

附件1

2024年度
株洲市动物疫病预防控制中
心部门决算

目 录

第一部分 株洲市动物疫病预防控制中心单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

株洲市动物疫病预防控制中心

单位概况

一、部门职责

- (一) 贯彻执行国家、省有关动物防疫、检疫、检测的法律法规；
- (二) 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；
- (三) 负责动物流行病学调查、疫情追溯、风险评估和疫病普查；
- (四) 负责城区屠宰检疫；
- (五) 负责全市人畜共患病防治技术工作及动物血吸虫病防治工作；
- (六) 负责全市动物、动物产品的检疫管理；
- (七) 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

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。株洲市动物疫病预防控制中心单位内设机构包括：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等六个科室。

(二) 决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2024年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市动物疫病预防控制中心本级。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表			公开01表	
部门: 株洲市动物疫病预防控制中心			金额单位: 万元	
收入		支出		
项目	行次	金额	项目	行次
栏次		1	栏次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	917.27	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38
	9		九、卫生健康支出	39
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	917.27	本年支出合计	57
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59
总计	30	917.27	总计	60

注: 1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门: 株洲市动物疫病预防控制中心		收入决算表						公开02表
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	金额单位: 万元
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
栏次	合计	917.27	917.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	151.66	151.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	145.47	145.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	59.40	59.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.37	57.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.69	28.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.41	78.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.41	78.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39.13	39.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	637.06	637.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	637.06	637.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	422.18	422.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	208.55	208.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.15	50.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.15	50.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.15	50.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：株洲市动物疫病预防控制中心
项目

科目代码	科目名称	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
		1	2	3	4	5	6
	栏次						
	合计	917.27	822.90	94.37			
208	社会保障和就业支出	151.66	151.66				
20805	行政事业单位养老支出	145.47	145.47				
2080502	事业单位离退休	59.40	59.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.37	57.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.69	28.69				
20808	抚恤	6.20	6.20				
2080801	死亡抚恤	6.20	6.20				
210	卫生健康支出	78.41	78.41				
21011	行政事业单位医疗	78.41	78.41				
2101102	事业单位医疗	24.94	24.94				
2101103	公务员医疗补助	14.34	14.34				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39.13	39.13				
213	农林水支出	637.06	542.69	94.37			
21301	农业农村	637.06	542.69	94.37			
2130104	事业运行	422.18	422.18				
2130108	病虫害控制	208.55	120.50	88.04			
2130199	其他农业农村支出	6.33		6.33			
221	住房保障支出	50.15	50.15				
22102	住房改革支出	50.15	50.15				
2210201	住房公积金	50.15	50.15				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：株洲市动物疫病预防控制中心

公开04表
金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1		栏次	2		3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	917.27	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	151.66	151.66		
	9		九、卫生健康支出	41	78.41	78.41		
	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	637.06	637.06		
	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	50.15	50.15		
	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	917.27	本年支出合计	59	917.27	917.27		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	917.27	总计	64	917.27	917.27		

注：本表反映部门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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市动物疫病预防控制中心

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	917.27	822.90	94.37
208	社会保障和就业支出	151.66	151.66	
20805	行政事业单位养老支出	145.47	145.47	
2080502	事业单位离退休	59.40	59.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.37	57.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.69	28.69	
20808	抚恤	6.20	6.20	
2080801	死亡抚恤	6.20	6.20	
210	卫生健康支出	78.41	78.41	
21011	行政事业单位医疗	78.41	78.41	
2101102	事业单位医疗	24.94	24.94	
2101103	公务员医疗补助	14.34	14.34	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39.13	39.13	
213	农林水支出	637.06	542.69	94.37
21301	农业农村	637.06	542.69	94.37
2130104	事业运行	422.18	422.18	
2130108	病虫害控制	208.55	120.50	88.04
2130199	其他农业农村支出	6.33		6.33
221	住房保障支出	50.15	50.15	
22102	住房改革支出	50.15	50.15	
2210201	住房公积金	50.15	50.15	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门: 株洲市动物疫病预防控制中心

公开06表
金额单位: 万元

人员经费

公用经费

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	619.38	302	商品和服务支出	113.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	169.69	30201	办公费	4.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.94	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	136.09	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	7.15
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	93.36	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	4.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.37	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	2.20
30109	职业年金缴费	28.69	30207	邮电费	2.28	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.98	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.36	30209	物业管理费	3.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.89	30211	差旅费	7.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	50.30	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	21.72	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	83.02	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.42	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.21	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	15.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	6.20	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	59.40	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12.70	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	17.42	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	20.50	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.49	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.92	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.10			
	人员经费合计	702.40			公用经费合计			120.50

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：株洲市动物疫病预防控制中心

项目

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年支出			年末结转和结余
			本年收入	小计	基本支出	
栏次	1	2	3	4	5	6
合计						

注：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市动物疫病预防控制中心

公开08表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	合计	本年支出	
			基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计		0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：株洲市动物疫病预防控制中心

合计	因公出国 (境)费	预算数					决算数				
		公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.69		3.49		3.49	0.21	3.69		3.49		3.49	0.21

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 917.27 万元。与上年相比，增加 38 万元，增长 4.3%，主要原因：一是因为 2023 年度畜牧兽医医疗卫生特殊岗位津贴于本年发放；二是 2023 年度公务员医疗补助缴费未支出，而今年增加了该项支出，收支相应增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 917.27 万元，其中：财政拨款收入 917.27 万元，占 100.0%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 917.27 万元，其中：基本支出 822.90 万元，占 89.7%；项目支出 94.37 万元，占 10.3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 917.27 万元，与上年相比，增加 38 万元，增长 4.3%，主要原因：一是因为 2023 年度畜牧兽医医疗卫生特殊岗位津贴于本年发放；二是 2023 年度公务员医疗补助缴费未支出，而今年增加了该项支出，收支相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度财政拨款支出 917.27 万元，占本年支出合计的 100.0%，与上年相比，财政拨款支出增加 38 万元，增长 4.3%，主要原因：一是因为 2023 年度畜牧兽医医疗卫生特殊岗位津贴

于本年发放；二是2023年度公务员医疗补助缴费未支出，而今年增加了该项支出，支出相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出917.27万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）151.66万元，占16.5%；卫生健康支出（类）78.40万元，占8.5%；农林水支出（类）637.06万元，占69.5%；住房保障支出（类）50.15万元，占5.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为894.82万元，支出决算数为917.27万元，完成年初预算的102.5%，其中：

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

年初预算为62.12万元，支出决算为59.40万元，完成年初预算的95.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：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），支出相应减少。

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）。

年初预算为59.80万元，支出决算为57.37万元，完成年初预算的95.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年年中退休1人，调入1人，但两者间缴费基数有差别，导致缴费支出减

少。

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）

年初预算为29.90万元，支出决算为28.69万元，完成年初预算的95.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年年中退休1人，调入1人，但两者间缴费基数有差别，导致缴费支出减少。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.20万元，完成年初预算的620%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年年中退休人员死亡2人，追加了死亡抚恤费。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为24.94万元，支出决算为24.94万元，完成年初预算的100.0%，决算数与年初预算数保持一致。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。

年初预算为41.20万元，支出决算为39.13万元，完成年初预算的95.0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年中退休减少1人，调入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），导致缴费人数与缴费基数均减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助（项）。

年初预算为14.34万元，支出决算为14.34万元，完成年初预算的100.0%，决算数与年初预算数保持一致。

8、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为434.84万元，支出决算为422.18万元，完成年初预算的97.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年度由于继续教育平台原因导致未能开展专业技术人员继续教育培训，支出相应减少。

9、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算为177.54万元，支出决算为208.55元，完成年初预算的117.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：申请结转使用2023年中央动物防疫补助资金；上级安排2024年中央动物防疫补助资金及2024年省级动物防疫补助资金。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为50.15万元，支出决算为50.15万元，完成年初预算的100.0%，决算数与年初预算数保持一致。

11、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.33万元，完成年初预算的633.0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：上级安排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）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出822.90万元，其

中：

人员经费 702.40 万元，占基本支出的 85.4%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、医疗费、抚恤费、医疗费补助。

公用经费 120.50 万元，占基本支出的 14.6%，主要包括办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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。

七、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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.69 万元，支出决算为 3.69 万元，完成预算的 100.0%；与上年相比减少 0.88 万元，降低 19.3%。决算数与预算数保持一致。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约，规范化管理，进一步压缩三公经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年相比金额一致。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 3.49 万元，支出

决算为 3.49 万元，完成预算的 100.0%；与上年相比减少 0.01 万元，降低 0.3%。其中：

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年相比金额一致。

公务用车运行维护费支出预算为 3.50 万元，支出决算为 3.49 万元，主要是燃油费、保险费、维修费、ETC 通行费支出，完成预算的 100.0%；与上年相比增加（减少）0.01 万元，降低 0.3%。决算数与预算数基本保持一致。决算数小于上年数的主要原因是本年度车辆维修费减少。截止 2024 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出预算为 0.21 万元，支出决算为 0.21 万元，完成预算的 100.0%；与上年相比减少 0.86 万元，降低 80.4%。决算数小于预算数的主要原因是为保证公务活动的开展，预算阶段高估接待需求，而当年实际接待较少，导致决算时实际支出低于预留额度。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约，规范化管理，降低了公务接待费开支。2024 年度共接待来访团组 4 个、来宾 12 人次，主要是开展调研、检查等公务活动发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

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。

九、关于机关运行经费支出说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的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。本单位为财政补助事业单位，不属于机关运行经费适用范围。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元；开支培训费5.06万元，用于开展专业技术人员继续教育培训，人数1人，内容为提升专业技术人员专业能力，经费支出为0.20万元；用于开展党的精神宣讲培训，人数30人，内容为宣讲贯彻党的二十届三中全会精神，经费支出为0.20万元；用于开展株洲市区春季集中监测及技术培训，人数19人，内容为提高监测采样技术水平，经费支出为0.65万元（含住宿费、伙食费）；用于开展株洲市区动物血防工作会议及技术培训，人数30人，内容为提高血吸虫防控技术水平，经费支出为1.44万元（含餐费及培训用具）；用于开展株洲市区秋季集中监测及技术培训，人数17人，内容为提高监测采样技术水平，经费支出为0.55万元（含住宿费、伙食费）；用于开展2024年株洲市动物防疫职业技能竞赛培训，人数68人，内容为提升防疫职业技能，预备省级比赛，经费支出为2.03万元；本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额85.33万元，其中：政

府采购货物支出 72.0 万元、政府采购工程支出 2.40 万元、政府采购服务支出 10.93 万元。授予中小企业合同金额 85.33 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 68.26 万元，占授予中小企业合同金额的 80.0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备(不含车辆)0 台(套)。

十三、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

(一) 绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对 2024 年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目 5 个，共涉及资金 917.27 万元。其中，一般公共预算项目 5 个 94.37 万元，占一般公共预算支出总额的 10.3%。

(二) 绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本单位整体支出全年预算数 894.82 万元，执行数 917.27 万元，完成预算的 102.5%，绩效自评得分 94.77 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是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；二是扎实做好动物检疫、疫情监测和流行病学调查、生猪调运监管、入湘

通道管理、病死畜禽无害化处理等工作；三是全力做好春秋防免疫效果评估工作；四是完善城区宠物管理服务；五是强化了行业队伍与业务能力建设。发现的主要问题及原因：一是在预算执行的过程中，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）；二是资金支出进度分配不均匀，主要是因为上级转移支付指标下达较晚。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。

（三）评价结果应用情况。通过组织对部门整体绩效开展自评工作，形成客观、准确、全面、完整的绩效自评报告，进一步建立健全本单位预算绩效管理工作机制，为编制下年度部门预算打好基础，并按时在本单位门户网站上予以公开，接受社会监督。

第四部分 名词解释

一、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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）反映单位公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附 件

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工作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

对疫控中心 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，确保了我市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 1

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 (m ²)	实际规模 (m ²)	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： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件 2

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				

评价指标	评价标准	评价方法	评价结果	评价结果		
				评价结果	评价结果	评价结果
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	

满意度指标	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	
	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, 满意度小于 95%不得分	2	2	

成本指标				满意度小于95%且大于等于60%的得1分，满意度小于60%不得分			
	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：

联系电话：

单位负责人签字：

附件 3

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 3

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
	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
	产出指标	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
	产出指标	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	成本指标	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	
		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						
总分						100	100.00	

备注：一个一级项目支出一张表。

附件 3

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
	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。	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						
满意度指标	可持续影响指标						
	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。

附件 3

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。

附件 3

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	
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	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。
		质量指标	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。
		时效指标	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