

附件 1

2024 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

部门（单位）名称：株洲市动物疫病预防控制中心

2025 年 05 月 12 日



2024 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 30 人。人员变动情况为：调入 1 人，退休减少 1 人。2024 年退休人员净减少 1 人，其中：在职转退休 1 人，退

休人员减少 2 人（死亡 2 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 842.82 万元，决算数 822.90 万元，差异率-2.36%。其中：人员经费年初预算数 717.28 万元，决算数 702.40 万元，差异率-2.07%；公用经费年初预算数 125.54 万元，决算数 120.50 万元，差异率-4.01%。

（二）项目支出情况

本年项目支出年初预算数为 52 万元，决算数 94.37 万元，差异率 81.48%。

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 2024 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 894.82 万元，决算数为 917.27 万元，差异率 2.51%；本年支出（全部为财政拨款安排的支出）年初预算数为 849.82 万元，决算数为 917.27 万元，差异率 2.51%。

本年基本支出年初预算数 842.82 万元，决算数 822.90 万元，差异率-2.36%。其中：人员经费年初预算数 717.28 万元，决算数 702.40 万元，差异率-2.07%；公用经费年初预算数 125.54 万元，决算数 120.50 万元，差异率-4.01%。

本年项目支出年初预算数为 52 万元，决算数 94.37 万元，差异率 81.48%。

本年收入（全部为财政拨款收入）全年预算数为 1195.99 万元，决算数 917.27 万元，差异率-23.20%；本年支出（全部为财政拨款安排的支出）全年预算数为 1195.99 万元，决算数 917.27 万元，差异率-23.20%。

2. 资产管理情况

2024 年末疫控中心资产总额为 393.90 万元，其中：固定资产净值 290.82 万元，占比 77.04%；应收及预付类往来款项 56.50 万元，占比 12.34%；存货 40.24 万元，占比 10.4%。资产总额与

上年末 424.77 万元相比减少 30.87 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 36.42 万元；（2）存货减少 3.92 万元；（3）银行存款减少 0.91 万元。

3.整体支出绩效目标完成情况

对疾控中心 2024 年度部门整体支出绩效自评得分 94.77 分，详见附件 1-2（整体支出绩效自评表）。2024 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。2024 年全市产地检疫生猪 262.89 万头，其中屠宰用途生猪 133.39 万头、检疫牛 0.0937 万只、家禽 2366.4 万羽；屠宰环节同步检疫生猪 82.64 万头、牛 0.19 万只、家禽 156.89 万羽，畜禽定点屠宰场抽检了瘦肉精 3.19 万份、非洲猪

瘟自检 4.16 万份，检测结果全部为阴性，检出病死畜禽 0.0364 万头/只、病害畜禽产品 330.32 吨，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。全年共检测样品 5.9722 万份。其中抗体监测 2.1033 万份，病原监测共 3.8689 万份，监测任务全部完成。检出非洲猪瘟病原阳性 1 例、高致病性禽流感 H5 阳性 1 例、小反刍阳性 1 例、布病抗体阳性上报 15 例。

(4) 完善城区宠物管理服务。按月对城区宠物诊所宠物免疫情况进行走访调研，对存在免疫台账几乎空白、疫苗的出入库登记不清等问题的动物诊疗机构进行了督查整改，情况得到了好转；协助畜牧兽医科共同修订了株洲市禁养犬名录，在养犬管理平台上线了宠物免疫机构与电子免疫证信息模块后及时向各宠物免疫机构做好宣传，同时配合相关部门在炎帝广场开展了《株洲市城市养犬管理条例》实施三周年暨文明养犬大型宣传活动，提供了活动使用的动物狂犬病疫苗。

(5) 强化了行业队伍与业务能力建设。组织全市开展官方兽医队伍专项整治行动，规范开展资质和出证账号清查，完成 27 名新增官方兽医审核，依程序及时注销了 13 人的任职资格；组织了市级动物防疫职能技能竞赛，开展 3 次全市官方兽医培训，2 次疫病监测培训、畜禽标识信息化管理操作培训、重大动物疫病防控暨畜牧业安全生产培训各 1 次。

通过以上工作达到了我市动物疫病防控目标，确保了没有发生区域性重大动物疫情，为我市的生猪生产、肉品保供和肉品安全以及公共卫生安全作出了应有的贡献。

（二）项目支出绩效情况

1.年初预算运转类（其他）项目，年初预算 52 万元，年中执行调增（减）0 万元，实际支出 43.74 万元，结余结转 8.26 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）运转类（其他）项目

项目支出 43.74 万元，主要用于动物防疫日常工作开支，确保动物疫病预防控制工作的正常开展，为动物防疫事务提供后勤保障。从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。

2.年中追加项目“2023 年中央动物防疫补助资金”；“2024 年中央动物防疫补助资金”；“2024 年省级动物防疫补助资金”；“陆生动物疫病病原学监测区域中心基建专项资金（中央专项）”，实际支出 50.63 万元，结转下年 256.01 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）2023 年中央动物防疫补助资金

项目支出 17.83 万元，支持动物疫病专项监测和流行病学调查工作及非洲猪瘟等动物疫病防控工作等。从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。

（2）2024 年中央动物防疫补助资金

项目支出 25.03 万元，支持动物疫病专项监测和流行病学调查工作及非洲猪瘟等动物疫病防控工作等。从评价情况来看，相应的工作任务已完成，但由于指标下达时间较晚，部分专项工作未开展，资金结转至下年使用，绩效评价结果为良。

（3）2024 年省级动物防疫补助资金

项目支出 1.44 万元，主要用于支持动物疫病监测和流行病学调查工作及家畜血吸虫防治工作。从评价情况来看，相应的工作任务已完成，但由于指标下达时间较晚，部分动物防疫专项工作尚未开展，资金结转至下年使用，绩效评价结果为良。

（4）陆生动物疫病病原学监测区域中心基建专项资金（中央专项）

项目支出 6.33 万元，主要用于检测化验室实验室项目建设。从评价情况来看，该项目计划于 2025 年建设完成，2024 年只完成了部分前期准备工作，包括施工图设计费和工程预算编制咨询，绩效目标尚未完成，故无法进行绩效评价。

七、存在的问题及原因分析

决算数与年初预算数有较大差异，原因主要是年中上级安排转移支付动物防疫项目经费及陆生动物疫病病原学监测区域中心基建专项资金（中央专项）。

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. 2024 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2. 2024 年度部门整体支出绩效自评表

3. 2024 年度项目支出绩效自评表

附件 2

2024 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	编制数		2024 年实际在职人数		控制率	
	39		35		89.74%	
经费控制情况(万元)	2023 年决算数		2024 年预算数		2024 年决算数	
三公经费	4.57		5		3.71	
1、公务用车购置和维护经费	3.5		3.5		3.5	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	3.5		3.5		3.5	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	1.07		1.5		0.21	
项目支出：	47.66		52		94.37	
1、业务工作经费	47.66		52		94.37	
2、运行维护经费	0		0		0	
3、本级专项资金（一个专项一行）	0		0		0	
公用经费：	134.13		125.54		120.50	
其中：办公经费	5.55		4		4	
水费、电费、差旅费	16		7		7.5	
会议费、培训费	3.08		3.5		3.42	
政府采购金额	79.83		95.94		85.33	
部门基本支出预算调整	831.61		822.90		822.90	
楼堂馆所控制情况 (2024 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
	0.00	0.00	100%	0.00	0.00	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：郭明 填报日期：2025.5.12 联系电话：28187350 单位负责人签字：[Signature]

附件 3

2024 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

预算部门名称		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 (万元)	全年预 算数 (万元)	全年执行数 (万元)		分值	执行率	得分
		年度资金 总额:	894.82	1195.99	917.27		10	76.70%	7.67
		按收入性质分:					按支出性质分:		
		一般公共 预算:	1195.99				其中:基本支出:		822.9
		政府性基 金拨款:	0.0						
		纳入专户 管理的非 税收入拨 款:	0.0				项目支出:		94.37
		其他资金	0.0						
年度总体目标		预期目标					实际完成情况		
		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；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，保质保量完成国家、省、市兽医行政主管部门下达的年度动物疫病监测和流行病学调查工作任务；屠场检疫率达到100%，瘦肉精抽检率达到5%；按照国家农业农村部和省农业农村厅相关工作部署全面加强全市人畜共患病防治技术指导和督导工作。通过以上工作保护生态环境，守护公共卫生安全，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4.11%，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40974份，免疫抗体监测采样检测21263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支撑。		
绩效指标	一级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	评扣分标准	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	牛、羊血 吸虫病查 病化疗数 量	1000	942	完成率小于 60%不得分， 大于等于 60%，得分= (完成比率 -60%) / (1-60%) *	2	1.88	因疫区牛羊实际存量减少	

				指标分值			
	生猪瘦肉精抽检量	2	3.19	完成率小于60%不得分, 大于等于60%, 得分=(完成比率-60%) / (1-60%) * 指标分值	2	2	
	生猪屠宰检疫头数	34	77.59	完成率小于60%不得分, 大于等于60%, 得分=(完成比率-60%) / (1-60%) * 指标分值	4	4	
	免疫抗体监测采样检测数量	15000	21263	完成率小于60%不得分, 大于等于60%, 得分=(完成比率-60%) / (1-60%) * 指标分值	3	3	
	疫病监测和流行病学调查采样检测数量	40000	40974	完成率小于60%不得分, 大于等于60%, 得分=(完成比率-60%) / (1-60%) * 指标分值	4	4	
	重大动物疫病免疫率	100%	100%	完成得分, 未完成不得分	4	4	
	生猪定点屠宰场检疫率	100%	100%	完成得分, 未完成不得分	3	3	
	生猪定点屠宰场瘦肉精抽检率	不低于5%	4.11%	符合要求得满分, 不符合要求按实际情况扣分。	2	1.64	
	牛、羊血吸虫病查病化疗率	100%	100%	完成得分, 未完成不得分	2	2	

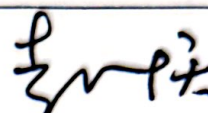
		动物防疫 春秋防监测 工作	6月底前	已按时 完成	在规定时间内 完成得满分，超过期 限完成得半 分，年度内 未完成不得 分	2	2	
		动物防疫 秋防监测 工作	11月底前	已按时 完成	在规定时间内 完成得满分，超过期 限完成得半 分，年度内 未完成不得 分	2	2	
		牛、羊血 吸虫病查 病化疗	10月底前	已按时 完成	在规定时间内 完成得满分，超过期 限完成得半 分，年度内 未完成不得 分	2	2	
		屠宰检疫 工作	按《检疫规 程》的要求 时限完成	已按时 完成	在规定时间内 完成得满分，超过期 限完成得半 分，年度内 未完成不得 分	2	2	
	效益指标	促使当年 生猪死亡 率不超过 上年	约 0.5 个百 分点	未超过	符合要求得 满分，不符 合要求按实 际情况扣分	4	4	
		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	符合要求得 满分，不符 合要求按实 际情况扣分	3	3	
		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。	2024 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。	符合要求得 满分，不符 合要求按实 际情况扣分	10	10	

		生态环境	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。	没发生疫情传播，达到了保护生态环境的目的	符合要求得满分，不符合要求按实际情况扣分	7	7	
		畜牧业可持续发展	发挥动物疫病防控技术支撑体系作用，促使畜牧业健康、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。	符合要求得满分，不符合要求按实际情况扣分	6	6	
	满意度指标	社会公众满意度	》80%	85%	满意度大于等于80%的得5分，满意度小于80%且大于等于70%的得4分，满意度小于70%且大于等于60%的得3分，满意度小于60%不得分	5	5	
		养殖户满意度	》90%	95%	满意度大于等于90%的得3分，满意度小于90%且大于等于80%的得2分，满意度小于80%且大于等于60%的得1分，满意度小于60%不得分	3	3	
		屠宰企业和经营户满意度	》95%	96%	满意度大于等于95%的得2分，满	2	2	

					意度小于95%且大于等于60%的得1分，满意度小于60%不得分			
成本指标	动物防疫春防监测工作费用	20	20.5	成本指标值控制在规定范围内得满分，偏离预期按实际情况扣分	2	2		
	动物防疫秋防监测工作费用	20	19.3	成本指标值控制在规定范围内得满分，偏离预期按实际情况扣分	2	2		
	生猪屠宰检疫工作费用	60	62.3	成本指标值控制在规定范围内得满分，偏离预期按实际情况扣分	2	2		
	物资储备费用	30	15	成本指标值控制在规定范围内得满分，偏离预期按实际情况扣分	2	1	防疫物资储备略有减少	
	流行病学调查工作费用	20	19.5	成本指标值控制在规定范围内得满分，偏离预期按实际情况扣分	2	2		
	动物疫病日常、专项和监督监测工作费用	30	31.5	成本指标值控制在规定范围内得满分，偏离预期按实际情况扣分	2	2		
	牛、羊血吸虫病查病化疗费用	5	1.44	成本指标值控制在规定范围内得满分，偏离预期按实际情况扣分	2	0.58	因疫区牛羊实际存量减少	

		人畜共患病防控工作费用	20	19.8	成本指标值控制在规定范围内得满分，偏离预期按实际情况扣分	2	2	
总分		94.77						

填表人:  填报日期: 2025.5.12 联系电话: 28687350

单位负责人签字: 

附件 4

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	动物防疫事务							
主管部门	株洲市农业农村局			实施单位	株洲市动物疫病预防控制中心			
项目资金(万元)	资金来源	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	52	52	43.74				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	52	52	43.74	10	84.12%	8.41	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保动物疫病预防控制工作的正常开展,为动物防疫事务提供后勤保障。			确保动物疫病预防控制工作的正常开展,为动物防疫事务提供后勤保障。				
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	重大动物免疫率	100%	100%	15	15.00	
		质量指标	保障动物防疫事务的正常开展	保障动物防疫事务的正常开展	保障动物防疫事务的正常开展	15	15.00	
		时效指标	资金执行及时率	100%	84.12%	15	12.62	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	动物区域性重大疫情	确保不发生区域性重大疫情。	未发生区域性重大疫情。	15	15.00	

		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	》90%	95%	15	15.00	
	成本指标	经济成本指标	财政预算安排动物防疫事务资金	52	43.74	15	12.62	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分						100	93.65	

备注：一个一级项目支出一张

附件 4

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	2023 年中央动物防疫补助资金							
主管部门	株洲市农业农村局				实施单位	株洲市动物疫病预防控制中心		
项目资金(万元)	资金来源	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	0	17.84	17.84				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	0	17.84	17.84	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展强制免疫，应免畜禽群体免疫密度超过 90%、口蹄疫、高致病性禽流感抗体合格率超过 70%。				应免畜禽群体免疫密度超过 90%、口蹄疫、高致病性禽流感抗体合格率超过 70%；疫情保持平稳，当年没有发生重大动物疫情。			
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	应免畜禽群体免疫密度	≥90%	100%	10	10.00	
			中央财政补助经费使用率	100%	100%	10	10.00	
		质量指标	依法对重大动物疫情处置率	100%	100%	10	10.00	
			口蹄疫、高致病性禽流感平均免疫抗体合格率	≥70%	92.17%	10	10.00	
		时效指标	重大动物疫情及时报告率	100%	100%	10	10.00	
			动物春秋防集中监测工作	11月底前	已按时完成	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感和布病等病种疫情情况	疫情保持平稳	疫情保持平稳，无重大动物疫情。	10	10.00	
			资金使用重大违规违纪问题	无	无	5	5.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象对项目实施满意度	≥90%	95%	5	5.00	
	成本指标	经济成本指标	中央转移支付安排动物防疫补助资金	17.84	17.84	10	10.00	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分					100	100.00		

备注：一个一级项目支出一张表。

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	2024 年中央动物防疫补助资金							
主管部门	株洲市农业农村局				实施单位	株洲市动物疫病预防控制中心		
项目资金 (万元)	资金来源	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	0	60	25.03				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	0	60	25.03	10	41.72%	4.17	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展强制免疫,应免畜禽群体免疫密度超过 90%、口蹄疫、高致病性禽流感抗体合格率超过 70%。				相应的工作任务已完成,应免畜禽群体免疫密度超过 90%、口蹄疫、高致病性禽流感抗体合格率超过 70%;疫情保持平稳,当年没有发生重大动物疫情,但由于指标下达时间较晚,部分动物防疫专项工作尚未开展,资金结转至下年使用。			
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	应免畜禽群体免疫密度	≥90%	100%	8	8.00	
			口蹄疫、高致病性禽流感病原学采样监测数量	12000 份	11764 份	8	8.00	
			口蹄疫、高致病性禽流感免疫抗体监测采样检测数量	18000 份	18105 份	8	8.00	
			中央财政补助经费使用率	100%	41.74%	5	2.09	由于指标下达时间较晚,部分动物防疫专项工作尚未开展,导致当年资金未使用完,结转至下年使用。

		质量指标	依法对重大动物疫情处置率	100%	100%	8	8.00	
			口蹄疫、高致病性禽流感平均免疫抗体合格率	≥70%	92.25%	8	8.00	
		时效指标	重大动物疫情及时报告率	100%	100%	8	8.00	
			动物春秋防集中监测工作	11月底前	已按时完成	8	8.00	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感 and 布病等病种疫情情况	疫情保持平稳	疫情保持平稳，无重大动物疫情。	8	8.00	
			资金使用重大违规违纪问题	无	无	8	8.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象对项目实施满意度	≥90%	95%	8	8.00	
	成本指标	经济成本指标	中央转移支付安排动物防疫补助资金	60万元	25.03万元	5	2.09	由于指标下达时间较晚，部分动物防疫专项工作尚未开展，导致当年资金未使用完，结转至下年使用。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	总分					100	88.35	

备注：一个一级项目支出一张表。

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	2024 年省级动物防疫补助资金							
主管部门	株洲市农业农村局				实施单位	株洲市动物疫病预防控制中心		
项目资金 (万元)	资金来源	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	0	36.8	1.44				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	0	36.8	1.44	10	3.91%	0.39	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展强制免疫、强制扑杀和养殖环节无害化处理工作；完成动物疫病监测和血吸虫病监测任务。				完成动物疫病监测和血吸虫病监测任务，但由于资金下达时间较晚，部分动物疫病专项工作尚未开展，资金结转至下年使用。			
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、羊血吸虫病查病化疗数量	1000	942	10	9.42	因疫区牛羊实际存量减少
			重大动物疫病免疫率	100%	100%	15	15.00	
		质量指标	牛、羊血吸虫病查病化疗率	100%	100%	15	15.00	
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	无	10	10.00	
		社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、布病和家畜血吸虫病等病种疫情情况	疫情保持平稳	疫情保持平稳	15	15.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						

满意度指标	服务对象 满意度指 标	补助对象 对项目实 施满意率	》 90%	95%	15	15.00	
成本指标	经济成本 指标	省级财政 补助经费 使用率	100%	3.91%	5	0.20	由于指标下达 时间较晚，部分 动物防疫专项 工作尚未开展， 导致当年资金 未使用完，结转 至下年使用。
		牛、羊血 吸虫病查 病化疗费 用	3	1.44	5	2.40	因疫区牛羊实 际存量减少
	社会成本 指标						
	生态环境 成本指标						
总分					100	82.41	

备注：一个一级项目支出一张表。

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	陆生动物疫病病原学监测区域中心基建专项资金（中央专项）							
主管部门	市农业农村局				实施单位	株洲市动物疫病预防控制中心		
项目资金(万元)	资金来源	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	0	192	6.33				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	0	192	6.33	10	3.30%	0.33	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过项目建设，重要物质装备的科技水平和处理能力全面提升，对重大病虫害和动物疫病的监测。诊断和防治能力显著提升。				完成部分前期准备工作，包括施工图设计费及项目预算编制咨询费。			
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	建设项目个数	1	未完成	6	0.00	该项目计划于 2025 年建设完成,2024 年只完成了部分前期准备工作，包括施工图设计费及项目预算编制咨询费，所以项目绩效目标未完成。
			工程竣工验收合格率	100%	未完成	8	0.00	该项目计划于 2025 年建设完成,2024 年只完成了部分前期准备工作，包括施工图设计费及项目预算编制咨询费，所以项目绩效目标未完成。
		时效指标	按进度计划实施情况	按计划实施	完成部分前期准备工作	6	0.21	该项目计划于 2025 年建设完成,2024 年只进行了部分前期准备工作，如设计费及项目预算编制咨询费。
			项目开工率	》90%	3.30%	6	0.22	该项目计划于 2025 年建设完成,2024 年只完成了部分前期准备工作，包括施工图设计费及项目预算编制咨询费，所以项目绩效目标实际完成值低。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	动植物病虫疫情防控能力	提升	未完成	10	0.00	该项目计划于 2025 年建设完成,2024 年只完成了部分前期准备工作，包括施工图设计费及项目预算编制咨询费，所以

								项目绩效目标未完成。
			农业投入品利用率	提升	未完成	8	0.00	该项目计划于2025年建设完成,2024年只完成了部分前期准备工作,包括施工图设计费及项目预算编制咨询费,所以项目绩效目标未完成。
		生态效益指标	陆生动物强制免疫效果监测合格率	》70%	未完成	8	0.00	该项目计划于2025年建设完成,2024年只完成了部分前期准备工作,包括施工图设计费及项目预算编制咨询费,所以项目绩效目标未完成。
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	》10年	未完成	10	0.00	该项目计划于2025年建设完成,2024年只完成了部分前期准备工作,包括施工图设计费及项目预算编制咨询费,所以项目绩效目标未完成。
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群众和机构满意度	》95%	未完成	10	0.00	
	成本指标	经济成本指标	中央预算内投资支付率	》65%	3.30%	6	0.30	该项目计划于2025年建设完成,2024年只完成了部分前期准备工作,包括施工图设计费及项目预算编制咨询费,所以项目绩效目标实际完成值低。
			年度计划投资完成率	》80%	3.30%	6	0.25	该项目计划于2025年建设完成,2024年只完成了部分前期准备工作,包括施工图设计费及项目预算编制咨询费,所以项目绩效目标实际完成值低。
		社会成本指标	“两个责任”按项目落实到位率	》95%	未完成	6	0.00	该项目计划于2025年建设完成,2024年只完成了部分前期准备工作,包括施工图设计费及项目预算编制咨询费,所以项目绩效目标未完成。
		生态环境成本指标						
	总分					100	1.31	

备注：一个一级项目支出