

2021 年度武汉市动物疫病预防控制中心 决算

2022 年 10 月 25 日

目 录

第一部分 武汉市动物疫病预防控制中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市动物疫病预防控制中心 2021 年度决 算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表
7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市动物疫病预防控制中心 2021 年度决 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

八、政府采购支出说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效情况说明

第四部分 2021年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市动物疫病预防控制中心概况

一、部门主要职能

主要职能：实施动物疫病的监测、预警分析、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告，提出动物疫病防控技术方案；做好疫情报告、处置及相关技术指导工作；开展全市动物疫病疫情信息的收集、汇总及重大动物疫情预警分析；承担动物疫病防控和畜牧推广的技术指导、培训和科普宣传；承担动物血吸虫病和畜禽寄生虫病的查、治、灭、管、防等技术指导；拟订畜牧业技术推广中长期规划和年度计划，经批准后组织实施；开展畜禽（含奶牛、蜜蜂等）新品种、新技术、新模式、新材料等引进、改良、示范和推广；指导全市畜牧技术推广体系建设；制定并组织实施畜牧技术规程规范，参与相关标准的制定修订；承担畜禽品种资源的调查、监测；完成上级交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市动物疫病预防控制中心部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、部门人员构成

武汉市动物疫病预防控制中心在职实有人数 34 人，其中：事业 34 人。

第二部分 武汉市动物疫病预防控制中心
2021 年度决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市动物疫病预防控制中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,014.27	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		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	94.03
	9		九、卫生健康支出	39	75.7
	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	1,724.39
	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	117.15
	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	2,014.27	本年支出合计	57	2,014.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,014.27	总计	60	2,014.27

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；30 行 = (27+28+29) 行；

57 行 = (31+32+...+56) 行；60 行 = (57+58+59) 行。

2021 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市动物疫病预防控制中心

单位：万元

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	其他 收入
功能分类科 目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	2,014.27	2,014.27					
合计									
208 社会保障和就业支出			97.03	97.03					
20805 行政事业单位养老支出			97.03	97.03					
2080502 事业单位离退休			37.9	37.9					
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			49.64	49.64					
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			9.49	9.49					
210 卫生健康支出			75.7	75.7					
21011 行政事业单位医疗			75.7	75.7					
2101102 事业单位医疗			75.7	75.7					
213 农林水支出			1,724.39	1,724.39					
21301 农业农村			1,724.39	1,724.39					
2130101 行政运行			22.63	22.63					
2130104 事业运行			664.06	664.06					
2130108 病虫害控制			1,037.7	1,037.7					
221 住房保障支出			117.15	117.15					
22102 住房改革支出			117.15	117.15					
2210201 住房公积金			73.73	73.73					
2210202 提租补贴			15.36	15.36					
2210203 购房补贴			28.06	28.06					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2021 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市动物疫病预防控制中心

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
功能分类科 目编码	科目名称							
类	款	项	栏次			4	5	6
			1	2	3			
合计			1,014.27	976.57	1,037.7			
208	社会保障和就业支出		97.03	97.03				
20805	行政事业单位养老支出		97.03	97.03				
2080502	事业单位离退休		37.9	37.9				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		49.64	49.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		9.49	9.49				
210	卫生健康支出		75.7	75.7				
21011	行政事业单位医疗		75.7	75.7				
2101102	事业单位医疗		75.7	75.7				
213	农林水支出		1,724.39	686.69	1,037.7			
21301	农业农村		1,724.39	686.69	1,037.7			
2130101	行政运行		22.63	22.63				
2130104	事业运行		664.06	664.06				
2130108	病虫害控制		1,037.7		1,037.7			
221	住房保障支出		117.15	117.15				
22102	住房改革支出		117.15	117.15				
2210201	住房公积金		73.73	73.73				
2210202	提租补贴		15.36	15.36				
2210203	购房补贴		28.06	28.06				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2021 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市动物疫病预防控制中心

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	2,014.27	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	97.03	97.03		
	9		九、卫生健康支出	41	75.7	75.7		
	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	1,724.39	1,724.39		
	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	117.15	117.15		
	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	2,014.27	本年支出合计	59	2,014.27	2,014.27		
年初财政拨款结转和结	28		年末财政拨款结转和结余	60				

余								
一般公共预算财政拨款	29			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	2,014.27	总计	64	2,014.27	2,014.27		

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。

27行 = (1+2+3)行；28行 = (29+30+31)行；32行 = (27+28)行；

57行 = (33+34+...+58)行；64行 = (59+60)行。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市动物疫病预防控制中心

单位：万元

项目			本年支出			
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	栏次	1	2	3
			合计	2,014.27	976.57	1,037.7
208			社会保障和就业支出	97.03	97.03	
20805			行政事业单位养老支出	97.03	97.03	
2080502			事业单位离退休	37.9	37.9	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.64	49.64	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.49	9.49	
210			卫生健康支出	75.7	75.7	
21011			行政事业单位医疗	75.7	75.7	
2101102			事业单位医疗	75.7	75.7	
213			农林水支出	1,724.39	686.69	1,037.7
21301			农业农村	1,724.39	686.69	1,037.7
2130101			行政运行	22.63	22.63	
2130104			事业运行	664.06	664.06	
2130108			病虫害控制	1,037.7		1,037.7
221			住房保障支出	117.15	117.15	
22102			住房改革支出	117.15	117.15	
2210201			住房公积金	73.73	73.73	
2210202			提租补贴	15.36	15.36	
2210203			购房补贴	28.06	28.06	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市动物疫病预防控制中心

单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	816.56	302	商品和服务支出	118.18	310	资本性支出	0.56	
30101	基本工资	144.13	30201	办公费	24.64	31002	办公设备购置	0.56	
30102	津贴补贴	209.61	30202	印刷费	0.24	31003	专用设备购置		
30103	奖金		30203	咨询费	0.6	31007	信息网络及软件购置更新		
30106	伙食补助费	0.36	30204	手续费	0.05	31013	公务用车购置		
30107	绩效工资	256.29	30205	水费	0.14	31099	其他资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.07	30206	电费	5.49				
30109	职业年金缴费	17.68	30207	邮电费	0.13				
30110	职工基本医疗保险缴费	56.02	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费					
30112	其他社会保障缴费	1.93	30211	差旅费	0.09				
30113	住房公积金	75.38	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费	0.45	30213	维修（护）费	0.57				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.63				
303	对个人和家庭的补助	41.27	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费					
30302	退休费	37.9	30217	公务接待费					
30303	退职（役）费		30218	专用材料费					
30304	抚恤金		30224	被装购置费					
30305	生活补助	3.37	30225	专用燃料费					
30306	救济费		30226	劳务费					
30307	医疗费补助		30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费	5.86				
30309	奖励金		30229	福利费	62.29				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.28				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	11.17				
人员经费合计		857.83	公用经费合计						118.74

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：武汉市动物疫病预防控制中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.87		10.45		10.45	1.42	6.28		6.28		6.28	

注：本表反映部门本年度“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，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市动物疫病预防控制中心

单位：万元

项目			年初结转和 结余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余	
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	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。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

本单位无政府性基金预算支出

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市动物疫病预防控制中心

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类科目 编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

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。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

本单位无国有资本经营预算支出

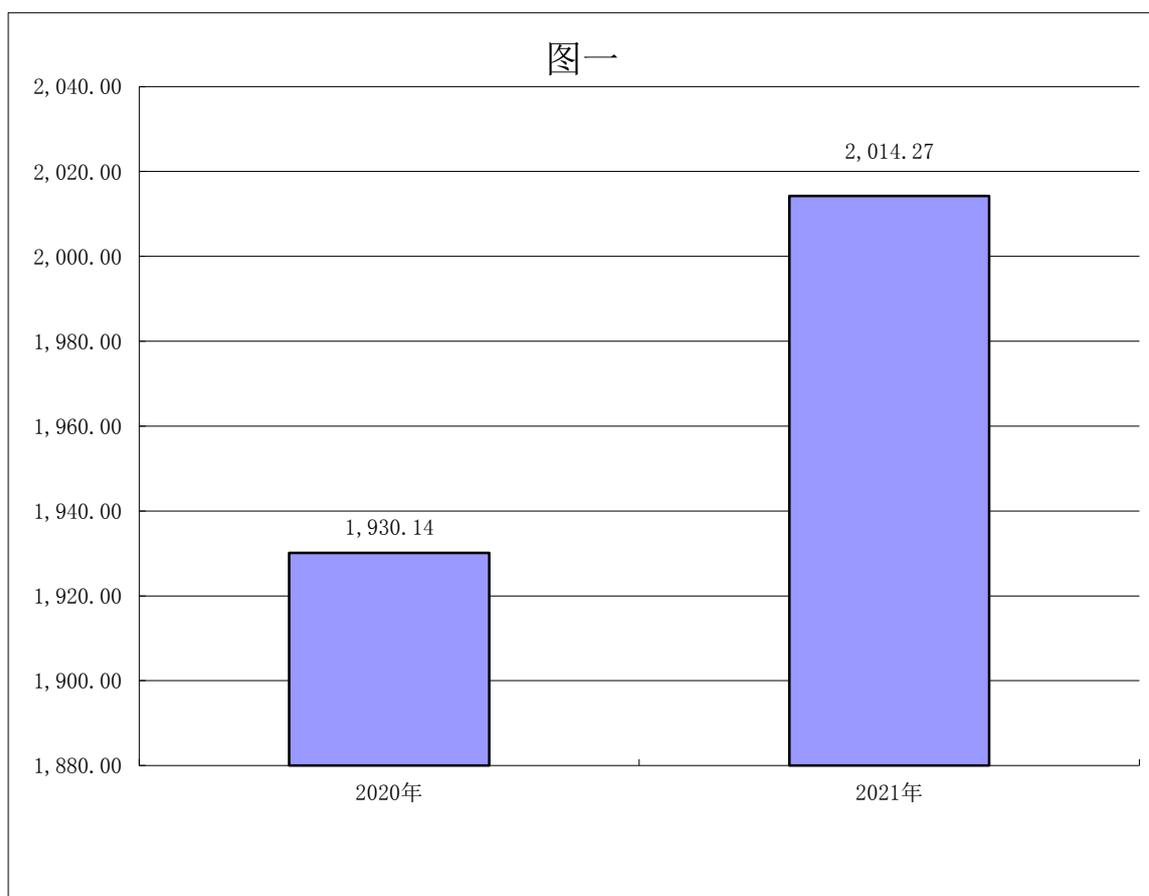
第三部分 武汉市动物疫病预防控制中心 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 2,014.27 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 84.13 万元，增长 4.2%，主要原因是新增武汉市陆生动物疫病病原学监测区域中心建设项目。

图 1：收、支决算总计变化情况

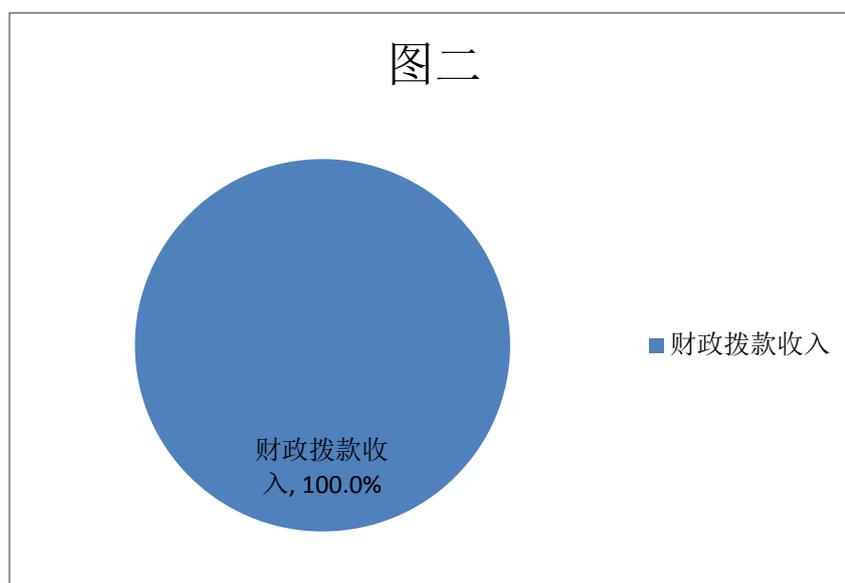
单位：万元



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2,014.27 万元。其中：财政拨款收入 2,014.27 万元，占本年收入 100.0%。主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 97.03 万元、卫生健康(类)支出 75.7 万元、农林水(类)支出 1,724.39 万元、住房保障(类)支出 117.15 万元。

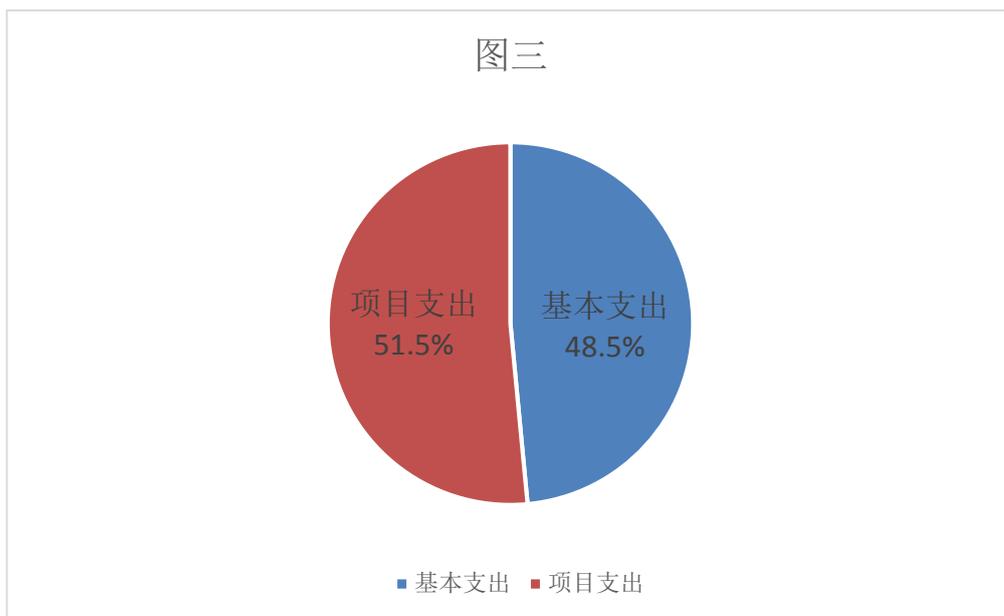
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2,014.27 万元。其中：基本支出 976.57 万元，占本年支出 48.5%；项目支出 1,037.7 万元，占本年支出 51.5%。基本支出：社会保障和就业(类)支出 97.03 万元、卫生健康(类)支出 75.7 万元、农林水(类)支出 686.69 万元、住房保障(类)支出 117.15 万元，项目支出：农林水(类)支出 1,037.7 万元。

图 3：支出决算结构

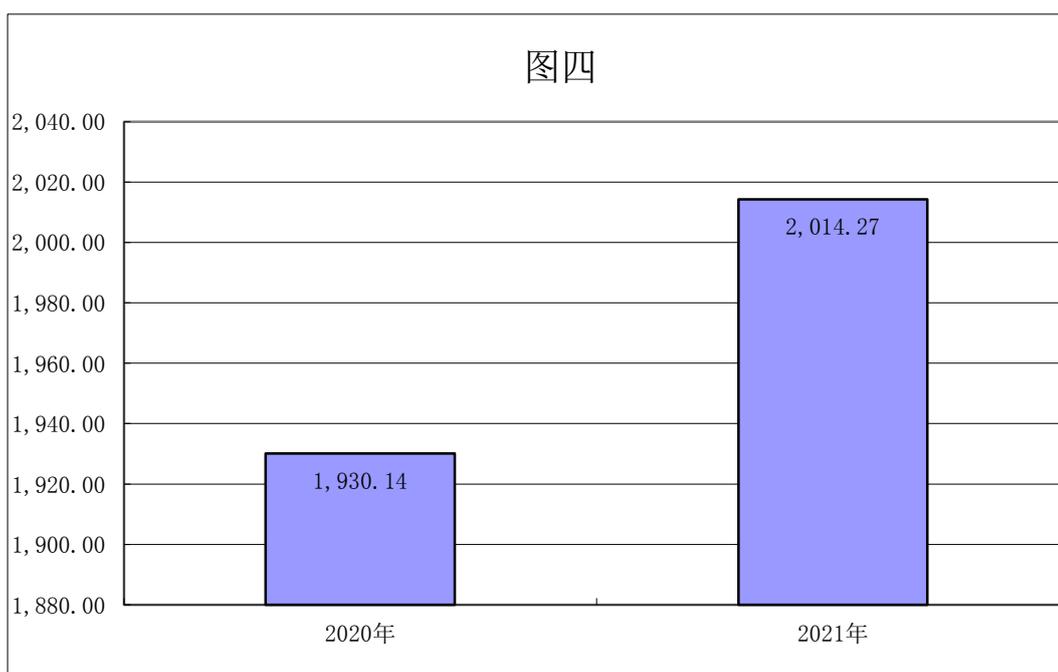


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 2,014.27 万元。与 2020 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 84.13 万元,增长 4.2%。主要原因是新增武汉市陆生动物疫病病原学监测区域中心建设项目。

图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况

单位: 万元



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。

2021 年度财政拨款支出 2,014.27 万元，占本年支出合计的 100.0 %。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 84.13 万元，增长 4.2 %。主要原因是新增武汉市陆生动物疫病病原学监测区域中心建设项目。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2,014.27 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 97.03 万元，占 4.8 %。卫生健康(类)支出 75.7 万元，占 3.8%。农林水(类)支出 1,724.39 万元，占 85.6 %。住房保障(类)支出 117.15 万元，占 5.8%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,917.89 万元，支出决算为 2,014.27 万元，完成年初预算的 105.0%。其中：基本支出 976.57 万元，项目支出 1,037.7 万元。项目支出主要用于：兽医实验室升级改造项目 568.64 万元，主要成效：致力于建设一个高于普通地市级标准，符合武汉市国家中心城市定位的兽医实验室，整体提高我市动物疫病应急防控工作技术水平，提升武汉市动物疫情处置快速反应能力，保障公共卫生安全和社会稳定；畜牧病虫害防治 200.6 万元，主要成效：结合我市畜禽养殖情况，持续开

展了动物疫病流行病学监测、动物疫病病原监测、奶牛“两病”监测和重大动物疫病消毒等工作,全面完成了各项工作任务;武汉市陆生动物疫病病原学监测区域中心建设项目235.98万元,主要成效:检测效率和检测结果准确性的大幅提升,为监测各区动物疫情、及时准确掌握各区相关病种的流行态势和病原分布状况,控制和消灭各区重点疫病提供了有力的技术支撑。

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 97.03 万元,支出决算为 97.03 万元,完成年初预算的 100.0%。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 75.7 万元,支出决算为 75.7 万元,完成年初预算的 100.0%。

3. 农林水支出(类)。年初预算为 1,628.01 万元,支出决算为 1,724.39 万元,完成年初预算的 105.9%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增武汉市陆生动物疫病病原学监测区域中心建设项目。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 117.15 万元,支出决算为 117.15 万元,完成年初预算的 100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出976.57万元,其中,人员经费857.83万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房

公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 118.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、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、其他商品和服务支出、专用设备购置。

七、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”经费的单位范围。

武汉市动物疫病预防控制中心有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市动物疫病预防控制中心本级。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 11.87 万元，支出决算为 6.28 万元，完成年初预算的 52.9%，其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为 0 万元，与年初预算一致。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 6.28 万元，完成年初预算的 60.1%；其中：

(1) 公务用车购置费支出决算为 0 万元，与年初预算一致。

(2) 公务用车运行费 6.28 万元，完成年初预算的 60.1%，

比年初预算减少 4.17 万元，主要原因是公务用车购置及运行费支出决算减少。主要用于公务用车运行维护，其中：燃料费 0.98 万元；维修费 2.7 万元；过桥过路费 0.8 万元；保险费 1.8 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 4 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算减少 1.42 万元，主要原因是无公务接待。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 0.52 万元，下降 7.6%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 0.52 万元，下降 7.6%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是公务用车运行维护费减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度武汉市动物疫病预防控制中心没有政府性基金预算财政拨款相关收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度武汉市动物疫病预防控制中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的相关支出。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度武汉市动物疫病预防控制中心机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年度增加 0 万元。

十一、政府采购支出情况

2021 年度武汉市动物疫病预防控制中心政府采购支出

总额 974.31 万元，其中：政府采购货物支出 418.05 万元、政府采购工程支出 550.43 万元、政府采购服务支出 5.83 万元。授予中小企业合同金额 971.53 万元，占政府采购支出总额的 99.7%，其中：授予小微企业合同金额 971.53 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；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 52.3%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市动物疫病预防控制中心共有车辆 4 辆，其中，特种专业技术用车 4 辆。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 4 个，资金 1,033.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.6%。从绩效评价情况来看，一是充分发挥了预警预报作用，减少动物因生病及死亡导致的损失；二是防止了重大动物疫病在我市流行，减少经济损失与社会负面影响；三是为进一步开展全市奶牛“两病”净化工作提供参考依据；四是有效地降低了重大动物疫情发生风险；五是对中心兽医实验室进行提档升级改造，提升政府对重大动物疫病的应急处置能力和效

率。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果。

我单位开展整体支出绩效自评，资金 2014.27 万元，评价情况来看：

1. 部门（单位）整体绩效自评得分

2021 年度武汉市动物疫病预防控制中心整体绩效自评得分 97 分，预算执行情况得分 20 分，年度绩效目标得分 77 分。

2. 部门（单位）整体绩效目标完成情况

(1) 执行率情况

2021 年度武汉市动物疫病预防控制中心部门整体绩效支出预算数 2014.27 万元，执行数 2014.27 万元，部门整体支出执行率 1。

(2) 完成的绩效目标

2021 年度武汉市动物疫病预防控制中心已全面完成了动物疫病防控运行经费、畜牧病虫害防治、兽医实验室升级改造、陆生动物疫病病原学监测区域中心建设项目的年度绩效目标。

(3) 未完成的绩效目标

中心整体绩效目标均按照年初目标按时按要求推进，兽医实验室升级改造项目已基本建设完成，待正式通电后即可

进行工程验收。

3. 存在的问题和原因

(1)动物疫病防控运行经费项目预算数 72 万元(其中:往来可用 20 万元,执业兽医资格考试收费 24 万元,这两项均为预计指标),实际收到指标 28 万元(其中:动物疫病防控运行经费 28 万元、执业兽医资格考试及往来可用无收费),实际项目支出 28 万元,故年度财政资金预算数执行率为 38.0%,年度绩效目标执行率为 100.0%。

(2)本年度在养殖场点设定和采样监测数量上更加科学合理,减少了养殖场点的重复采样,扩大了监测覆盖面,加大了对畜禽群体的监测力度。因经费有限,仍存在规模养殖场采样数量多,散养户采样数量较少的问题。同时,因无法购买进口试剂,部分检测项目使用的国产试剂盒检测敏感性有所下降,造成检测结果准确率略微下降。

(3)兽医实验室升级改造项目审批流程冗长,项目实际实施时间晚于计划时间。因项目须在市发改委等多部门备案,受新冠疫情影响,许多手续无法按预计时间节点顺利办理。尤其因兽医实验室改扩建升级项目专业性极强,江岸区建筑管理站对项目规模、项目性质、建设标准等内容都进行了多轮反复讨论和修改,极大的延长了各个环节的审批时间,导致项目公开招投标时间严重滞后于计划时间,且项目施工

过程中，由于施工方原因导致施工时间延长。项目新建实验室目前仅连接一条临时电缆，该电缆功率较小，无法带动整个实验室电力负载。在润禾大厦配电房改造通电并为实验室接入正式电缆后，实验室消防验收及后续审计工作方可开展

4. 下一步拟改进措施

(1) 进一步优化绩效目标。将养殖场点的数量、规模养殖场和散养户采样数量比例、监测覆盖面等设定的更加科学合理，使监测结果更有代表性、科学性。开展对比试验，选择敏感性更高的检测试剂盒，提高抗体监测结果的准确性。全面进行预警预报分析，掌握动物疫情发生趋势，更好地服务畜牧业，保障畜牧业健康持续发展和公共卫生安全。

(2) 根据当年疫病防控情况，适当调整流病调查监测病种，优化流病调查检测报告编制流程，及时向养殖场反馈监测结果。2022年将合理安排病原监测时间，科学调控，确保采样数量合理，任务不堆积，同时加强对采样和检测技术人员的培训指导，提高采样专业技能，确保采样过程的规范性和有效性，确保检测结果的时效性和准确性，做到精准预警。

(3) 下步将高质量完成实验室改扩建工程验收、决算、审计工作。积极对接实验室设备供货商，迅速对购置仪器设

备进行进场安装调试，对实验室工作人员开展实验室管理、功能室应用、生物安全、仪器操作等培训，尽早让实验室进入运行状态。同时，根据即将开展的验收、财务决算、审计工作准备相关台账资料。

2021 年度武汉市动物疫病预防控制中心

整体绩效自评表

单位名称：武汉市动物疫病预防控制中心

填报日期：2022 年 6 月 15 日

单位名称		武汉市动物疫病预防控制中心				
基本支出总额		976.57		项目支出总额		1037.7
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
部门整体支出总额		2014.27	2014.27	1	20	
年度绩效目标 1: (10分)		动物疫病防控运行经费				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	畜禽重大动物疫病抗体监测数量	≥5000份	6310份	3
		质量指标	检测结果准确率	98.0%	97.0%	2
		时效指标	检测报告编制	5个工作日	5个工作日	1
	效益 指标	社会效益指标	强制免疫病种群体抗体合格率	≥70.0%	98.8%	1
		可持续影响指标	动物疫病防控疫情形势保持平稳	不发生区域性重大动物疫病	未发生区域性重大动物疫病	1
社会公众或服务对象满意度指标		各区动物疫病防控机构满意度	≥80.0%	95.0%	1	
年度绩效目标 2 (25分)		畜牧病虫害防治				
年度 绩效	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分

目标	产出指标	数量指标	病原集中监测次数	4	4	5
		质量指标	监测结果准确度	98.0%	97.0%	4
		时效指标	检测报告编制	5 个工作日	5 个工作日	4
	效益指标	社会效益	问题场点疫病风险提示率	100.0%	100.0%	4
		可持续影响指标	定期进行全市疫情预警分析，降低我市疫病发生风险	预警分析不少于每年 3 期	4 期	4
社会公众或服务对象满意度指标		各区动物疫病防控机构满意度	≥80.0%	95.0%	3	
年度绩效目标 3（30 分）	兽医实验室升级改造					
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	实验室改造建筑面积	≥1900 平方米	≥1900 平方米	5
		质量指标	核心实验区域生物安全级别	高于生物安全二级标准	高于生物安全二级标准	5
		时效指标	实验室竣工验收	1 年内	基本完成	4
	效益指标	社会效益指标	区级重大动物疫病监测覆盖	100.0%	100.0%	5
		可持续影响指标	推动实验室发展，提升检测能力、创新与科研水平	20 种病原、30 种检测项目的检测能力	20 种病原、30 种检测项目的检测能力	5
社会公众或服务对象满意度指标		6 个新城區动物疫病预防控制机构满意度	≥80.0%	100.0%	5	
年度绩效目标 4（15 分）	陆生动物疫病病原学监测区域中心建设项目					
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	完成项目数量	1	1	4
		质量指标	设备验收合格率	100.0%	100.0%	3
时效指标		按进度计划实施情况	中央及地方配套资金到位后 4 个月内完成采购	2021 年 11 月份完成采购	2	

	效益指标	社会效益指标	问题场点疫病风险提示率	100.0%	100.0%	2
		可持续影响指标	依托病原监测数据，定期进行全市疫情预警分析，降低我市疫病发生风险	预警分析不少于3期/年	4期/年	2
		社会公众或服务对象满意度指标	各区动物疫病预防控制机构对市级病原监测工作的满意度	≥80.0%	95.0%	2
总分	97					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>一是动物疫病防控运行经费项目年度预算数72万元（其中：往来可用20万元，执业兽医资格考试收费24万元，这两项均为预计指标），实际收到指标28万元（其中：动物疫病防控运行经费28万元、执业兽医资格考试及往来可用无收费），实际项目支出28万元，故年度财政资金预算数执行率为38.0%，年度绩效目标执行率为100.0%。</p> <p>二是近几年非洲猪瘟及高致病性禽流感防控压力较大，监测采样任务量较大，导致采样任务堆积；二是无法购买进口试剂，部分检测项目使用的国产试剂盒检测敏感性有所下降，造成检测结果准确率略微下降。</p> <p>三是兽医实验升级改造项目由于审批流程冗长、施工方等多种原因，项目实际实施时间晚于计划时间，目前，项目新建实验室仅连接一条临时电缆，该电缆功率较小，无法带动整个实验室电力负载，在润禾大厦配电房改造通电并为实验室接入正式电缆后，方可进行试运行调试和实验室消防验收、工程结算等。</p>					

<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>改进措施：一是进一步扩大监测覆盖面，开展对比试验选择敏感性更高的检测试剂盒，提高抗体监测结果的准确性，深入分析抗体监测数据，全面掌控疫病的防控形势，提升抗体监测预警预报能力；二是根据当年疫病防控情况，适当调整流病调查监测病种；三是优化流病调查检测报告编制流程，及时向养殖场反馈监测结果；四是 2022 年将合理安排病原监测时间，科学调控，确保采样数量合理，任务不堆积，同时加强对采样和检测技术人员的培训指导，提高采样专业技能，确保采样过程的规范性和有效性，确保检测结果的时效性和准确性，做到精准预警。四是将高质量完成实验室改扩建工程验收、决算、审计工作。积极对接实验室设备供货商，迅速对购置仪器设备进行进场安装调试，对实验室工作人员开展实验室管理、功能室应用、生物安全、仪器操作等培训，尽早让实验室进入运行状态。</p> <p>项目结果应用：</p> <p>1. 动物疫病防控运行：向相关区政府通报强制免疫病种免疫监测情况，督促免疫抗体不合格养殖场及时对免疫抗体不合格畜禽群体进行补免，开展防控督导，进行预警预报分析，及时掌握疫情动态，降低全市重大动物疫病发生风险；</p> <p>2. 流病调查：每季度及时将流调监测结果及相关分析发放各区及种畜禽场，作为相关区疫病防控政策调整的依据，作为各场进行免疫程序调整、疫病净化工作开展依据。2021 年对相关区印发流调监测情况通报 20 份，警示相关区 66 个抗体不合格或病原阳性场点开展疫苗补免工作和调整风险防范措施；会同病原监测和免疫效果评估结果，协助市农业农村局按季度编制全市动物疫情预警预报，2021 年累计编制全市动物疫情预警预报分析 4 期。</p> <p>3. 病原监测：主要用于监测我市重大动物疫病病原分布状况，科学分析主要动物疫病发生风险和流行趋势，增强我市重要动物疫病预警预报分析能力。2021 年，对相关区印发病原监测情况通报 26 份，警示相关区 72 个次病原阳性场点开展消毒灭源工作和调整风险防范措施。</p> <p>4. 动物两病监测：按计划开展相关工作，监测结果已上报上级主管部门，为进一步开展全市动物两病净化工作提供参考依据，两病监测净化工作取得较好进展，人畜健康安全得到进一步保障。</p>
-------------------------	---

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100.0%-80.0%（ $\geq 80.0\%$ ）、80.0%-50.0%（ $\geq 50.0\%$ ， $< 80.0\%$ ）、50.0%-0.0%（ $< 50.0\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

（三）项目支出自评结果。

我单位在 2021 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 4 个一级项目。

1. 动物疫病防控运行经费项目绩效自评综述：项目全年

预算数为 28 万元，执行数为 28 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是畜禽重大动物疫病抗体监测数量 6310 份；二是抽检养殖场点总次数 90 场次；三是强制免疫病种群体抗体合格率 98.8%；四是保障我市畜禽群体处于免疫有效状态，在我市不发生重大动物疫病区域性流行。

2. 畜牧病虫害防治项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 200.6 万元，执行数为 200.6 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是畜禽重大动物疫病病原监测数量 6699 份；二是流行病学调查样品监测量 13734 份；三是奶牛结核病和布鲁氏菌病监测数各 5018 头次；四是按计划 100.0% 采购消毒药品；五是对国家动物疫病净化场和省级动物疫病净化场的监测覆盖率 100.0%。

3. 湖北省武汉市陆生动物疫病病原学监测区域中心建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 35.98 万元，执行数为 35.98 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是按计划完成项目数量 1 个；二是设备验收合格率 100.0%；三是依托病原监测数据，全年完成全市疫情预警分析 4 期，降低我市疫病发生风险；四是问题场点疫病风险提示率达 100.0%。

4. 兽医实验室升级改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为 568.64 万元，执行数为 568.64 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是开展项目建设与施工工作；

二是区级重大动物疫病监测覆盖面达到 100.0%；三是提升学术研究和学术交流能力；四是提升区域性动物疫病检测能力，帮助区级实验室培养检测人才、提升检测能力。

2021 年度动物疫病防控运行经费项目自评表

单位名称：武汉市动物疫病预防控制中心

填报日期：2022 年 6 月 15 日

项目名称		动物疫病防控运行经费									
主管部门		武汉市农业农村局		项目实施单位		武汉市动物疫病预防控制中心					
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>									
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>									
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>									
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)		执行数(B)		执行率 (B/A)		得分 (20 分*执行率)			
		年度财政资金总额		28		28		1		20 分	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标		三级指标		年初目标值 (A)		实际完成值 (B)		得分	
	产出 指标	数量指标		畜禽重大动物疫病抗体 监测数量		≥5000		6310		10	
				抽检养殖场点总次数		80 场次		90		10	
				检测报告数量		≥30 份		36 份		10	
		质量指标		样品质量合格率		≥95.0%		98.0%		10	
				检测结果准确率		98.0%		97.0%		3	
		时效指标		2021 年 6 月 30 日		完成监测 2 次		完成 2 次监 测		5	
	2021 年 12 月 30 日			完成监测 4 次		完成 4 次监 测		5			
	检测报告编制 5 个工作日			检测结束后, 5 个工作日完成		5 个工作日		5			
	效益 指标	社会效益 指标		强制免疫病种群体抗体 合格率		≥70.0%		98.8%		5	
				强制免疫病种抗体监测 覆盖率		100.0%		100.0%		5	
可持续影 响指标		保障我市畜禽群体处于 免疫有效状态, 在我市不 发生重大动物疫病区域 性流行		100.0%		100.0%		5			

	社会公众或服务对象满意度指标	区级动物疫控机构满意度	≥80.0%	95.0%	5
总分	98				
偏差大或目标未完成原因分析	<p>检测结果准确率未达标主要原因：一是近几年非洲猪瘟及高致病性禽流感防控压力较大，监测采样任务量较大，导致采样任务堆积；二是无法购买进口试剂，部分检测项目使用的国产试剂盒检测敏感性有所下降，造成检测结果准确率略微下降。该项目年度预算数 72 万元（其中：往来可用 20 万元，执业兽医资格考试收费 24 万元，这两项均为预计指标），实际收到指标 28 万元（其中：动物疫病防控运行经费 28 万元、执业兽医资格考试及往来可用无收费），实际项目支出 28 万元。故年度财政资金预算数执行率为 38.0%，年度绩效目标执行率为 100.0%。</p>				
改进措施及结果应用方案	<p>改进措施：进一步扩大监测覆盖面，开展对比试验选择敏感性更高的检测试剂盒，提高抗体监测结果的准确性，深入分析抗体监测数据，全面掌控疫病的防控形势，提升抗体监测预警预报能力。</p> <p>结果应用方案：一是向相关区政府印发抗体监测通报，通报强制免疫病种免疫监测情况。二是对免疫抗体不合格养殖场点下发点对点通报，督促其及时对免疫抗体不合格畜禽群体进行补免。三是开展防控督导，检查各养殖场点防控措施落实情况。四是预警预报分析，将监测数据进行预警预报分析，印发重大动物预警预报报告，及时掌握疫情动态，降低全市重大动物疫病发生风险。</p>				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100.0%-80.0%（ $\geq 80.0\%$ ）、80.0%-50.0%（ $\geq 50.0\%$ ， $< 80.0\%$ ）、50.0%-0.0%（ $< 50.0\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021 年度畜牧病虫害防治项目自评表

单位名称: 武汉市动物疫病预防控制中心 填报日期: 2022 年 6 月 15 日

项目名称		畜牧病虫害防治项目									
主管部门		武汉市农业农村局		项目实施单位		武汉市动物疫病预防控制中心					
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>									
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>									
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>									
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)		执行数 (B)		执行率 (B/A)		得分 (20 分*执行率)			
		年度财政资金总额		200.6		200.6		1		20	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级 指标	三级 指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分				
	产出 指标	数量 指标	畜禽重大动物疫病病原监测数量		5800	6699	5				
			强制免疫病种监测全覆盖		100.0%	100.0%	5				
			病原集中监测次数		4	4	3				
			流病调查监测疫病种类		猪病 ≥ 4 种; 牛病 ≥ 4 种; 羊病 ≥ 3 种; 禽病 ≥ 3 种。		猪病 5 种; 牛病 5 种; 羊病 4 种; 禽病 4 种。		3		
			流病调查样品监测量		13000 份	13734 份	3				
			流病调查监测场点数		固定点 20 个; 流动点 6 个		固定点 24 个; 流动点 6 个		3		
			布鲁氏菌病监测数		全年 4500 头次		5018 头次		3		
			结核病监测数		全年 4300 头次		5018 头次		3		
			采购消毒药物		采购计划 100.0%		100.0%		3		
			质量 指标	病原、流病调查样品采集合格率		95.0%	95.0%	5			
	病原、流病调查监测结果准确度			98.0%	97.0%	3					
	两病监测结果准确率			100.0%	100.0%	3					
	时效 指标	病原监测频率		全年监测 4 次		3					

			病原监测检测报告编制	5个工作日内	5个工作日	3
			流病调查监测频率	全年监测3次	全年监测4次	3
			流病调查监测数据及时性	收样后5个工作日内完成检测	收样后5个工作日内完成检测	3
			流病调查检测报告编制	检测完成后5个工作日内完成报告	检测完成后5个工作日内完成报告	3
			两病监测频率	全年监测2次	全年监测2次	3
			消毒药物调配	按需紧急调配	按需紧急调配	3
	效益指标	社会效益	问题场点疫病风险提示率	100.0%	100.0%	3
			降低人感染结核病和布病的风险,维护公共卫生安全	生产环节结核病、布病重大公共卫生事件发生率0	未发生生产环节结核病、布病重大公共卫生事件	2
		可持续影响指标	依托监测数据,定期进行全市疫情预警分析,降低疫病发生风险	100.0%	100.0%	2
			通过流病调查对种畜禽场的监控,提高我市种源的健康度	100.0%	100.0%	2
		环境效益指标	减少人畜共患病菌在环境中排放	降低生产环节结核病、布病发病率	降低生产环节结核病、布病发病率	2
		社会公众或服务对象满意度指标	各区动物疫病防控机构满意度	≥80.0%	95.0%	2
奶牛养殖场(小区)满意度	≥95.0%		100.0%	2		
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析	病原、流病调查监测结果准确度未达标主要原因:一是近几年非洲猪瘟及高致病性禽流感防控压力较大,监测采样任务量较大,导致采样任务堆积;二是无法购买进口试剂,部分检测项目使用的国产试剂盒检测敏感性有所下降,造成检测结果准确率略微下降。					

<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>改进措施：一是根据当年疫病防控情况，适当调整流病调查监测病种；二是优化流病调查检测报告编制流程，及时向养殖场反馈监测结果；三是 2022 年将合理安排病原监测时间，科学调控，确保采样数量合理，任务不堆积，同时加强对采样和检测技术人员的培训指导，提高采样专业技能，确保采样过程的规范性和有效性，确保检测结果的时效性和准确性，做到精准预警。</p> <p>结果应用方案：</p> <p>1. 流病调查：每季度及时将流调监测结果及相关分析发放各区及种畜禽场，作为相关区疫病防控政策调整的依据，作为各场进行免疫程序调整、疫病净化工作开展依据。2021 年对相关区印发流调监测情况通报 20 份，警示相关区 66 个抗体不合格或病原阳性场点开展疫苗补免工作和调整风险防范措施；会同病原监测和免疫效果评估结果，协助市农业农村局按季度编制全市动物疫情预警预报，2021 年累计编制全市动物疫情预警预报分析 4 期。</p> <p>2. 病原监测：主要用于监测我市重大动物疫病病原分布状况，科学分析主要动物疫病发生风险和流行趋势，增强我市重要动物疫病预警预报分析能力。2021 年，对相关区印发病原监测情况通报 26 份，警示相关区 72 个次病原阳性场点开展消毒灭源工作和调整风险防范措施。</p> <p>3. 动物两病监测：按计划开展相关工作，监测结果已上报上级主管部门，为进一步开展全市动物两病净化工作提供参考依据，两病监测净化工作取得较好进展，人畜健康安全得到进一步保障。</p>
-------------------------	---

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100.0%-80.0%（ $\geq 80.0\%$ ）、80.0%-50.0%（ $\geq 50.0\%$ ， $< 80.0\%$ ）、50.0%-0.0%（ $< 50.0\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021 年度陆生动物疫病病原学监测区域中心

建设项目自评表

单位名称: 武汉市动物疫病预防控制中心 填报日期: 2022 年 6 月 15 日

项目名称		湖北省武汉市陆生动物疫病病原学监测区域中心建设项目					
主管部门		武汉市农业农村局	项目实施单位		武汉市动物疫病预防控制中心		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	35.98	35.98	1	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	完成项目数量		1	1	8分
		质量指标	设备验收合格率		100.0%	100.0%	12分
		时效指标	按进度计划实施情况		中央及地方 配套资金到 位后 4 个月 内完成采购	2021 年 11 月份完成采 购	12分
		成本指标	支出投资/批复投资		≤1	1	12分
	效益 指标	社会效益 指标	问题场点疫病风险提示率		100.0%	100.0%	12分
		可持续影 响指标	依托病原监测数据,定期进行全市疫情预警分析,降低我市疫病发生风险		预警分析不 少于 3 期/年	4 期/年	12分
		社会公众 或服务对 象满意度	各区动物疫病预防控制机构对市级病原监测工作的满意度		≥ 80.0%	95.0%	12分

		指标				
总分	100分					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	<p>改进措施：进一步规范仪器设备的使用行为，做好仪器设备的维护检修工作，更好地为动物疫病的检测监测服务。</p> <p>结果应用方案：1. 实验室设备设专人严格管理，保持良好状态。2. 在明显位置张贴简明的标准操作规程，严格按照设备使用说明书操作，尽量避免误操作。3. 严格实验室设备登记制度，建立专门的档案和使用登记簿。4. 强化对仪器使用人员的培训。5. 维护好仪器设备，包括通电和防潮除湿。</p>					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100.0%-80.0%（ $\geq 80.0\%$ ）、80.0%-50.0%（ $\geq 50.0\%$ ， $< 80.0\%$ ）、50.0%-0.0%（ $< 50.0\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021 年度兽医实验室升级改造项目自评表

单位名称: 武汉市动物疫病预防控制中心

填报日期: 2022 年 6 月 15 日

项目名称		兽医实验室升级改造项目				
主管部门		武汉市农业农村局	项目实施单位	武汉市动物疫病预防控制中心		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	568.64	568.64	1	20
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	数量指标	实验室改造建筑面积)		≥1900 平方米	≥1900 平方米	5
		完成实验室主要功能分区		10 个	10 个	5
	质量指标	改造建设质量		符合 GB19489-2008 和 GB50346-2011 的规定	符合 GB19489-2008 和 GB50346-2011 的规定	5
		完成项目后续流程		继续完成项目建设与施工阶段、结算及资料完备阶段	开展项目建设与施工工作	4
		实验室竣工验收合格率		100.0%	100.0%	5
		核心实验区域生物安全级别		生物安全二级标准	达到生物安全二级标准	5
	时效指标	2021 年 6 月份前		完成实验室改造公开招标工作	7 月份完成	4
		2021 年 12 月 30 日前		完成建筑施工工作	基本完成施工工作	4

	成本指标	项目计划支出	568.64 万元	568.64 万元	5
效益指标	经济效益指标	区级重大动物疫病监测覆盖面	达到 100.0%	达到 100.0%	5
	社会效益指标	提升学术研究和学术交流能力	新增病毒室、细菌室和学术交流室	已建成	5
		提升疫苗保存与应急物资储备能力	建设-4℃冷库、-20℃冷库和 60 m ² 以上的应急物资储备仓库	已建成	5
	可持续影响指标	推动实验室发展，提升检测能力、创新与科研水平	至少具备 20 种病原、30 种检测项目的检测能力	具备	5
		提升区域性动物疫病检测能力，帮助区级实验室培养检测人才、提升检测能力	每年对全市区级实验室技术人员培训 3 次以上	具备每年开展 3 次培训的能力	5
	社会公众或服务对象满意度指标	6 个新城区动物疫病预防控制机构满意度	≥ 80.0%	100.0%	10
总分	97				
偏差大或目标未完成原因分析	<p>存在的问题和原因</p> <p>(1) 项目审批流程冗长，项目实际实施时间晚于计划时间。因项目须在市发改委等多部门备案，受新冠疫情影响，许多手续无法按预计时间节点顺利办理。尤其因兽医实验室改扩建升级项目专业性极强，江岸区建筑管理站对项目规模、项目性质、建设标准等内容都进行了多轮反复讨论和修改，极大的延长了各个环节的审批时间，导致项目公开招投标时间严重滞后于计划时间。</p> <p>(2) 项目施工过程中，由于施工方原因导致施工时间延长。</p> <p>(3) 项目新建实验室目前仅连接一条临时电缆，该电缆功率较小，无法带动整个实验室电力负载。在润禾大厦配电房改造通电并为实验室接入正式电缆后，方可进行试运行调试和实验室消防验收、工程结算等。</p>				

改进措施及结果应用方案	<p>下一步拟改进措施：下一步，将高质量完成实验室改扩建工程验收、决算、审计工作。积极对接实验室设备供货商，迅速对购置仪器设备进行进场安装调试，对实验室工作人员开展实验室管理、功能室应用、生物安全、仪器操作等培训，尽早让实验室进入运行状态。同时，根据即将开展的验收、财务决算、审计工作准备相关台账资料。</p>
-------------	---

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100.0%-80.0%（ $\geq 80.0\%$ ）、80.0%-50.0%（ $\geq 50.0\%$ ， $< 80.0\%$ ）、50.0%-0.0%（ $< 50.0\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

（四）绩效自评结果应用情况。

动物疫病防控运行经费、畜牧病虫害防治两个项目为常年性、延续性项目。从上年度结果应用情况来看：动物疫病防控运行经费项目的抗体免疫监测结果用于全市重大动物疫病防控和预警预报。一是对相关区政府印发抗体监测通报，通报强制免疫病种免疫监测情况；二是对不合格场点下发点对点通报，督促其及时对免疫抗体不合格群体进行补免；三是开展防控督导，检查各养殖场点防控措施落实情况；四是监测数据用于全市重大动物疫病预警预报分析，并印发重大动物预警预报报告，帮助企业及时掌握疫情动态，采取有效防控措施，降低全市重大动物疫病发生风险。畜牧病虫害防

治项目主要监测我市重大动物疫病病原分布状况，科学分析主要动物疫病发生风险和流行趋势，增强我市重要动物疫病预警预报分析能力。2021年，中心根据病原监测结果，协助市农业农村局编制全市动物疫情预警预报4期，对相关区印发流调监测情况通报20份，警示相关区66个抗体不合格或病原阳性场点开展疫苗补免工作和调整风险防范措施，流病调查每季度定时将监测结果及相关分析发放各区及种畜禽场，作为相关区疫病防控政策调整的依据，作为各场进行免疫程序调整、疫病净化工作开展的依据。2021年，对相关区印发病原监测情况通报26份，警示相关区72个次病原阳性场点开展消毒灭源工作和调整风险防范措施。

湖北省武汉市陆生动物疫病病原学监测区域中心建设项目为新增性、一次性项目，该项目将进一步规范仪器设备的使用行为，做好仪器设备的维护检修工作，更好地为动物疫病的检测监测服务。

兽医实验室升级改造项目为持续性、一次性项目，该项目致力于建设一个高于普通地市级标准，符合武汉市国家中心城市定位的兽医实验室，整体提高我市动物疫病应急防控工作技术水平，提升武汉市动物疫情处置快速反应能力，保障公共卫生安全和社会稳定

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、加强非洲猪瘟病原监测

全年拼搏目标 2800 份。全年共监测 212 个场（次）屠宰场、养殖场及无害化处理场点，共 3303 份样品。完成拼搏目标 118.0%。

二、加强规模养殖场强制免疫抗体抽样监测

全年拼搏目标 85 场次。截至目前，对全市 87 个规模场点进行了规模养殖场强制免疫抗体抽样监测，共完成 6310 份抗体水平监测，完成拼搏目标 102.0%。

三、做好动物疫病病原监测

全年拼搏目标 6500 份。截至目前，对全市 15 个区（管委会）开展动物疫病病原集中监测 4 次，开展非洲猪瘟和禽流感专项监测 1 次，共监测病原样品 6699 份。完成拼搏目标 103.0%。

四、开展动物疫病定点流行病学调查

全年拼搏目标 4 次。截至目前，中心对全市开展动物疫病定点流行病学调查 4 次，对全市 24 个固定监测点和 6 个流动监测点进行了采样监测，共计监测各种动物疫病样品 16627 份。完成拼搏目标 100.0%。

五、加强疫区家畜血吸虫病“两查两治”

全年拼搏目标查治率 100.0%。全市家畜血吸虫病“两查

两治”共完成普查牛 1811 头，羊 6837 只，完成预防性投药化疗牛 3277 头次，羊 11841 只次，查治率 100.0%。完成拼搏目标 100.0%。

六、加强奶牛“两病”监测

全年拼搏目标 4500 头份。截至目前，共采集奶牛血样 5018 份，为进一步开展全市奶牛“两病”净化工作提供了参考依据。完成拼搏目标 115.0%。

七、开展畜牧兽医技术培训

全年拼搏目标 320 人次。全年组织开展春秋季节重大动物疫病防控技术培训，累计培训防控技术骨干 140 人次；组织开展畜禽养殖新技术新模式现场培训和线上培训 254 人次，共计 394 人次。完成拼搏目标 123.0%。

八、做好乡村和畜禽养殖场动物疫病防控指导

全年拼搏目标 70 村次、场。一是下区指导动物防疫工作 42 区次，涉及 48 街次、76 村次、32 场次的规模养殖企业、散养户 276 个、屠宰场 4 个，其中完成乡村振兴动物疫病防控指导服务工作 76 个村（场）；二是全市春秋防强制疫苗、动物标识组织到位，管理规范；三是完成了全年四个季度重大动物疫病疫情预警分析；四是先后到 6 个新城区进行督导推动“先打后补”工作。完成拼搏目标 109.0%。

九、加强畜牧绿色养殖模式、养殖技术服务指导

全年拼搏目标 4 项。我们围绕生猪恢复生产、蛋鸡无抗

养殖技术、蛋鸡层叠式高效养殖模式、规模化高效生态养鸡综合配套技术、畜禽生态循环种养模式等 5 项新技术、新模式，创新服务方式，助力提升科技养殖水平，在江夏区开展生猪健康养殖及粪污综合利用技术示范基地 1 个，协助企业申报了部级示范场 1 个，目前已通过了农业农村部的公示。完成目标拼搏 100.0%。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加强非洲猪瘟病原监测	全年拼搏目标 2800 份	全年监测样品 3303 份
2	加强规模养殖场强制免疫抗体抽样监测	全年拼搏目标 85 场次	全年完成 87 个规模场点免疫抗体抽样监测
3	做好动物疫病病原监测	全年拼搏目标 6500 份	全年完成动物疫病病原样品监测 6699 份
4	开展动物疫病定点流行病学调查	全年拼搏目标 4 次	全年完成动物疫病定点流行病学调查 4 次
5	加强疫区家畜血吸虫病“两查两治”	全年拼搏目标查治率 100.0%	全年完成目标查治率 100.0%
6	加强奶牛“两病”监测	全年拼搏目标 4500 头份	全年完成奶牛“两病”监测 5018 份
7	开展畜牧兽医技术培训	全年拼搏目标 320 人次	全年累计培训 394 人次
8	做好乡村和畜禽养殖场动物疫病防控指导	全年拼搏目标 70 村次、场	全年累计指导 76 村次、场
9	加强畜牧绿色养殖模式、养殖技术服务指导	全年拼搏目标 4 项	全年完成 5 项新技术、新模式推广指导

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(五) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(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) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)
归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政、事业单位离退休经费。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

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。

3. 卫生健康支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗、事业单位医疗（项）：反映行政、事业单位基本医疗保险缴费经费。

4. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

6. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫害及疫情监测、预报、控制、检疫、防疫等方面支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金、提租补贴（项）：反映行政事业单位按规定计提的住房公积金及按房改政策规定的标准向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（八）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十一) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十二) 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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、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。

第六部分 附件

2021 年度武汉市动物疫病预防控制中心 整体绩效自评结果

(摘要版)

一、部门(单位)整体绩效自评得分

2021 年度武汉市动物疫病预防控制中心整体绩效自评得分 97 分, 预算执行情况得分 20 分, 年度绩效目标得分 77 分。

二、部门(单位)整体绩效目标完成情况

(一) 执行率情况

2021 年度武汉市动物疫病预防控制中心部门整体绩效支出预算数 2014.27 万元, 执行数 2014.27 万元, 部门整体支出执行率 1。

(二) 完成的绩效目标

2021 年度武汉市动物疫病预防控制中心已全面完成了动物疫病防控运行经费、畜牧病虫害防治、兽医实验室升级改造、陆生动物疫病病原学监测区域中心建设项目的年度绩效目标。

(三) 未完成的绩效目标

中心整体绩效目标均按照年初目标按时按要求推进，兽医实验室升级改造项目已基本建设完成，待正式通电后即可进行工程验收。

三、存在的问题和原因

（一）动物疫病防控运行经费项目预算数 72 万元（其中：往来可用 20 万元，执业兽医资格考试收费 24 万元，这两项均为预计指标），实际收到指标 28 万元（其中：动物疫病防控运行经费 28 万元、执业兽医资格考试及往来可用无收费），实际项目支出 28 万元，故年度财政资金预算数执行率为 38.0%，年度绩效目标执行率为 100.0%。

（二）本年度在养殖场点设定和采样监测数量上更加科学合理，减少了养殖场点的重复采样，扩大了监测覆盖面，加大了对畜禽群体的监测力度。因经费有限，仍存在规模养殖场采样数量多，散养户采样数量较少的问题。同时，因无法购买进口试剂，部分检测项目使用的国产试剂盒检测敏感性有所下降，造成检测结果准确率略微下降。

（三）兽医实验室升级改造项目审批流程冗长，项目实际实施时间晚于计划时间。因项目须在市发改委等多部门备案，受新冠疫情影响，许多手续无法按预计时间节点顺利办理。尤其因兽医实验室改扩建升级项目专业性极强，江岸区建筑管理站对项目规模、项目性质、建设标准等内容都进行了多轮反复讨论和修改，极大的延长了各个环节的审批时间，

导致项目公开招投标时间严重滞后于计划时间，且项目施工过程中，由于施工方原因导致施工时间延长。项目新建实验室目前仅连接一条临时电缆，该电缆功率较小，无法带动整个实验室电力负载。在润禾大厦配电房改造通电并为实验室接入正式电缆后，实验室消防验收及后续审计工作方可开展。

四、下一步拟改进措施

（一）进一步优化绩效目标。将养殖场点的数量、规模养殖场和散养户采样数量比例、监测覆盖面等设定的更加科学合理，使监测结果更有代表性、科学性。开展对比试验，选择敏感性更高的检测试剂盒，提高抗体监测结果的准确性。全面进行预警预报分析，掌握动物疫情发生趋势，更好地服务畜牧业，保障畜牧业健康持续发展和公共卫生安全。

（二）根据当年疫病防控情况，适当调整流病调查监测病种，优化流病调查检测报告编制流程，及时向养殖场反馈监测结果。2022年将合理安排病原监测时间，科学调控，确保采样数量合理，任务不堆积，同时加强对采样和检测技术人员的培训指导，提高采样专业技能，确保采样过程的规范性和有效性，确保检测结果的时效性和准确性，做到精准预警。

（三）下步将高质量完成实验室改扩建工程验收、决算、审计工作。积极对接实验室设备供货商，迅速对购置仪器设备进行进场安装调试，对实验室工作人员开展实验室管理、

功能室应用、生物安全、仪器操作等培训，尽早让实验室进入运行状态。同时，根据即将开展的验收、财务决算、审计工作准备相关台账资料。