

2022 年度
北京市东城区
动物卫生监督所
决算信息



目录

第一部分 基本情况

第二部分 2022 年度部门决算报表

- 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、财政拨款基本支出经济分类决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、项目支出决算明细表
- 十一、政府采购情况表
- 十二、政府购买服务支出情况表

第三部分 2022 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、财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明

九、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 2022 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

北京市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注册备案和执业兽医考试资格审核工作职责。

第二部分 2022 年度部门决算报表

2022年度收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

单位名称：北京市东城区动物卫生监督所

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	615.26	630.87	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		0.50	八、社会保障和就业支出	39	62.96	63.84
	9			九、卫生健康支出	40	475.36	480.46
	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	76.94	76.16
	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	615.26	631.37	本年支出合计	58	615.26	620.46
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29		4.04	年末结转和结余	60		14.95
	30				61		
总计	31	615.26	635.41	总计	62	615.26	635.41

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。

2022年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区动物卫生监督所

支出功能分类科目编码		项目 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
						小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	631.37	630.87						0.50
208		社会保障和就业支出	64.70	64.70						
20805		行政事业单位养老支出	64.70	64.70						
2080501		行政单位离退休	6.34	6.34						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.84	38.84						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	19.52	19.52						
210		卫生健康支出	484.29	483.79						0.50
21004		公共卫生	432.47	431.97						0.50
2100402		卫生监督机构	432.47	431.97						0.50
21011		行政事业单位医疗	51.82	51.82						
2101101		行政单位医疗	51.82	51.82						
221		住房保障支出	82.38	82.38						
22102		住房改革支出	82.38	82.38						
2210201		住房公积金	44.18	44.18						
2210203		购房补贴	38.20	38.20						

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。

2022年度支出决算表

公开03表

编制单位：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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	620.46	575.51	44.95			
208		社会保障和就业支出	63.84	63.84				
20805		行政事业单位养老支出	63.84	63.84				
2080501		行政单位离退休	6.34	6.34				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.18	38.18				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	19.32	19.32				
210		卫生健康支出	480.46	435.50	44.95			
21004		公共卫生	432.77	387.81	44.95			
2100402		卫生监督机构	432.77	387.81	44.95			
21011		行政事业单位医疗	47.69	47.69				
2101101		行政单位医疗	47.69	47.69				
221		住房保障支出	76.17	76.17				
22102		住房改革支出	76.17	76.17				
2210201		住房公积金	37.97	37.97				
2210203		购房补贴	38.20	38.20				

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。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

编制单位：北京市东城区动物卫生监督所

公开04表
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			
						小计	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	小计	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	2	栏 次		3	4	5	6	7	8	9	10
一、一般公共预算财政拨款	1	615.26	630.87	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	62.96	62.96			63.84	63.84		
	9			九、卫生健康支出	41	475.36	475.36			479.67	479.67		
	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	76.94	76.94			76.16	76.16		
	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	615.26	630.87	本年支出合计	59	615.26	615.26			619.67	619.67		
年初财政拨款结转和结余	28		3.54	年末财政拨款结转和结余	60					14.74	14.74		
二、一般公共预算财政拨款	29		3.54		61								
三、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	615.26	634.41	总计	64	615.26	615.26			634.41	634.41		

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支出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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

编制单位：北京市东城区动物卫生监督所

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	1	2	3
合计			619.67	574.72	44.95
208	社会保障和就业支出		63.84	63.84	
20805	行政事业单位养老支出		63.84	63.84	
2080501	行政单位离退休		6.34	6.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		38.18	38.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		19.32	19.32	
210	卫生健康支出		479.67	434.71	44.95
21004	公共卫生		431.98	387.02	44.95
2100402	卫生监督机构		431.98	387.02	44.95
21011	行政事业单位医疗		47.69	47.69	
2101101	行政单位医疗		47.69	47.69	
221	住房保障支出		76.17	76.17	
22102	住房改革支出		76.17	76.17	
2210201	住房公积金		37.97	37.97	
2210203	购房补贴		38.20	38.20	

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。

2022年度财政拨款基本支出经济分类决算表

公开06表

编制单位：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	国有资本经营预算	
			1	2	3	4	
		栏次					
人员经费	301	工资福利支出	537.57	537.57			
	30101	基本工资	70.90	70.90			
	30102	津贴补贴	192.13	192.13			
	30103	奖金	126.02	126.02			
	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	38.18	38.18			
	30109	职业年金缴费	19.32	19.32			
	30110	职工基本医疗保险缴费	32.47	32.47			
	30111	公务员医疗补助缴费	11.07	11.07			
	30112	其他社会保险缴费	9.51	9.51			
	30113	住房公积金	37.97	37.97			
	30114	医疗费					
	30199	其他工资福利支出					
	303	对个人和家庭的补助	5.67	5.67			
	30301	离休费					
	30302	退休费	5.66	5.66			
	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	0.01	0.01			
	30310	个人农业生产补贴					
	30311	代缴社会保险费					
	30399	其他对个人和家庭的补助支出					
			人员经费合计	543.24	543.24		
	公用经费	302	商品和服务支出	28.62	28.62		
		30201	办公费	0.83	0.83		
		30202	印刷费				
		30203	咨询费				
		30204	手续费	0.10	0.10		
30205		水费	0.26	0.26			
30206		电费	1.22	1.22			
30207		邮电费	0.84	0.84			
30208		取暖费					
30209		物业管理费					
30211		差旅费					
30212		因公出国(境)费用					
30213		维修(护)费	0.35	0.35			
30214		租赁费					
30215		会议费					
30216		培训费					
30217		公务接待费					
30218		专用材料费	1.06	1.06			
30224		被装购置费					
30225		专用燃料费					
30226		劳务费					
30227		委托业务费					
30228		工会经费	4.28	4.28			
30229		福利费	3.23	3.23			
30231		公务用车运行维护费	1.98	1.98			
30239		其他交通费用	13.69	13.69			
30240		税金及附加费用					
30299		其他商品和服务支出	0.78	0.78			
310		资本性支出	2.86	2.86			
31001		房屋建筑物购建					
31002		办公设备购置					
31003		专用设备购置	2.50	2.50			
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	0.36	0.36				
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	31.48	31.48			

注：本表反映单位本年度一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算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、国有资本经营收入，也没有使用政府性基金、国有资本经营安排的支出，故本表3、4栏无数据。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

编制单位：北京市东城区动物卫生监督所

公开07表
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	1	2	3	4	5	6
栏次								
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。

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，故本表无数据。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区动物卫生监督所

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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。

说明：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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明

公开09表

编制单位：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
2022年预算数	8.40			8.40		8.40
2022年决算数	1.98			1.98		1.98

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，决算数为当年财政拨款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。

2022年度项目支出明细表

公开10表
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区动物卫生监督所

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	44.95	44.95	
	210			卫生健康支出	44.95	44.95	
	21004			公共卫生	44.95	44.95	
	2100402			卫生监督机构	44.95	44.95	
北京市东城区动物卫生监督所	2100402			动监所2022年财务会计审计服务	1.08	1.08	
北京市东城区动物卫生监督所	2100402			动监所2022年工作餐餐饮服务	9.25	9.25	
北京市东城区动物卫生监督所	2100402			动监所2022年监督执法保障经费	10.62	10.62	
北京市东城区动物卫生监督所	2100402			动监所2022年犬免疫工作经费	24.00	24.00	

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、政府性基金预算和国有资本经营预算。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022年度政府采购情况表

公开11表

编制单位：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	2.33
1. 政府采购货物支出	0.16
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	2.18
（二）政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：本表反映单位本年度政府采购支出情况。

2022年度政府购买服务支出情况表

公开12表

编制单位：北京市东城区动物卫生监督所

金额单位：万元

一级目录	二级目录	金额
	合计	10.33
	小计	
公共服务	公共安全服务	
	教育公共服务	
	就业公共服务	
	社会保障服务	
	卫生健康公共服务	
	生态保护和环境治理服务	
	科技公共服务	
	文化公共服务	
	体育公共服务	
	社会治理服务	
	城乡维护服务	
	农业、林业和水利公共服务	
	交通运输公共服务	
	灾害防治及应急管理服务	
	公共信息与宣传服务	
	行业管理服务	
	技术性公共服务	
其他公共服务		
	小计	
政府履职辅助性服务	法律服务	
	课题研究和社会调查服务	
	会计审计服务	1.08
	会议服务	
	监督检查辅助服务	
	工程服务	
	评审、评估和评价服务	
	咨询服务	
	机关工作人员培训服务	
	信息化服务	
	后勤服务	9.25
其他辅助性服务		

注：本表反映单位本年度政府购买服务支出情况。

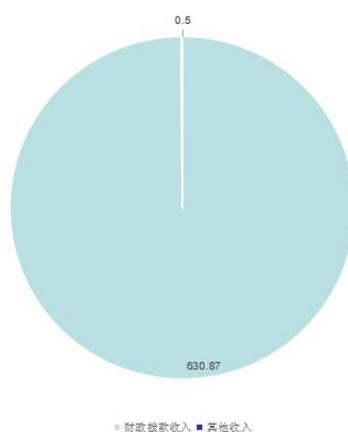
第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 635.41 万元，比上年增加 24.48 万元，增长 4.01%。

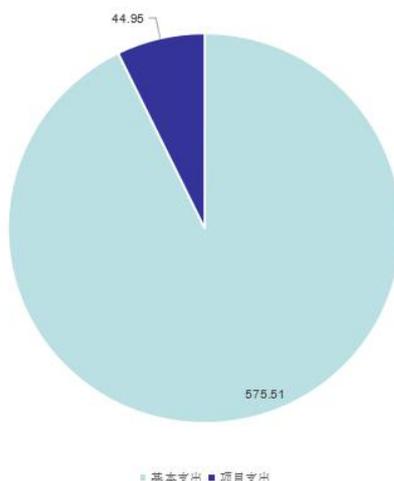
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 631.37 万元，比上年增加 23.21 万元，增长 3.82%，其中：财政拨款收入 630.87 万元，占收入合计的 99.92%；其他收入 0.50 万元，占收入合计的 0.08%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 620.46 万元，比上年增加 21.19 万元，增长 3.54%，其中：基本支出 575.51 万元，占支出合计的 92.76%；项目支出 44.95 万元，占支出合计的 7.24%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 634.41 万元，比上年增加 27.14 万元，增长 4.47%。

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。

2022 年度财政拨款支出 596.11 万元，占本年支出合计的 99.47%。比上年减少 29.14 万元，降低 4.66%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 619.67 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）63.84 万元，占 10.30%；卫生健康支出（类）479.67 万元，占 77.41%；住房保障支出（类）76.16 万元，占 12.29%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度财政拨款支出决算 619.67 万元，比 2022 年年初预算增加 4.41 万元，增长 0.72%。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）。

2022 年度决算 6.34 万元，比 2022 年年初预算增加 0 万元。

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）。

2022 年度决算 38.18 万元，比 2022 年年初预算增加 0.43 万元，增长 1.14%。

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）。

2022 年度决算 19.32 万元，比 2022 年年初预算增加 0.45 万元，

增长 2.38%。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。

2022 年度决算 479.67 万元，比 2022 年年初预算增加 56.13 万元，增长 13.25%。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)。

2022 年度决算 47.69 万元，比 2022 年年初预算减少 4.13 万元，降低 7.97%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2022 年度决算 37.97 万元，比 2022 年年初预算减少 6.21 万元，降低 14.06%。主要原因：一是 2022 年调出一名职工，社保费减少；二是因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2022 年度决算 38.20 万元，比 2022 年年初预算增加 5.44 万元，增长 16.61%。主要原因是追加 2022 年新入职职工购房补贴经费。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 574.72 万元，其中：人员经费 543.24 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 31.48 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。

七、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。

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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数1.98万元，比2022年年初预算8.40万元减少6.42万元。主要原因：是严格贯彻中央市区关于厉行勤俭节约的政策要求，不断加大对公务用车的管理力度，大力压缩公务用车运行维护费的预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中公务用车购置及运行维护费支出决算1.98万元，占100%。

1.因公出国（境）费用。2022年决算数0万元，与2022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。2022年决算数0万元，与2022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。2022年决算数1.98万元，比2022年年初预算数8.40万元减少6.42万元。主要原因：严格贯彻中央市区关于厉行勤俭节约的政策要求，不断加大对公务用车的管理力度，大力压缩公务用车运行维护费的预算。

公务用车购置支出 0 万元。北京市东城区动物卫生监督所购置（更新）公务用车 0 辆。

公务用车运行维护支出 1.98 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 2022 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。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度机关运行经费支出 28.62 万元，比上年减少 24.67 万元，减少原因：全面落实党政机关过“紧日子”的要求，压缩各类项目工作经费。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度本单位政府采购支出总额 2.33 万元，其中：政府采购货物支出 0.16 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.18 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位固定资产总额 172.37 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。

2022 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 2 项，预算总额 11.49 万元，支出金额 10.33 万元。

第四部分 2022 年度单位绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2022年，北京市东城区动物卫生监督所对2022年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目4个，占单位项目总数的100%，涉及金额44.95万元。评价结果：4个项目均为优秀。其中选取了2022年犬免疫经费项目进行了普通程序评价，评价得分93分，评定等级为“优秀”。

二、动监所2022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》第十六条、第十七条；《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，北京市农业农村局关于印发《2022年动物疫病强制免疫实施方案》的通知（京政农发【2022】18号）、《2014年北京市动物疫病强制免疫计划》（京农发〔2014〕62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

2022年度东城区动监所犬免疫工作项目绩效评价工作领导小组评议，项目决策 19 分，项目管理 37 分，项目绩效 37 分，该项目最终综合评价得分为 93 分，评价绩效级别评定为“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. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

3. **年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

4. **“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。

5. **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。

6. **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。

7. **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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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職業年金支出。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。