

附件一

## 2021 年度部门整体绩效评价报告

单位名称：深圳市动物卫生监督所

## 一、部门基本情况

### （一）部门主要职能。

组织实施动物防疫工作；依法对动物、动物产品实施检疫，出具检疫证明，办理检疫审批手续；负责动物和相关产品安全监督工作，查处动物卫生重大违法案件；组织动物病原微生物实验室安全监督检查工作；负责兽药、饲料及饲料添加剂的监督检查工作；指导协调重大动物疫情的监测及报告工作。

### （二）年度总体工作和重点工作任务。

年度总体工作：1. 按照年度工作计划，为全市（包括深汕合作区）采购、储备、发放动物检疫证明 686 万份；2. 对动物诊疗机构诊疗行为进行监督管理，规范执业兽医诊疗行为；3. 对动物及动物产品实施检疫，并负责检疫合格证审批，保障市民舌尖上的安全；4. 对动物和相关产品安全监督，查处动物卫生重大违法案件；5. 管理屠宰溯源高清视频监控及会议系统，对动物及动物产品实施屠宰溯源监管，推进动物及动物产品溯源工作 6. 制定兽药饲料质量监督（监测）抽样等监管计划，组织、指导各区开展兽药饲料监督执法日常管理、饲料兽药质量抽样等工作；7. 对辖区机构动物防疫进行指导，对动物病原微生物实验室进行安全监督检查；8. 对管理单位和管理对象开展法规宣传和普法、对官方兽医进行检疫技能培训、对基层监管人员加强动物防疫检疫法律法规培训，提高兽医队伍的专业技能，加强法律、职业道德等规范；9. 对单位信息化系统进行安全漏洞检查修复和防病毒检查，维

护动物防疫网络，提高单位网络运行环境安全性；继续强化犬类免疫系统、检疫电子出证系统政务服务系统安全性能；完成市内动物产品检疫证明无纸化的试点，上线新的“深圳市畜禽屠宰检疫管理系统”，实现了无纸化出证；10.维护无线网络、防火墙系统以及其他信息化。

2021年我单位无重点工作任务。

### （三）2021年部门预算编制情况。

按照深圳市财政局《部门预算编制工作指南》要求，根据《深圳市动物卫生监督所预算管理制度》、《深圳市动物卫生监督所预算绩效管理办法》编制年度部门预算，报市财政部门按法定程序审核、报批。预算的编制紧密结合我所当年主要职责任务、工作目标及事业发展设想，本着实事求是、从严从紧、区别轻重缓急，急事优先的原则按序安排支出事项。为提高项目支出预算编制的科学性和合理性，我所在部门预算编制时努力做到立项依据充分、项目级次清晰、经费构成具体、测算过程细化、适用标准合理，确保预算编制科学合理，绩效目标完整，绩效指标清晰可量化。但存在部分绩效指标中未包含经济、生态效益指标问题以及个别指标不可具体量化问题。

### （四）2021年部门预算执行情况。

资金管理方面。单位资金均为市财政拨款预算收入，无现金。我所2021年初部门预算1820.32万元，2021年度调整预算数2106.26万元，调整比例15.71%。2021年度预算支出2035.34万元，其中基本支出1326.55万元，项目支出

708.79 万元。2021 年度预算执行率为 96.63%。2021 年末部门预算结转资金为 0 万元。2021 年度政府采购预算金额 84.17 万元，实际采购金额 83.93 万元，采购执行率 99.72%。预算资金的申请使用和报销审批均通过单位财务系统线上进行，在财政系统根据审批后的单据进行支付申请和复核，大额资金调整、跨二级项目调整均报经所长办公室讨论决定，经济科目调剂报办公室财务负责人审批。2021 年预决算均在主管部门统一安排下按规定公开。

项目管理方面。2021 年预算项目均按制度规定程序申报、批复、招投标、调整、监督、验收。一般项目实施程序为：制定需求-预算申请-预算审批-制作和发布招标文件-开标评标-公示-中标通知-拟定合同及合同审签备案-合同执行-合同验收-合同付款。项目预算调整均按规定执行。

资产管理方面。根据有关机构职能划转规定，完成了资产由原主管部门至现主管部门的报批工作，完成了动物疫病预防控制中心职能划转相关资产调拨至市农检中心的工作，另按程序流程申请报废了一批待报废固定资产。全年完成 2 次资产全面盘点，确保了账实相符。截至 2021 年底固定资产利用率为 100%，报废在途资产不包含在固定资产利用率计算基数中。

人员管理方面。我单位行政编制数 26 个，2021 年末实有在编在职公务员 19 人，老工勤人员 7 人，合计 26 人；由社保基金发放基本工资的退休人员 11 人。另有长期聘用人员 5 人，均为与我单位签订无固定期限劳动合同的检疫辅助

人员，财政供养人员控制率 100%。编外人员控制率 16.13%。

制度管理方面。2020 年我单位重新修订完善了内控手册，内控手册涵盖了预算管理、预算绩效管理、财务管理、采购管理、资产管理、合同管理方面的制度，并梳理了各项制度工作流程图，财务部门严格监督各部门预算申请、报销、采购、合同方面是否合规。2021 年 3 月根据外部政策、制度、形势变化需要，重新修订印发《深圳市动物卫生监督所采购管理办法》并重新梳理了采购制度流程图。

## 二、部门主要履职绩效分析

### （一）主要履职目标

1. 继续推进无纸化试点工作，在我市全面实现无纸化出具动物检疫合格证明（产品 B）。2. 结合生猪屠宰场国家标准化建设要求，优化屠宰视频监控，确保信号正常传输，实现无障碍监控屠宰各环节实时情况，打造“阳光屠宰”视频监控平台。3. 积极探索规范动物产地检疫管理工作，升级改造动物产地检疫管理软件，推动我市各区实现动物产地检疫“全城通办”。4. 坚持不懈抓好非洲猪瘟防控工作，严格实行生猪屠宰环节“1110”制度、非洲猪瘟自检“两项制度”和车辆运输备案制度，不定期开展飞行检查。5. 指导辖区局开展动物卫生监督行政处罚等执法工作，做好两法衔接沟通和法制宣传工作。

### （二）主要履职情况

主要履职情况：

一、学党史，筑牢思想根基，加强理论武装，提高干部

队伍思想政治素质。召开党史学习教育专题组织生活会。查摆问题，制定了整改落实清单，明确了整改措施、责任人和整改时限，切实采取措施进行改进，针对性地一一进行整改。

二、全力推进信息化建设，提高监管效率。一是作为全国唯一实施市内动物产品检疫证明无纸化的试点城市圆满完成了无纸化出具动物检疫合格证明(产品B证)试点工作。在省农业农村厅工作专班和市局领导的悉心指导下，经过多轮调研、测试和连月攻坚，新的“深圳市畜禽屠宰检疫管理系统”已于2021年6月8日在全市四个屠宰场上线使用，实现了无纸化出证。试点工作于9月底顺利通过了国家专家组现场评估。二是优化屠宰视频监控系统。对屠宰视频监控系统线路和服务器进行了升级，优化了视频管理平台，完善重点环节监控点位，实现远程实时监控，及时发现违法违规行为，大大提高检疫监管效率。

三、加强检疫指导，保障动物及产品安全：1. 畜禽及产品检疫方面。制定印发了《深圳市生猪屠宰检疫技术指引》和《深圳市生猪屠宰无害化处理技术指引》，为基层动物卫生监督机构开展生猪屠宰检疫及无害化处理提供科学指引，指导各区做好动物产品检疫工作。全市2021年屠宰检疫生猪约467.4万头、牛14.06万头、羊12.2万只、禽414.7万只、冷库动物产品检疫合共3.89万吨，合共开具《动物检疫合格证明》643.5万张。无害化处理病死猪2.4万头，病害组织1335吨；病死牛194头，病害组织340吨；病死羊226只，病害组织26吨；病死禽5226只。2. 动物产地检

疫方面。开展检疫申报点调研，指导各区完善检疫申报点建设，全市已建成 42 个检疫申报点，将最新的检疫申报点信息在市局官网、微信公众号等平台进行了通告，方便群众获取检疫点信息。2021 年检疫鸽 67.05 万羽、猫 3300 只、犬 2705 只、马 207 头、兔 114 只。3. 检疫证章管理方面。我所制定印发了《深圳市动物检疫证章管理制度》，规范证章采购、发放和管理工作。根据各区需求做好采购和发放，保障检疫工作顺利开展。全年共发放动物 A 证 0.8 万份、动物 B 证 1.03 万份、产品 A 证 0.37 万份、产品 B 证 684.02 万份、检疫标志 21（大）万份，检疫标志 1656（小）万份、牛羊用检疫卡环 50 万套，动物检疫滚筒印章 20 套。

四、强化日常监管，落实监督责任：1. 开展监督检查。全年共出动 100 余人次，检查覆盖我市 4 家家畜屠宰企业、1 家家禽屠宰企业、2 家养殖企业、5 家动物诊疗机构和 2 家室内动物园。2. 兽药饲料监管。严格执行兽药监测方案，已完成全年年兽药监督抽样任务，抽样监测结果均为阴性。参加饲料企业生产许可证现场验收。饲料质量安全监督抽查工作现场监督抽样任务。3. 生物实验室监管。协助做好一、二级动物病原微生物实验室备案工作，指导企业进行实验室备案，共完成 5 个实验室的备案申请审核，对 4 家备案的动物病原微生物实验室开展了监督检查。

五、组织宣贯与培训，提升监管队伍水平：1. 开展政策宣贯。一是通过检疫工作会议、调研，向有关企业、处室及辖区动监所等，宣传取消省内畜禽产品分销换证政策要求，

在屠宰企业现场举办了调运生猪政策宣讲和答疑活动，与有关区监管局畜牧兽医科现场为企业办理生猪“点对点”调运备案申请。2. 举办业务培训。举办了检疫监管、检疫技能、屠宰检疫管理、动物诊疗监管等培训，培训 300 余人次，内容涵盖《动物防疫法》《非洲猪瘟疫情应急实施方案》、主要动物疫病流行形势、生猪调运政策、检疫申报点建设、屠宰检疫技能和新检疫出证系统运用等，提升监管人员专业水平。

六、深入调研座谈，推动行业健康发展：1. 加强与业务关联部门的沟通。一是主动与市下坪环境园开展多次研讨，协助环境园建立病死畜禽收运车辆的技术规范与高标准收运体系，进一步提升我市病死畜禽无害化处理能力。二是赴深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局调研动物检疫监管工作，协助合作区完善动物检疫管理，解决动物检疫出证系统权限迁移问题。2. 深入企业调研行业动态。一是深入深圳市红瑞生物科技股份有限公司、新瑞鹏宠物医疗集团等知名企业调研宠物饲料、动物诊疗行业发展动向和面临的问题。二是与相关企业开展座谈，调研宠物展览、宠物托运服务、室内动物园等新型行业形态发展情况，研究监管办法，以期推动宠物领域卫生监管有序有效开展，促进行业健康发展。

### **（三）部门履职绩效情况**

经济性。2021 年三公经费控制率 < 90%，日常公用经费 93%，严控类经费和日常公用经费按照中央厉行节约要求实现缩减。

效率性。2021年预算执行率高，各季度末预算执行率分别为37.8%、57.54%、75.83%、96.63%。财务部门在市局指导下每季度监测预算执行情况，每季度通报各部门预算执行情况，及时提醒各部门执行项目，所有部门预算安排的项目均按计划时间完成。全年平均执行率116%。

效果性。社会效益：2021年抽样检测结果运用率达到年初设定的100%的目标，兽药、饲料抽样结果反馈至有关企业和监管部门，要求其依规整改落实；动物产品检疫证明无纸化（B证）工作的实施，初步打通了从养殖场、屠宰场到消费终端的可追溯监管链条，进一步提升了动物检疫工作整体效能，增强了食品安全治理能力，优化了营商环境。可持续影响：全市所有流入市场的生猪、牛羊屠宰等动物产品均实施检疫，检疫监管工作有效保障了深圳市动物源食品安全可靠，为市民提供“绿色食品”，让市民吃上“放心肉”动物产品检疫证明无纸化适应了信息化时代发展进程，实现动物检疫证明数据对接替代纸质证章。生态效益：对跨市运输宠物实施检疫有效防止动物疫病在全国范围内的传播；动物产品检疫证明无纸化（B证）工作试点和推行能直接有效减少纸质证明，减少林木资源浪费。

公平性。群众可通过我单位设立的对外热线电话或通过12345热线进行咨询和投诉举报，未接到投诉件，对咨询件均在规定的时限内明确答复。2021年我单位重新梳理了动物检疫许可申报点信息并在市局网站对外公布，大大地提高了群众办事的便利度和清晰度。检疫申报人员和区动监所对我所

工作满意度为 100%。

部门主要履职效果：1. 推进“阳光屠宰”视频监控项目优化。对屠宰视频监控系统线路和服务器进行了升级，优化了视频管理平台，完善重点环节监控点位，实现远程实时监控，及时发现违法违规行为，大大提高检疫监管效率。提高应急处置水平，对突发应急事件发挥辅助作用。2. 指导各区实施动物检疫工作，制定印发了《深圳市生猪屠宰检疫技术指引》和《深圳市生猪屠宰无害化处理技术指引》，为基层动物卫生监督机构开展生猪屠宰检疫及无害化处理提供科学指引；统筹各区申购需求，及时订制动物检疫证章、标志，全年合计订购并发放动物检疫合格证 686 万张，发放率 100%，有效提升证章管理水平。开展无纸化出具动物检疫合格证明（产品 B 证）试点工作，深入基层调研，在我市畜禽屠宰管理系统原有基础上，按照国家电子证平台的技术要求，结合深圳市动物检疫现状和特点进行提档升级，实现从调运、屠宰到销售全链条信息化管理。检疫申报人员满意度 100%，无接到动物及动物产品检疫工作方面的投诉件。3. 完成 5 期培训，其中线下 4 期，线上 1 期。线下培训含培训动物检疫技能培训、动物检疫监管培训班、动物检疫申报点建设及检疫工作培训班、动物屠宰检疫管理工作培训班；线上培训视频课程，含兽药饲料、动物诊疗、兽医实验室生物安全等事项监管培训视频，培训对象满意度为 100%，有效提升检疫技能及法律法规知识水平。按要求分阶段完成兽药质量、残留和饲料质量安全抽样，兽药质量、兽药残留和饲料质量监督（监

测) 抽样检测结果运用率 100%。

### 三、总体评价和整改措施

#### (一) 预算绩效管理工作主要经验、做法。

建立了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理运行机制，通过加强绩效目标管理、着力推进绩效监控、不断拓宽评价范围、强化评价结果应用等措施，提升了绩效管理水平和科学设计评价指标，有力保障绩效管理执行规范与有序推进，夯实绩效管理基础。

#### (二) 部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

存在问题：个别预算项目绩效目标设置未反映预算项目最关键工作、最亮点工作，绩效目标未完全覆盖预算项目工作内容，相关性欠缺。

改进措施：业务部门加强学习预算绩效目标有关管理规定，加强与财务部门沟通，结合业务工作内容，设置可评价的与履职工作相关的绩效目标。

#### (三) 后续工作计划、相关建议等。

后续工作计划：(一) 开展动物检疫监督能力提升行动，加快构建纵向贯通、横向协同、运行高效的工作机制，着力建设懂法守法、精通业务、纪律严明的工作队伍，构建完善全链条互联互通的动物检疫监督智慧监管平台，进一步提升动物检疫监督能力和水平，促进畜牧业高质量发展，保障公共卫生安全。(二) 强化智慧监管，进一步优化和完善“深圳市畜禽屠宰检疫管理系统”，全面落实屠宰环节动物检疫

合格证明无纸化出证。（三）落实“放管服”改革要求，积极探索规范动物产地检疫管理工作，推动动物产地检疫全城通办，提升动物检疫工作效率和便民服务水平。（四）坚持不懈抓好非洲猪瘟防控。严格实行生猪屠宰环节“1110”制度和非洲猪瘟自检“两项制度”，车辆运输备案制度，不定期开展飞行检查。积极探索“活畜禽调运向调肉转变”的管理模式，减少疫情传播风险，保障肉品市场供应。（五）强化业务培训和监管，提升履职能力。加强动物及动物产品检疫监管、兽药、饲料、生物安全、动物诊疗监管教育培训和监督管理，不断提高业务水平和依法履职能力。（六）聚焦新业态，研究新方法。开展宠物行业新业态调查，研究监管新办法，以期推动宠物领域卫生监管有序开展，促进行业健康发展。

相关建议。对单位内部的建议：提高对预算绩效管理工作的重视，加强预算绩效目标设置时的考究，将绩效目标与实际履职工作、单位职能紧密结合起来，使绩效目标更明确具体，提高绩效管理效果性；日常工作中注意资料保存和收集，为绩效评价做好准备。对主管部门的建议：提前布置预算绩效管理工作，给下属单位多一点时间研究绩效目标设定，敦促各单位设置更合理、相关、全面的预算绩效目标。对财政部门的建议：提高绩效目标设置的灵活性，与预算单位职能、业务工作关系不大的指标类型不应硬性要求设置，不为“设置目标”而设置目标。增加指标类型“名词解释”，加强指标库管理，使各项指标通俗易懂，便于指标设置人理

解设置和评价。

#### 四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

部门（单位）整体支出绩效目标完成情况自评表							
部门（单位）名称		深圳市动物卫生监督所		预算年度		2021	
	任务名称	主要内容	完成情况	预算数（元）		执行数（元）	
				总额	其中：财政拨款	总额	其中：财政拨款
年度主要任务完成情况	农业及畜牧业监管事务	实施动物、动物产品的检疫工作；采购、储备、发放深圳市（包括深汕合作区）的检疫证明及证章，保障各区日常动物、动物产品的检疫工作正常开展；完成动物卫生领域的监督管理工作；开展动物卫生重大违法案件查处；用于组织实施、指导各区动物防疫工作；全市屠宰溯源监控系统日常维护；组织和指导各区开展兽药、饲料及饲料添加剂的监管工作等	采购、储备、发放深圳市（包括深汕合作区）的检疫证明及证章，保障各区日常动物、动物产品的检疫工作正常开展；完成动物卫生领域的监督管理工作；组织实施、指导了各区动物防疫工作；全市屠宰溯源监控系统优化，有效地利用了信息化系统进行屠宰监管工作；组织和指导各区开展了兽药、饲料	7,297,000.00	7,297,000.00	6,934,961.69	6,934,961.69

			及饲料添加剂的监管工作。				
	信息化系统运行维护	单位网络维护	完成了单位各业务系统、日常办公网络及设备的日常维护，保障了系统和网络的正常运转，保障了单位政府网络和系统信息安全	180,500.00	180,500.00	152,946.48	152,946.48
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	保障了人员经费正常发放，保障公用经费和对个人和家庭补助正常支出	13,585,099.30	13,585,099.30	13,265,448.33	13,265,448.33
	金额合计			21,062,599.30	21,062,599.30	20,353,356.50	20,353,356.50
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况			
	<p>目标 1：根据单位职责，组织全市有序实施动物、动物产品的检疫工作；保障屠宰环节食品安全；</p> <p>目标 2：组织实施、指导各区动物防疫工作，组织和指导各区开展兽药饲料监管工作；</p> <p>目标 3：对全市动物卫生监督管理人员和管理对象开展法律法规宣传和培训、检疫技能培训，加强动物卫生监督人员队伍建设。</p>			<p>根据单位职责，组织全市有序实施动物、动物产品的检疫工作；进行屠宰检疫监管和疫情防控等工作开展情况监管，保障屠宰环节食品安全；组织实施、指导各区动物防疫工作，组织和指导各区开展兽药饲料监管工作；对全市动物卫生监督管理人员和管理对象开展法律法规宣传和培训、检疫技能培训，加强了动物卫生监督人员队伍建设。</p>			

	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
年度绩效指标完成情况	产出	数量	屠宰溯源系统运维、硬件及设备维护次数	≥12 次	12 次
			检疫证明（标志）发放数	680 万份	686 万份
		质量	兽药质量、兽药残留和饲料质量监督（监测）抽样任务完成率	100%	100%
			检疫证明（标志）发放率	≥90%	100%
		时效	工作计划完成及时性	及时	及时
		成本	预算执行率	≥90%	96.63%
			平均每份检疫证明（标志）成本	≤1 元/份	0.0785 元/份
		效益	经济效益		
	社会效益		资金使用率	≥90%	96.63%
			抽样检测结果运用率	100%	100%
	生态效益				
	满意度	其他满意度	检疫申报人员满意度	≥90%	100%
		其他满意度	我所工作人员满意度	≥90%	100%

			度		
--	--	--	---	--	--

### 部门整体支出绩效评分表

评价指标						指标说明	参考评分标准	分数
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
部门决策	20	预算编制	10	预算编制合理性	5	部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合市委市政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求（1分）； 2. 部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配（1分）； 3. 专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题（1分）； 4. 功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂（1分）； 5. 部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况（1分）。	5
				预算编制规范性	5	部门（单位）预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。	1. 部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求（5分）； 2. 发现一项不符合的扣1分，扣完为止。本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。	5

		目标设置	10	绩效目标完整性	3	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	1. 部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖（3分）； 2. 没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1分，扣完为止。	2
		目标设置	10	绩效指标明确性	7	部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	1. 绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应（2分）； 2. 绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标（2分）； 3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）； 4. 绩效指标包含可量化的指标（1分）； 5. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。	5
部门管理	20	资金管理	8	政府采购执行情况	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。	1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2. 政府采购政策功能的执行和落实情况（1分），落实不到位的酌情扣分。	2
				财务合规性	3	部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂是否规范；会计核算是否规范、	1. 资金支出规范性（1分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1分，否则酌情扣分。 2. 资金调整、调剂规范性（1分）。调整、调剂资	2.43

				是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	金累计在本单位部门预算总规模 10%以内的，得 1 分；超出 10%的，超出一个百分点扣 0.1 分，直至 1 分扣完为止。 3. 会计核算规范性（1 分）。规范执行会计核算制度得 1 分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。 4. 发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得 0 分。	
			预决算信息公开	3 部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	1. 部门预算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得 0 分。 2. 部门决算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得 0 分。 3. 涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。	3

		项目管理	4	项目实施程序	2	部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范,包括是否符合申报条件;申报、批复程序是否符合相关管理办法;项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	1.项目的设立、调整按规定履行报批程序(1分); 2.项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定(1分)。	1.9
				项目监管	2	部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。	1.资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制,且执行情况良好(1分); 2.各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控、督促整改(1分),如无法提供开展检查监督相关证明材料,或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的,得0分。	2
			3	资产管理安全性	2	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	1.资产配置合理、保管完整,账实相符(1分); 2.资产处置规范,有偿使用及处置收入及时足额上缴(1分)。	2
				固定资产利用率	1	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例,用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	$\text{固定资产利用率} = (\text{实际在用固定资产总额} / \text{所有固定资产总额}) \times 100\%$ 1.固定资产利用率 $\geq 90\%$ 的,得1分; 2. $90\% >$ 固定资产利用率 $\geq 75\%$ 的,得0.7分; 3. $75\% >$ 固定资产利用率 $\geq 60\%$ 的,得0.4分; 4. 固定资产利用率 $< 60\%$ 的,得0分。	1
		资产管理	3	资产管理安全性	2	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	1.资产配置合理、保管完整,账实相符(1分); 2.资产处置规范,有偿使用及处置收入及时足额上缴(1分)。	2
				固定资产利用率	1	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例,用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	$\text{固定资产利用率} = (\text{实际在用固定资产总额} / \text{所有固定资产总额}) \times 100\%$ 1.固定资产利用率 $\geq 90\%$ 的,得1分; 2. $90\% >$ 固定资产利用率 $\geq 75\%$ 的,得0.7分; 3. $75\% >$ 固定资产利用率 $\geq 60\%$ 的,得0.4分; 4. 固定资产利用率 $< 60\%$ 的,得0分。	1

		人员管理	2	财政供养人员控制率	1	部门(单位)本年度在编人数(含工勤人员)与核定编制数(含工勤人员)的比率。	财政供养人员控制率=本年度在编人数(含工勤人员)/核定编制数(含工勤人员) 1. 财政供养人员控制率≤100%的, 得1分; 2. 财政供养人员控制率>100%的, 得0分。	1
				编外人员控制率	1	部门(单位)本年度使用劳务派遣人员数量(含直接聘用的编外人员)与在职人员总数(在编+编外)的比率。	1. 比率<5%的, 得1分; 2. 5%≤比率≤10%的, 得0.5分; 3. 比率>10%的, 得0分。	0
		制度管理	3	管理制度健全性	3	部门(单位)制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等制度并严格执行, 用以反映部门(单位)的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	1. 部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度(0.5分); 2. 上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行(1.5分); 3. 部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案, 组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作(1分)。	3
部门绩效	60	经济性	6	公用经费控制率	6	部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率, 用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。	1. “三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100% (1) “三公”经费控制率<90%的, 得3分; (2) 90%≤“三公”经费控制率≤100%的, 得2分; (3) “三公”经费控制率>100%的, 得0分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100% (1) 日常公用经费控制率<90%的, 得3分; (2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的, 得2分;	5

						(3) 日常公用经费控制率>100%的, 得 0 分。		
		效率性	20	预算执行率	6	部门(单位)部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况, 反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性。	<p>1. 一季度预算执行率得分=(一季度部门预算支出进度/序时进度 25%) ×1 分</p> <p>2. 二季度预算执行率得分=(二季度部门预算支出进度/序时进度 50%) ×1 分</p> <p>3. 三季度预算执行率得分=(三季度部门预算支出进度/序时进度 75%) ×1 分</p> <p>4. 四季度预算执行率得分=(四季度部门预算支出进度/序时进度 100%) ×1 分</p> <p>5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分 其中: 全年平均执行率=Σ(每个季度的执行率) ÷ 4</p> <p>季度支出进度=季度末月份累计支出进度(即 3、6、9、12 月月末支出进度)</p>	6
				重点工作完成情况	8	部门(单位)完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况, 反映部门对重点工作的办理落实程度。	<p>重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得 8 分; 一项重点工作没有完成扣 4 分, 扣完为止。</p> <p>注: 重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部门的统计数据(如有)。</p>	8
				项目完成及时性	6	部门(单位)项目完成情况与预期时间对比的情况。	<p>1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成(6 分);</p> <p>2. 部分项目未按计划时间完成的, 本指标得分=已完</p>	6

						成项目数/计划完成项目总数×6分。		
		效果性	25	社会效益、经济效益、生态效益等	25	部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。	根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益三个方面对工作实效和效益进行评价。	21
		公平性	9	群众信访办理情况	3	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	1. 建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1分）； 2. 当年度群众信访办理回复率达100%（1分）； 3. 当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。	3
				公众或服务对象满意度	6	反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采用社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1. 满意度≥95%的，得6分； 2. 90%≤满意度<95%的，得4分； 3. 80%≤满意度<90%的，得2分； 4. 满意度<80%的，得1分。	6

综合评分	90.33
评分等级	优

附注：1.《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》的适用对象是部门和单位；

2.各项指标的分值是参考分值，各部门各单位在开展绩效评价时可结合不同评价对象的特点，赋予评价指标科学合理的权重分值，明确具体的评分标准。

项目支出绩效自评表

项目名称	动物及动物产品检疫经费				项目金额	4235000		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市动物卫生监督所		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1020000.00	1325000.00	1205864.08	10	0.91	9.10	
	其中：当年财政拨款	1020000.00	1325000.00	1205864.08	—	0.91	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	做好检疫工作，履行检疫职能，保障食品源安全				日常监督检查及专项检查次数16次，有效履行动物卫生监督执法职能。检疫辅助人员人均用工成本9.8万元/人，劳务费发放及时，检疫辅助人员作为日常监督执法及内部勤务辅助人员，有效缓解了我所动物卫生监督执法队伍人员不足的问题，有效保障了检疫等工作的顺利开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	日常监督检查及专项检查次数	≥15次	16次	20.0	20.0	
		质量指标	检疫电子出证系统维护服务验收合格率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	劳务费发放及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	检疫辅助人员人均用工成本	≤12万元/人	9.8万元/人	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	保障检疫工作有序开展	有效保障	有效保障	15.0	15.0	
			提高工作效率	有效提高	有效提高	15.0	15.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		检疫申报对象满意度	≥90%	≥90%	10.0	10.0		
总分						100	99.1	—

**项目支出绩效自评表**

项目名称	动物卫生监督管理及执法证章、耗材经费			项目金额	3785000			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市动物卫生监督所			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1000000.00	855000.00	854935.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	1000000.00	855000.00	854935.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障全市各区动物检疫合格证明供应，使各区有序及时开展检疫及检疫合格证开具工作。			保障全市各区动物检疫合格证明供应，全年根据各区需求及时订购并发放检疫证明686万张，使各区有序及时开展检疫及检疫合格证开具工作。有效保障了动物源食品安全。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	检疫证明发放数量	680万张	686万张	20.0	20.0	
		质量指标	检疫证明发放率	≥90%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	检疫证明发放及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	平均每张检疫证明成本	≤0.083元/张	0.0785元/张	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	保障动物源食品安全	有效保障	有效保障	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		检疫申报点使用检疫证明满意度	≥90%	100%	10.0	10.0		
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	动物卫生监督检疫证章经费			项目金额	399000			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市动物卫生监督所			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	399000.00	399000.00	398847.00	10	1.00	10.00	
	其中:当年财政拨款	399000.00	399000.00	398847.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障全市各区动物检疫合格证明供应,使各区有序及时开展检疫及检疫合格证开具工作。			牛羊肉塑料卡环式检疫检验标志发放数50万只,发放率≥90%。检疫标志发放及时;平均每个牛羊肉塑料卡环成本≤0.27元/个;有效保障全市各区动物检疫合格证明供应。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	牛羊肉塑料卡环式检疫检验标志发放数	46.5万只	50万只	10.0	10.0	偏差原因:防止疫情影响,提前储备 改进措施:下次设定绩效指标值加上“≥”符号。
		质量指标	检疫标志发放率	≥90%	≥90%	10.0	10.0	
		时效指标	检疫标志发放及时性	及时	及时	20.0	20.0	
		成本指标	平均每个牛羊肉塑料卡环成本	≤0.27元/个	0.27元/个	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	保障全市各区动物检疫合格证明供应	有效保障	有效保障	30.0	30.0	
		满意度指标	检疫申报点使用检疫证明满意度	≥90%	≥90%	10.0	10.0	
总分						100	100	—

**项目支出绩效自评表**

项目名称	屠宰视频监控及视频会议项目管理费				项目金额	2727000			
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市动物卫生监督所			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	675000.00	702000.00	662019.19	10	0.94	9.40		
	其中：当年财政拨款	675000.00	702000.00	662019.19	—	0.94	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障各屠宰场视频监控及视频会议系统正常运行，满足日常工作需求，确保发生突发事件能“看得见、查得到、控得住”。				全年实现系统12次巡查维护，及时排除系统故障，日均运维成本1814元/天，通过日常维护保障各屠宰场视频监控及视频会议系统正常运行，满足日常动物及动物产品食品溯源监管需求，对提高突发动物疫病应急处置能力发挥辅助作用。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	每月屠宰溯源系统运维、硬件及设备维护次数	≥1次	1次	10.0	10.0		
			质量指标	硬件运维服务合格率	100%	100%	10.0	10.0	
				系统故障排除达标率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	系统故障排除及时性	及时	及时	10.0	10.0		
		成本指标	系统日均运维成本	≤1850元/天	1814元/天	10.0	10.0		
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0		
		社会效益指标	应急处置水平	提高	对突发应急事件发挥辅助作用	30.0	30.0		
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0		
		满意度指标	我所工作人员满意度	≥90%	100%	10.0	10.0		
总分						100	99.4	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	动物防疫检疫技能及法规培训经费			项目金额	1310000			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市动物卫生监督所			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	340000.00	290000.00	223681.90	10	0.77	7.70	
	其中:当年财政拨款	340000.00	290000.00	223681.90	—	0.77	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成兽药、饲料和生物安全培训计划,完成官方兽医培训任务			完成5期培训,其中线下4期,线上1期。线下培训含培训动物检疫技能培训、动物检疫监管培训班、动物检疫申报点建设及检疫工作培训班、动物屠宰检疫管理工作培训班。因疫情原因制作完成一期线上培训视频课程,含兽药饲料、动物诊疗、兽医实验室生物安全等事项监管培训视频,培训人员涵盖全市各区官方兽医、检疫人员,监管人员。因疫情原因原培训计划中的兽药饲料管理培训和动物病原微生物生物安全法律法规培训的培训内容制作成视频培训课程,已全部发放给11个辖区,由辖区组织观看。培训人员上座率100%,有效提升检疫技能及法律法规知识水平,解答了培训参加人员日常检疫监管中的疑问及难题,参加培训人员满意度100%				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	举办培训期数	5期	5期	20.0	20.0	
		质量指标	培训人员上座率	≥95%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	培训完成及时性	2021年12月前完成	2021年12月前完成	10.0	10.0	
		成本指标	人均培训花费金额	≤规定标准	≤规定标准	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	提升检疫技能及法律法规知识水平	提升	提升	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		参加培训人员满意度	≥90%	100%	10.0	10.0		
总分					100	97.7	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	兽药和饲料及饲料添加剂的监督管理执法工作经费			项目金额	190000			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市动物卫生监督所			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50000.00	30000.00	15750.00	10	0.53	5.30	
	其中：当年财政拨款	50000.00	30000.00	15750.00	—	0.53	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	现场监督执法不少于10次、完成2020年度全市兽药饲料监督抽样任务			实际完成了全市兽药饲料监督抽样。无不合格产品。监督执法10次，监督领域包含兽药饲料生产经营和使用环节。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	每年现场监督检查次数	≥10次	10次	20.0	20.0	
		质量指标	兽药质量、兽药残留和饲料质量监督（监测）抽样任务完成率	100%	100%	10.0	10	
		时效指标	兽药饲料质量抽样时效	按要求分阶段完成	各阶段抽样工作均按时完成	10.0	10.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	15750元	10.0	9	偏差原因分析：监督检查差旅费用有较多节约。改进措施：下一年预算核减相关经费，要求各科室尽量准确测算预算项目支出明细。
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	保障全市各区无兽药和饲料及饲料添加剂的事故发生	有效保障	无安全事故，有效保障	20.0	20.0	
			抽样检测结果运用率	100%	100%	10.0	7.0	偏差原因：抽样结果均反馈至有关部门，但未取得有关佐证材料。改进措施：下次应注意获取有关部门接收回执并跟进其运用结果。
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
	满意度指标	抽样、监督检查任务执行人员满意度	满意	满意	10.0	9	偏差原因：未对抽样监督检查执行人员进行专门满意度调查，该满意度调查实际意义不大。改进措施：寻找更符合实际工作内容的满意度指标并进行相应满意度调查。	
总分					100	90.3	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	后勤保障经费			项目金额	1349000			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市动物卫生监督所			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	323000.00	353000.00	344026.52	10	0.97	9.70	
	其中：当年财政拨款	323000.00	353000.00	344026.52	—	0.97	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障用餐环境及食品安全，提高工作人员积极性，保障单位正常运行			保障单位32人用餐，用餐人员稳定，工作人员核酸检测全覆盖，有效保障了机构正常运转。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障用餐人数	≥31人	32人	10.0	10.0	
		质量指标	用餐人员稳定率	≥90%	100%	10.0	10.0	
			工作人员核酸检测覆盖率	≥90%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	费用支付及时性	及时	及时	10.0	10.0	
	成本指标	人均用餐成本	≤40元/人/天	39.81元/人/天	10.0	10.0		
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	保障机构正常运转	有效保障	有效保障	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	我所各科室用餐人员满意度	≥90%	100%	10.0	10.0	
总分					100	99.7	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	公务接待经费				项目金额	115500		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市动物卫生监督所		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	28500.00	28500.00	7895.00	10	0.28	2.80	
	其中：当年财政拨款	28500.00	28500.00	7895.00	—	0.28	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照接待文件完成接待任务，协助接待对象工作开展；按照公务接待标准进行公务接待，合理使用资金。				该项目全年接待53人次，接待延误率0，人均接待费用148.96元，未超过来访人员最高级别接待标准，严控公务接待经费支出，有效地提高了资金管理水平和接待客人满意度情况均为满意以上，有效促进工作沟通交流。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公务接待人次	≤100人次	53人次	10.0	9.0	偏差原因分析：下半年由于疫情影响，公务接待交流减少。 改进措施：如无疫情影响，会按照年度指标值完成。
		质量指标	接待延误率	≤10%	0	10.0	10.0	
		时效指标	接待费用结算周期	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	人均接待费用	不超过来访人员对应级别最高标准	未超过来访人员最高级别接待标准	20.0	20.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	资金管理水平和接待客人满意度	提高	提高	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	接待客人满意率	≥90%	100%	10.0	10.0	
	总分				100	91.8	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	办公楼维护费			项目金额	337500			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市动物卫生监督所			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	161500.00	14500.00	11202.00	10	0.77	7.70	
	其中：当年财政拨款	161500.00	14500.00	11202.00	—	0.77	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保持办公大楼安全完好无事故发生，保障单位办公需要			由于预期从现有办公楼迁出，减少了年初预算中用于办公楼大项的维修维护项目，年中完成了3次必要且紧急的零星维护，验收合格率100%，维护成本小于预算金额，有效保障了机构正常运转，工作人员对维护项目结果满意度为100%。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维修维护数量	≥3次	3次	10.0	10.0	
		质量指标	维修维护验收合格率	≥95%	100%	20.0	20.0	
		时效指标	维修维护完成及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	维护成本	≤预算金额	11202元	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	保障机构正常运转	有效保障	有效保障	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		我所工作人员满意度	≥90%	100%	10.0	10.0		
总分					100	97.7	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	单位信息化网络维护			项目金额	541500			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市动物卫生监督所			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	180500.00	180500.00	152946.48	10	0.85	8.50	
	其中：当年财政拨款	180500.00	180500.00	152946.48	—	0.85	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位网络、设备正常运转，年度内无网络安全事故，软件运维按时按量完成。			软件运维完成率100%，全年网络维护102次，员工网络安全培训人次31人次，无发生网络安全事故，日均网络维护成本252元/天，保障单位网络顺畅、网络及办公设备正常运转，保障各项日常工作正常开展。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	软件运维完成率	100%	100%	10.0	10.0	
			网络维护次数	≥100次	102次	10.0	10.0	
			信息安全培训人次	≥30人次	31人次	10.0	10.0	
		质量指标	系统维护工作质量达标情况	达标	达标	5.0	5.0	
			培训开展及时性	及时	及时	5.0	5.0	
			软件运维完成及时性	及时	及时	5.0	5.0	
	成本指标	日均网络维护成本	≤261元/天	252元/天	5.0	5.0		
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	重大网络安全事故发生数	无	无	30.0	30.0	
生态效益指标		无	无	无	0.0	0.0		
满意度指标		我所工作人员满意度	≥90%	100%	10.0	10.0		
总分					100	98.5	—	