

附件 1

2023 年度部门整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称：株洲市动物疫病预防控制中心

2024 年 04 月 16 日



2023 年度株洲市动物疫病预防控制中心部门整体 支出绩效自评报告

一、部门基本情况

1. 主要职能。

(1) 贯彻执行国家、省有关动物防疫、检疫、检测的法律法规；(2) 负责全市动物疫病疫情的监测、检测、检验，组织实施全市动物疫病的预防、控制和扑灭；(3) 负责动物流行病学调查、疫情追溯、风险评估和疫病普查；(4) 负责城区屠宰检疫；(5) 负责全市人畜共患病防治技术及动物血吸虫病防治工作；(6) 负责全市动物、动物产品的检疫管理；(7) 负责全市动物疫病预防的技术指导、技术培训、科普宣传，负责县（市）乡动物卫生监督、动物防疫的业务指导；(8) 完成市政府和市农业农村局交办的其他工作。

2. 机构情况。株洲市动物疫病预防控制中心（以下简称疫控中心）为副处级全额拨款事业单位，属公益一类事业单位，隶属于株洲市农业农村局，现有科室 6 个，分别为：综合科、财务科、动物防疫科、动物检疫科、宠物免疫科和检测化实验室。

3. 人员情况。年末在编在职人员 35 人，编外长期聘用人员 1 人，退休人员 31 人。人员变动情况为：2023 年在编在职人员净减少 3 人，其中：复退军人安置 1 人，退休 4 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

本年基本支出年初预算数 953.91 万元，决算数 831.61 万元，差异率-12.82%。其中：人员经费年初预算数 755.93 万元，决算数 697.48 万元，差异率-7.73%；公用经费年初预算数 197.98 万元，决算数 134.13 万元，差异率-32.25%。

（二）项目支出情况

本年项目支出年初预算数为零，决算数 47.66 万元。

三、政府性基金预算支出情况

无。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

1. 资金使用和预算执行情况

认真执行 2023 年部门预算，保证职工工资福利待遇按政策落实到位，保障单位正常运转，同时积极主动地做好与主管部门、市财政局的沟通协调工作，争取项目资金支持，为非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作和单位事业发展提供了经费保障，完成了单位整体支出绩效目标。

本年收入（全部为财政拨款收入）年初预算数为 953.91 万

元，决算数为 879.27 万元，差异率-7.82%；本年支出（全部为财政拨款安排的支出）年初预算数为 953.91 万元，决算数为 879.27 万元，差异率-7.82%。

本年基本支出年初预算数 953.91 万元，决算数 831.61 万元，差异率-12.82%。其中：人员经费年初预算数 755.93 万元，决算数 697.48 万元，差异率-7.73%；公用经费年初预算数 197.98 万元，决算数 134.13 万元，差异率-32.25%。

本年项目支出年初预算数为零，决算数 47.66 万元。

本年收入（全部为财政拨款收入）全年预算数为 879.27 万元，决算数 879.27 万元，无差异；本年支出（全部为财政拨款安排的支出）全年预算数为 879.27 万元，决算数 879.27 万元，无差异。

2. 资产管理情况

2023 年末疫控中心资产总额为 424.77 万元，其中：固定资产净值 327.24 万元，占比 77.04%；货币资金 0.91 万元，占比 0.21%；应收及预付类往来款项 52.43 万元，占比 12.34%；存货 44.16 万元，占比 10.4%。资产总额与上年末 505.12 万元相比减少 80.35 万元，减少的原因主要是（1）计提固定资产折旧和添置办公或专用设备，固定资产净值净减少 31.38 万元；（2）存货减少 44.83 万元；（3）长期待摊费已于本年摊销完成，减少 4.08 万元。

3. 整体支出绩效目标完成情况

疾控中心 2023 年度部门整体支出绩效自评得分 97.46 分，详见附件 1-2（整体支出绩效自评表）。2023 年，在株洲市农业农村局党组的坚强领导下，我中心认真贯彻上级决策部署，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，各科室积极履行职能职责，稳中求进，守正创新，以高度政治责任感扎实做好动物疫病监测流调、动物检疫、生猪调运监管、病死畜禽无害化处理、宠物免疫点设立、非洲猪瘟无疫小区创建以及全市兽医实验室规范管理等各项工作的落实，维护公共卫生安全，较好地完成了年度工作任务，基本完成了预算资金支出绩效目标。

（1）抓好了动物疫病防控工作，重大动物疫病免疫率达到 100%，确保了全年没有发生重大动物疫情。

（2）扎实做好动物检疫、生猪调运监管、入湘通道、病死畜禽无害化处理等工作。2023 年，产地检疫生猪 264.5 万头、家禽 1563 万羽；屠宰检疫生猪 84.2 万头、家禽 177 万羽，完成瘦肉精抽检 2.9 万份、非洲猪瘟检测 4.43 万份，检出病害畜禽产品 391.5 吨，集中无害化处理了病死生猪 43.8 万头，有力维护了广大人民群众的肉食安全。

（3）全力配合做好春秋防工作。全年共组织调拨禽流感、猪口蹄疫等疫苗共 638.5 万份。春秋防疫苗免疫中完成猪口蹄疫免疫 180.46 万头、牛口蹄疫免疫 5.3 万头、羊口蹄疫免疫 13.5 万头、小反刍兽疫免疫 11.8 万头、鸡鸭等禽流感免疫 1000 余万羽。畜禽免疫密度达到 90%以上，高致病性禽流感、口蹄疫（除

为压减开支，收回部分公用经费指标；三是年中上级安排转移支付动物防疫项目经费。

八、下一步改进措施

进一步提高年初预算的精准度，尽量减小决算数与年初预算数的差异。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位部门整体支出绩效自评报告拟在市农业农村局门户网站公开。我单位将根据本次自评结果进一步强化“花钱必问效”的绩效理念和过紧日子思想，继续加强预算资金绩效管理，要围绕部门职责和事业发展要求，以预算资金管理为主线，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面全面完成绩效目标，不断提升单位整体及核心业务实施效果。

十、其他需要说明的情况

无。

- 附件：1. 2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 2023 年度部门整体支出绩效自评表
3. 2023 年度项目支出绩效自评表

附件 2

2023 年度部门（单位）整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
	39		35		89.74%	
经费控制情况（万元）	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费	4.89		5.3		4.57	
1、公务用车购置和维护经费	4		3.5		3.5	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	4		3.5		3.5	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0.89		1.8		1.07	
项目支出：	72.15		0		47.66	
1、业务工作经费	72.15		0		47.66	
2、运行维护经费	0		0		0	
3、市级专项资金（一个专项一行）						
公用经费	165.64		197.98		134.13	
其中：办公经费	6.72		9.5		5.55	
水费、电费、差旅费	7.69		10.3		16	
会议费、培训费	2.96		4		3.08	
政府采购金额	——		106.15		79.83	
部门基本支出预算调整	——		831.61		831.61	
楼堂馆所控制情况 （2023 年完工项目）	批复规模 （m²）	实际规模 （m²）	规模控制 率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资概 算控制 率
	0	0	100%	0	0	100%
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：袁钰莹 填报日期：2024.04.17 联系电话：28682350 单位负责人签字：

附件 3

2023 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

市级预算部门（单位）名称			株洲市动物疫病预防控制中心					
年度预算申请（万元）		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	953.51	879.27	879.27	10	100%	10	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：879.27			其中：基本支出：831.61				
	政府性基金拨款：			项目支出：47.66				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 抓好非洲猪瘟等动物疫病防控工作，确保全年不发生重大动物疫情，争创全省工作一流。按照《株洲市重大动物疫情应急预案》的要求建立健全应急物资储备制度，做好储备物资的采购、日常保管和更新维护工作。 2. 在养殖、屠宰和流通环节认真开展动物疫病监测和流行病学调查工作；屠场检疫率达到 100%，城市四区和株洲经济开发区动物产地检疫率达到 90%以上，瘦肉精抽检率达到 5%。通过以上工作保护生态环境，防止动物疫情传播扩散，以确保养殖业产业安全和发展，确保畜禽水产品质量安全，保证市民吃上放心的动物产品。			1. 重大动物疫病免疫率达到 100%，确保了全年没有发生重大动物疫情，为我市的生猪生产、肉品保供和肉品安全作出应有的贡献。 2. 屠场检疫率达到 100%，瘦肉精抽检率达到 5.74%，病死猪无害化处理率达到 100%，维护了公共卫生安全。 3. 动物疫病监测和流行病学调查采样检测 4.1 万份，免疫抗体监测采样检测 23404 份，为我市动物疫病防控工作的科学开展提供了有力的技术撑。				
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 (40 分)	数量指标	疫病监测和流行病学调查采样检测数量	40000 头份左右	41702 头份	4	4	
			免疫抗体监测采样检测数量	15000 头份左右	23404 头份	4	4	
			生猪屠宰检疫头数	34 万头左右	50.5 万头	4	4	
			生猪瘦肉精抽检量	2 万份左右	2.9 万份	4	4	
			牛、羊血吸虫病查病化疗数量	1000 头次左右	870 头次	2	1.74	因疫区牛羊实际存量减少
		质量指标	重大动物疫病免疫率	100%	100%	4	4	
			生猪定点屠宰场检疫率	100%	100%	3	3	
			生猪定点屠宰场瘦肉精	不低于 5%	5.74%	2	2	

		时效指标	抽检率					
			牛、羊血吸虫病查病化疗率	100%	100%	2	2	
			动物防疫春防监测工作	6月底前	已按时完成	3	3	
			动物防疫秋防监测工作	11月底前	已按时完成	3	3	
			牛、羊血吸虫病查病化疗	10月底前	已按时完成	2	2	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	屠宰检疫工作	按《检疫规程》的要求时限完成	已按时完成	3	3	
			促使当年生猪死亡率不超过上年	约0.5个百分点	未超过	3	3	
		社会效益指标	促使当年饲养禽类的死亡率不超过上年	约0.2个百分点	未超过	2	2	
			动物疫情和动物产品质量安全	确保不发生区域性重大动物疫情，不发生重大动物产品质量安全事故。	2023年株洲没有发生重大动物疫情，没有发生重大动物产品质量安全事故。	7	7	
		生态效益指标	生态环境	防止疫情传播，保护生态环境。	没发生疫情传播，达到了保护生态环境的目的	4	4	
		可持续影响指标	畜牧业可持续发展	发挥动物疫病防控技术支撑体系作用，促进畜牧业健康、持续发展。	发挥了动物疫病防控技术支撑体系作用，达到了促进畜牧业健康、持续发展的目的。	4	4	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	80%以上	85%	5	5	
			养殖户满意度	90%以上	95%	3	3	
			屠宰企业和经营户满意度	95%以上	96%	2	2	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	动物防疫春防监测工作费用	约20万元	19.5万元	2	2	
			动物防疫秋防监测工作	约20万元	20.3万元	2	2	

			费用					
			生猪屠宰检疫工作费用	约 60 万元	61 万元	5	5	
			物资储备费用	约 30 万元	15 万元	3	1.5	防疫物资储备略有减少
			流行病学调查工作费用	约 20 万元	20.43 万元	2	2	
			动物疫病日常、专项和监督监测工作费用	约 30 万元	29.87 万元	3	3	
			牛、羊血吸虫病查病化疗费用	约 5 万元	1.1 万元	1	0.22	疫区牛羊实际存量减少
			人畜共患病防控工作费用	约 20 万元	18.97 万元	2	2	
总分					100	97.46		

填表人：袁钰莹 填报日期：2024.04.16 联系电话：28682350 单位负责人签字：

附件 4

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称									
主管部门					实施单位				
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金								
	年度资金总额				10				
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
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 (40 分)	数量指标							
									
		质量指标							
									
	时效指标								
									
		效益指标 (20 分)	经济效益指标						
									
	社会效益指标								
									
	生态效益指标								
									
	可持续影响指标								
									
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标							
	成本指标 (20 分)	经济成本 指标							
									
		社会成本 指标							
									
	生态环境 成本指标								
									
	总分					100			

备注：一个一级项目支出一张