

# 2023 年度武汉市动物疫病预防控制中心 单位决算公开

2024 年 10 月 12 日

# 目 录

## **第一部分 武汉市动物疫病预防控制中心概况**

一、单位主要职责

二、机构设置情况

## **第二部分 武汉市动物疫病预防控制中心 2023 年度单位 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 武汉市动物疫病预防控制中心2023 年度单位 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 2023 年度重点工作完成情况**

#### **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、单位主要职责

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、机构设置情况

从单位构成看，武汉市动物疫病预防控制中心单位决算由实行独立核算的武汉市动物疫病预防控制中心本级决算组成。

第二部分 武汉市动物疫病预防控制中心  
2023 年度单位决算表

## 2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位：武汉市动物疫病预防控制中心

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	1,252.01	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	174.21
	9		九、卫生健康支出	40	93.14
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	883.73
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	100.93
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	1,252.01	<b>本年支出合计</b>	58	1,252.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,252.01	<b>总计</b>	62	1,252.01

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。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 31 行 = (27+28+29) 行；

58 行 = (32+33+...+57) 行； 62 行 = (58+59+60) 行。

## 2023 年度收入决算表

公开 02 表

单位：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 合计	1, 252. 01	1, 252. 01					
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>174. 21</b>	<b>174. 21</b>					
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>174. 21</b>	<b>174. 21</b>					
2080502		事业单位离退休	66. 91	66. 91					
2080505		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	107. 3	107. 3					
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>93. 14</b>	<b>93. 14</b>					
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>93. 14</b>	<b>93. 14</b>					
2101102		事业单位医疗	91	91					
2101199		其他行政事业单位医疗 支出	2. 14	2. 14					
<b>213</b>		<b>农林水支出</b>	<b>883. 73</b>	<b>883. 73</b>					
<b>21301</b>		<b>农业农村</b>	<b>883. 73</b>	<b>883. 73</b>					
2130104		事业运行	680. 06	680. 06					
2130108		病虫害控制	203. 67	203. 67					
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>100. 93</b>	<b>100. 93</b>					
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>100. 93</b>	<b>100. 93</b>					
2210201		住房公积金	85. 82	85. 82					
2210202		提租补贴	15. 11	15. 11					

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。

## 2023 年度支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

单位：武汉市动物疫病预防控制中心

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	1,252.01	1,048.34	203.67			
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	174.21	174.21				
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	174.21	174.21				
2080502		事业单位离退休	66.91	66.91				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.3	107.3				
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	93.14	93.14				
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	93.14	93.14				
2101102		事业单位医疗	91	91				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.14	2.14				
<b>213</b>		<b>农林水支出</b>	883.73	680.06	203.67			
<b>21301</b>		<b>农业农村</b>	883.73	680.06	203.67			
2130104		事业运行	680.06	680.06				
2130108		病虫害控制	203.67		203.67			
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	100.93	100.93				
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	100.93	100.93				
2210201		住房公积金	85.82	85.82				
2210202		租房补贴	15.11	15.11				

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。

## 2023年度财政拨款收入支出决算总表

单位：武汉市动物疫病预防控制中心

公开04表  
单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					小计	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	1,252.01	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	174.21	174.21		
	9		九、卫生健康支出	41	93.14	93.14		
	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	883.73	883.73		
	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	100.93	100.93		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,252.01</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,252.01</b>	<b>1,252.01</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,252.01</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,252.01</b>	<b>1,252.01</b>		

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；  
 59行=（33+34+...+58）行；64行=（59+60）行。

## 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：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	1, 252. 01	1, 048. 34	203. 67
<b>208</b>			社会保障和就业支出	<b>174. 21</b>	<b>174. 21</b>	
<b>20805</b>			行政事业单位养老支出	<b>174. 21</b>	<b>174. 21</b>	
2080502			事业单位离退休	66. 91	66. 91	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	107. 3	107. 3	
<b>210</b>			卫生健康支出	<b>93. 14</b>	<b>93. 14</b>	
<b>21011</b>			行政事业单位医疗	<b>93. 14</b>	<b>93. 14</b>	
2101102			事业单位医疗	91	91	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2. 14	2. 14	
<b>213</b>			农林水支出	<b>883. 73</b>	<b>680. 06</b>	<b>203. 67</b>
<b>21301</b>			农业农村	<b>883. 73</b>	<b>680. 06</b>	<b>203. 67</b>
2130104			事业运行	680. 06	680. 06	
2130108			病虫害控制	203. 67		203. 67
<b>221</b>			住房保障支出	<b>100. 93</b>	<b>100. 93</b>	
<b>22102</b>			住房改革支出	<b>100. 93</b>	<b>100. 93</b>	
2210201			住房公积金	85. 82	85. 82	
2210202			提租补贴	15. 11	15. 11	

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。

## 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
单位：万元

单位：武汉市动物疫病预防控制中心

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	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	873.27	302	商品和服务支出	90.18	310	资本性支出	
30101	基本工资	158.17	30201	办公费	3.24	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	64.04	30202	印刷费	0.38	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	379.08	30205	水费	0.14	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.3	30206	电费	3.95	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.48	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.64	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	16.78	30211	差旅费				
30113	住房公积金	85.82	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费	0.44	30213	维修(护)费	17.86			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	84.89	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	66.91	30217	公务接待费				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	9.11			
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助	3.7	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	14.28	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	6.52			
30309	奖励金		30229	福利费	38.7			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.68			
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	2.12			
人员经费合计		958.16	公用经费合计					90.18

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。

## 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：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					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。

武汉市动物疫病预防控制中心当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：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。

武汉市动物疫病预防控制中心当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：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
6.68		6.68		6.68		6.68		6.68		6.68	

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。

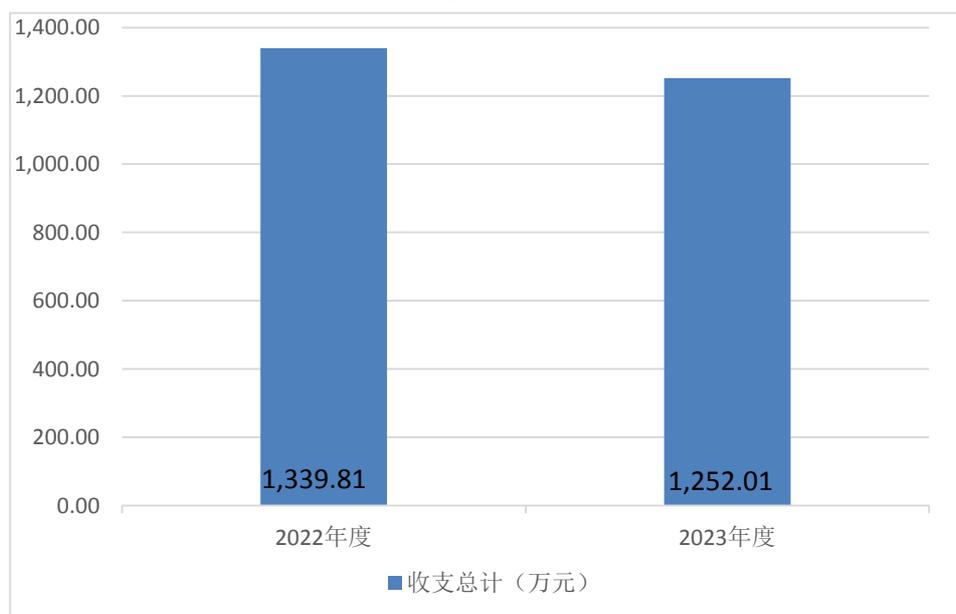
1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

# 第三部分 武汉市动物疫病预防控制中心 2023 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1,252.01万元。与2022年度相比，收、支总计各减少87.8万元，下降6.6%，主要原因是项目经费被压减，项目支出相应减少。

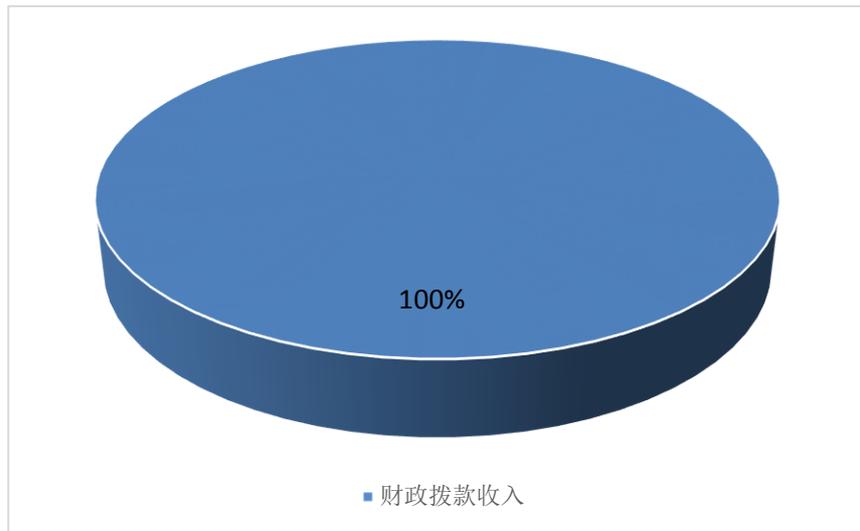
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,252.01万元，与2022年度相比，收入合计减少87.8万元，下降6.6%，主要原因是项目经费被压减。其中：财政拨款收入1,252.01万元，占本年收入100%。

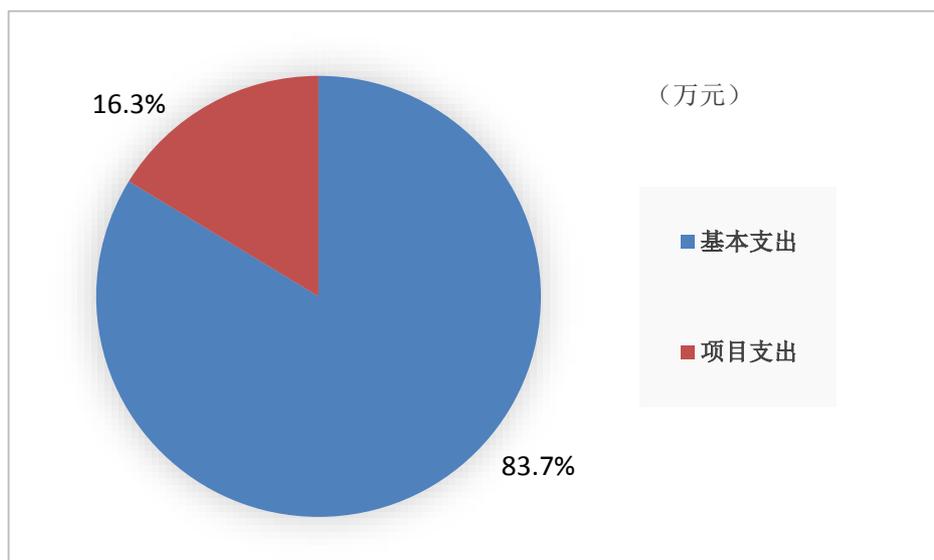
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,252.01万元，与 2022年度相比，支出合计减少87.8万元，下降6.6%，主要原因是项目经费被压减，项目支出相应减少。其中：基本支出1,048.34万元，占本年支出83.7%；项目支出203.67万元，占本年支出16.3%。

图 3：支出决算结构

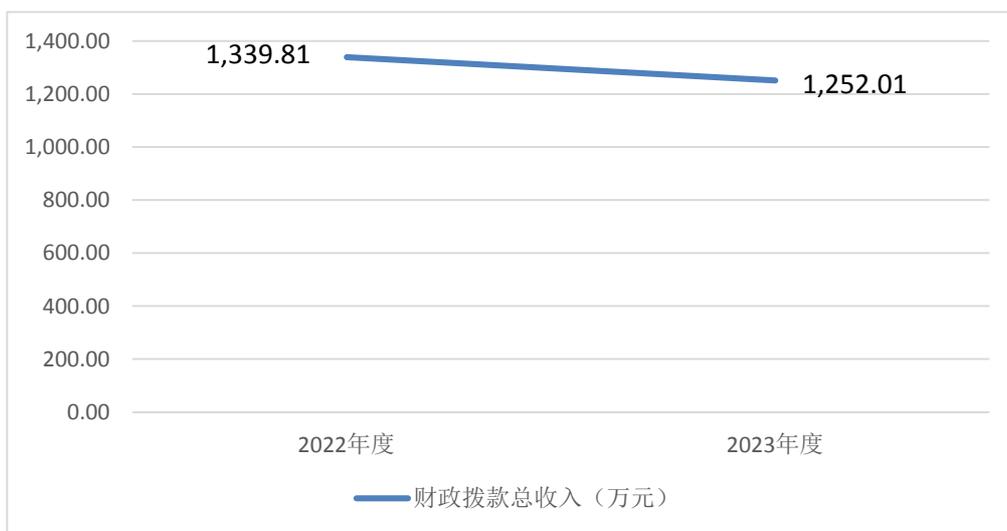


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1,252.01万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少87.8万元，下降6.6%。主要原因是项目经费被压减，项目支出相应减少。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1,252.01万元，比2022年度决算数减少87.8万元。减少主要原因是项目经费被压减。政府性基金预算财政拨款收入0万元，和2022年度决算数一致。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，和2022年度决算数一致。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



#### 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

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,252.01万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财

政拨款支出减少87.8万元，下降6.6%。主要原因是项目经费被压减，项目支出相应减少。

## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,252.01万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出(类)174.21万元，占13.9%。主要是用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出等。

2. 卫生健康支出(类)93.14万元，占7.4%。主要是用于事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出等。

3. 农林水支出(类)883.73万元，占70.6%。主要是用于事业运行、病虫害控制等。

4. 住房保障支出(类)100.93万元，占8.1%。主要是用于住房公积金、提租补贴等。

## (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,133.83万元，支出决算为1,252.01万元，完成年初预算的110.4%。其中：基本支出1,048.34万元，项目支出203.67万元。项目支出主要用于：

动物疫病防控运行经费项目15万元，主要成效：通过全年4次对畜禽免疫抗体持续监测，确保了畜禽群体免疫抗体合格率，大大降低了重大动物疫病发生率，减少了养殖户的经济损失，促进了畜牧业健康发展和公共卫生安全。

畜牧病虫害防治项目96.45万元，主要成效：通过全年2次对畜禽病原、流调监测及两病监测，同时加强消毒灭源，大大降低了重大动物疫病发生率，减少了养殖户的经济损失，促进了畜牧业健康发展和公共卫生安全。

畜牧病虫害防治1项目5.16万元，主要成效：采购实验室桌椅1批、A4彩色打印机1台、碎纸机1台，进一步保障了中心日常办公运转。

省级农业事业创新发展补助资金项目40万元，主要成效：完成动物疫病样本检测量2,365份，未发生区域性动物疫情，保障了公共卫生安全。

中央和省级动物防疫补助项目47.06万元，主要成效：开展4种重大动物疫病强制免疫工作，应免畜禽强制免疫密度达到90%以上，有效控制了动物疫病传播，保障了公共卫生安全。

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66.91万元，支出决算为66.91万元，完成年初预算的100%。

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103.63万元，支出决算为107.3万元，完成年初预算的103.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了政策性增人增资经费。

3. 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89.17万元，支出决算为91万元，完

成年初预算的102.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了政策性增人增资经费。

4. 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支出(项)。年初预算为2.14万元，支出决算为2.14万元，完成年初预算的100%。

5. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。年初预算为657.63万元，支出决算为680.06万元，完成年初预算的103.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了政策性增人增资经费。

6. 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)。年初预算为116.75万元，支出决算为203.67万元，完成年初预算的174.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加中央和省级动物防疫补助、省级农业事业创新发展补助资金。

7. 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82.49万元，支出决算为85.82万元，完成年初预算的104%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了政策性增人增资经费。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为15.11万元，支出决算为15.11万元，完成年初预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,048.34万元，其中：

人员经费958.16万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费90.18万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、专用材料费、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。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、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。**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.75万元，支出决算为6.68万元，完成预算的76.3%。决算数小于预算数的主要原因：一是加强车辆管理，压减公务用车运行维护费支出；二是严格执行中央、省、市有关厉行节约的规定，压减公务接待费支出。

### **(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)费预算为0万元，支出决算为0万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为6.68万元，完成年初预算的89.4%；其中：

(1) 公务用车购置费0万元。

(2) 公务用车运行费6.68万元，完成年初预算的89.4%，比年初预算减少0.79万元，主要原因是加强车辆管理，压减公务用车运行维护费支出。主要用于公务车加油、维修、保险、路桥费等支出。截至2023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，比年初预算减少1.28万元，主要原因是严格执行中央、省、市有关厉行节约的规定，压减公务接待费支出。

## 十、机关运行经费支出说明

武汉市动物疫病预防控制中心为事业单位，无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市动物疫病预防控制中心政府采购支出总额7.1万元，其中：政府采购货物支出0.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.55万元。授予中小企业合同金额4.8万元，占政府采购支出总额的67.6%，其中：授予小微企业合同金额4.8万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的64.9%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023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。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)1台，为动物疫病防控专用检测设备。

## 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2023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3个，资金116.61万元，占一般公共预算项目支出总额的57.3%。从绩效评价情况来看，基本全面完成年度目标。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病发生风险，提升了对重大动物疫病的应急处置能力和效率。

### (二) 单位整体支出自评结果

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金1,252.01万元，从评价情况来看，单位整体绩效自评得分97分：一是全年超额或按时完成了年度绩效目标；二是通过持续集中畜禽免疫抗体、病原、流调监测及动物两病监测数据，定期对全市疫情进行预警分析，有效降低疫病发生风险，同时加强消毒灭源，大大降低了重大动物疫病发生率，减少了养殖户的经济损失，促进了畜牧业健康发展和公共卫生安全。

附件1：《2023年度武汉市动物疫病预防控制中心整体绩效自

评表》及《2023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）》

### （三）项目支出自评结果

我单位在 2023年度单位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3个二级项目。

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15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是完成畜禽重大动物疫病抗体监测数量3,860份；二是抽检养殖场点总次数90场次；三是畜禽强制免疫病种群体抗体合格率85%；四是保障我市畜禽群体处于免疫有效状态。发现的问题及原因：一是动物疫病防疫形势严峻，需要检测的病种多达17种，需要大量的时间来进行检测；二是检测报告需要多人配合完成，如果沟通协调不畅，信息传递不及时或存在误解，容易导致工作重复、延误甚至出错，从而影响报告的编制时效；三是监测任务数量多，检测人员不足，造成检测工作及检测报告编制难以按时完成。下一步改进措施：一是加强监测工作任务下发、采样、检测、出检测报告流程的合理性和规范性，进一步调整与优化疫苗强制免疫效果评估的工作时间安排，确保采样数量合理，任务不堆积；二是加强对实验技术人员的培训指导，提高专业技能，确保监测流程的规范性和有效性。进一步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，更好地保障畜牧业健康持续发展和公共卫生安全。

2. 畜牧病虫害防治项目绩效自评综述：项目全年预算数为

96.45万元，执行数为96.45万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是完成畜禽重大动物疫病病原监测数量3,165份；二是完成流行病学调查监测数量8,110份；三是完成动物两病监测数1,140份；四是按计划采购消毒药品，消毒物资应急区数15个；五是通过全年2次对畜禽病原、流调监测及2次两病监测，同时加强消毒灭源，大大降低了重大动物疫病发生率，减少了养殖户的经济损失，促进了畜牧业健康发展和公共卫生安全。发现的问题及原因：一是动物疫病防疫形势严峻，单次检测样品数量较多，且需要检测的病种多达17种，需要大量的时间来进行检测；二是检测报告需要多人配合完成，如果沟通协调不畅，信息传递不及时或存在误解，容易导致工作重复、延误，从而影响报告的编制时效。下一步改进措施：一是进一步调整监测工作任务下发、采样、检测、出检测报告流程，强化合理性和规范性，进一步优化流行病学调查及病原监测等工作的时间安排，确保采样数量合理，任务不堆积；二是适当调整监测病种与范围，做到科学、合理、高效，及时向各区疫控及养殖场反馈检测结果，指导调整养殖程序；三是加强对市区两级兽医实验技术人员的培训指导，提高专业技能，确保监测流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；四是根据工作需要使用好重大动物疫病消毒药物及时开展消毒灭源工作，降低疫病发生风险；五是推动动物疫病净化工作的开展，从源头提高畜禽健康安全水平，降低动物疫病流行风险。

3. 畜牧病虫害防治1项目绩效自评综述：项目全年预算数为

5.16万元，执行数为5.16万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是完成实验室桌椅1批、A4彩色打印机1台、碎纸机1台的采购；二是新增的实验室桌椅及办公设备均绿色环保；三是进一步保障了中心的日常办公运转，职工满意度达98%。发现的问题及原因：此项目年初预算数5.3万元，实际执行中采购实验室桌椅、办公设备有节约率，节约的0.14万元年中按要求压减，因此，调整预算数为5.16万元，实际执行数为5.16万元。下一步改进措施：进一步强化绩效管理，结合年度工作计划，合理预测项目资金需求，科学设置项目相关指标值。

附件2：《2023年度项目自评表》及《2023年度项目自评结果(摘要版)》)

#### (四)绩效自评结果应用情况

通过绩效自评结果的应用，我单位绩效目标设定总体上具有科学性、明确性、可衡量性，建立了绩效运行机制、项目库管理机制，结合实际工作运用执行，强化了目标管理，推进了项目实施，项目资金使用合规，整体工作取得较好的产出和效果。

动物疫病防控运行经费、畜牧病虫害防治两个项目为延续性项目，畜牧病虫害防治1项目为一次性项目。从上年度结果应用情况来看：

1. 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。

2. 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。一是流病调查：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、疫病净化工作开展的依据。二是病原监测：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。三是动物两病监测：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。

3. 畜牧病虫害防治1项目主要用于资产运行维护，进一步强化绩效管理，结合年度工作计划，合理预测项目资金需求，科学设置项目相关指标值，提前规划并快速响应需求变化，避免资源浪费。

## 第四部分 2023 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2,200份。全年开展了2次专项监测排查，共监测了122个场（次）屠宰场、养殖场及无害化处理场点的2,847份样品。完成拼搏目标129.4%。

### 二、加强规模养殖场强制免疫抗体抽样监测

全年拼搏目标80场次。2023年，对全市90个规模场点进行免疫抗体抽样监测，共完成3,860份禽流感、口蹄疫等疫病样本的抗体水平检测。印发全市抗体监测情况通报4期。完成拼搏目标112.5%。

### 三、做好动物疫病病原监测

全年拼搏目标2,800份。2023年，对全市15个区（管委会）开展动物疫病病原集中监测2次，开展禽流感专项监测1次，共监测高致病性禽流感、口蹄疫等动物疫病病原样品3,165份。协助市农业农村局编制全市动物疫情预警预报4期，对相关区印发病原监测情况通报10份，警示相关区24个病原阳性场点开展消毒灭源工作和调整风险防范措施。完成拼搏目标113%。

### 四、开展动物疫病定点流行病学调查

全年拼搏目标2次。2023年，中心对全市开展动物疫病定点流行病学调查2次，对全市27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8,110份。协助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10份，警示相关区35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。完成拼搏目标100%。

### 五、加强疫区家畜血吸虫病查治

全年拼搏目标查治率100%。及时下发关于做好2023年度农业血防工作的通知，对当年工作任务、工作目标和工作措施等提出了具体要求。完成全年全市家畜血吸虫病“两查两治”工作任务，查治率100%。完成拼搏目标100%。

## **六、加强奶牛“两病”监测**

全年拼搏目标2,500头份。全年共监测奶牛样品3,109头份，坚持“两病”监测任务的全覆盖，切实降低人畜共患传染病感染率。完成拼搏目标124%。

## **七、加强动物疫病防控指导服务**

全年拼搏目标70村次、场。深入基层指导防控工作，规范相关管理，宣传相关政策要求，现场指导有关操作技能，提升我市防控技术水平。全年完成动物疫病防控指导服务工作83村（场）次（其中43村次、40场次）。完成拼搏目标119%。

## **八、开展防控技术培训和畜牧养殖新技术培训**

全年拼搏目标320人次。全年开展了《蛋鸡养殖新技术新模式现场培训》《家禽生态养殖技术及资源化利用现场培训》《生猪标准化健康养殖与粪污还田利用技术现场培训》、“湖北工匠杯”防控技能培训和春秋季节防控技术培训共5期，累计培训356人次。完成拼搏目标111%。

## **九、加强畜禽养殖新技术新模式示范与推广**

全年拼搏目标3项。主要围绕蛋鸡层叠式养殖模式、生态养鸡模式、生猪健康养殖及粪污综合利用技术、肉牛床场一体化及各区示范点建设需要开展现场服务与指导。指导蛋鸡绿色安全生产技术示范点1个，生猪健康养殖及粪污综合利用技术示范点1个，推广2个奶牛场应用生物床养殖技术，推进养殖粪污资源化利用。指导生猪养殖场成功创建部级畜禽标准化示范场1个。完成拼搏目标100%。

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2,200份。全年开展了2次专项监测排查,共监测了122个场(次)屠宰场、养殖场及无害化处理场点的2,847份样品。	完成拼搏目标129.4%
2	加强规模养殖场强制免疫抗体抽样监测	全年拼搏目标80场次。2023年,对全市90个规模场点进行了免疫抗体抽样监测,共完成3,860份禽流感、口蹄疫等疫病样品的抗体水平检测。印发全市抗体监测情况通报4期。	完成拼搏目标112.5%
3	做好动物疫病病原监测	全年拼搏目标2,800份。2023年,对全市15个区(管委会)开展动物疫病病原集中监测2次,开展禽流感专项监测1次,共监测高致病性禽流感、口蹄疫等动物疫病病原样品3,165份。协助市农业农村局编制全市动物疫情预警预报4期,对相关区印发病原监测情况通报10份,警示相关区24个病原阳性场点开展消毒灭源工作和调整风险防范措施。	完成拼搏目标113%
4	开展动物疫病定点流行病学调查	全年拼搏目标2次。2023年,中心对全市开展动物疫病定点流行病学调查2次,对全市27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8,110份。协助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10份,警示相关区35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。	完成拼搏目标100%
5	加强疫区家畜血吸虫病查治	全年拼搏目标查治100%。及时下发关于做好2023年度农业血防工作的通知,对当年工作任务、工作目标和工作措施等提出了具体要求。完成全年全市家畜血吸虫病“两查两治”工作任务,查治率100%。	完成拼搏目标100%
6	加强奶牛“两病”监测	全年拼搏目标2,500头份。全年共监测奶牛样品3,109头份,坚持“两病”监测任务的全覆盖,切实降低人畜共患传染病感染率。	完成拼搏目标124%
7	加强动物疫病防控指导服务	全年拼搏目标70村次、场。深入基层指导防控工作,规范相关管理,宣传相关政策要求,现场指导有关操作技能,提升我市防控技术水平。全年完成动物疫病防控指导服务工作83村(场)次(其中43村次、40场次)。	完成拼搏目标119%
8	开展防控技术培训和畜牧养殖新技术培训	全年拼搏目标320人次。全年开展了《蛋鸡养殖新技术新模式现场培训》《家禽生态养殖技术及资源化利用现场培训》《生猪标准化健康养殖与粪污还田利用技术现场培训》、“湖北工匠杯”防控技能培训和秋冬季防控技术培训共5期,累计培训356人次。	完成拼搏目标111%
9	加强畜禽养殖新技术新模式示范与推广	全年拼搏目标3项。主要围绕蛋鸡层叠式养殖模式、生态养鸡模式、生猪健康养殖及粪污综合利用技术、肉牛床场一体化及各区示范点建设需要开展现场服务与指导。指导蛋鸡绿色安全生产技术示范点1个,生猪健康养殖及粪污综合利用技术示范点1个,推广2个奶牛场应用生物床养殖技术,推进养殖粪污资源化利用。指导生猪养殖场成功创建部级畜禽标准化示范场1个。	完成拼搏目标100%

## 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) 本单位使用的支出功能分类科目

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)。反映事业单位开支的离退休经费。

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)。反映机关事业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)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

4. 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支出(项)。反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

5. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

6. 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)。反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防

疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

(三)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。

(四)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。

(六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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。

## 第六部分 附件

### 一、2023 年度武汉市动物疫病预防控制中心整体绩效自评表/结果(摘要版)

## 2023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：2024年6月12日

单位名称	武汉市动物疫病预防控制中心						
基本支出总额	1,048.34			项目支出总额		203.67	
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	1,252.01	1,252.01	100%	20		
年度绩效目标 1: (25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	
	成本 指标	经济成本指 标	高致病性禽流感	12元/份	12元/份	2	
	产出 指标	数量 指标	畜禽重大动物疫病抗体监测数量		2,800份	3,860份	3
			抽检养殖场点总次数		80场次	90场次	3
			抗体监测频率		完成监测2次	完成监测4次	3
			检测报告数量		≥15份	36份	3
	质量 指标	样品质量合格率		≥95%	98%	2	
		监测结果准确率		≥98%	98%	2	
	时效 指标	检测报告编制		检测结束后, 5 个工作日完成	检测结束后, 10个工作日完 成	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%	≥85%	2
可持续影响 指标		保障我市畜禽群体处于免疫有效状态		是	是	2	

	满意度指标	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	≥90%	95%	1	
年度绩效目标2（35分）		畜牧病虫害防治					
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	
	成本指标	社会成本指标	不发生重大动物疫情区域性流行	是	是	2	
	产出指标	数量指标	畜禽重大动物疫病病原监测数量	2,600份	3,165份	2	
			流行病学调查监测数量	6,000份	8,110份	2	
			布鲁氏菌病监测数	1,000份	1,140份	2	
			结核病监测数	1,000份	1,140份	2	
			病原监测频率	全年监测2次	全年监测2次	2	
			流病调查监测频率	全年监测2次	全年监测2次	2	
			两病监测频率	全年监测2次	全年监测2次	2	
			消毒物资应急区数	15个	15个	2	
			质量指标	样品采集合格率	≥95%	95%	2
				监测结果准确率	≥98%	98%	2
	时效指标	病原监测检测报告编制	5个工作日内	10个工作日内完成报告	1		
		流病调查监测数据及时性	收样完成后5个工作日内完成检测	收样完成后10个工作日内完成检测	1		
		流病调查检测报告编制	5个工作日内	5个工作日内完成报告	2		
	效益指标	社会效益指标	降低人感染结核病和布病的风险	是	是	2	
			问题场点疫病风险提示率	100%	100%	2	
			重点场户消毒覆盖率	100%	100%	1	
		可持续影响指标	定期进行全市疫情预警分析	每年4期	每年4期	1	
			提高我市畜禽种源的健康度	是	是	1	
满意度指标	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	≥90%	95%	1		

年度绩效目标 3（20分）		畜牧病虫害防治1				
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	
年度 绩效 指标	成本 指标	经济成本 指标	按配置标准采购资产	≤5.3万元	5.16万元	2
	产出 指标	数量指标	实验室桌椅	1批	1批	3
			A4彩色打印机	1台	1台	3
			碎纸机	1台	1台	3
		质量指标	项目完成情况	100%	100%	2
		时效指标	按项目期限完成采购	1年	1年	2
	效益 指标	生态效益 指标	绿色环保	是	是	2
	满意 度指 标	服务对象 满意度	职工满意度	≥90%	98%	2
	总分	97				
偏差大或目标 未完成原因分 析	<p>动物疫病抗体监测检测报告编制时效、流病调查监测数据及时性、病原监测检测报告编制时效未达标主要原因：一是动物疫病防疫形势严峻，需要检测的病种多达17种，需要大量的时间来进行检测；二是检测报告需要多人配合完成，如果沟通协调不畅，信息传递不及时或存在误解，容易导致工作重复、延误甚至出错，从而影响报告的编制时效；三是监测任务数量多，检测人员不足，造成检测工作及检测报告编制难以按时完成。</p> <p>畜牧病虫害防治1项目经济成本指标略低于年初目标原因：此项目年初预算金额5.3万元，实际执行中采购实验室桌椅、办公设备有节约率，节约的0.14万元年中按要求压减，因此，调整预算数为5.16万元，实际执行数为5.16万元。</p>					

<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>改进措施： 一是进一步调整监测工作任务下发、采样、检测、出检测报告流程，强化合理性和规范性，进一步调整与优化疫苗强制免疫效果评估、流行病学调查及病原监测等的工作时间安排，确保采样数量合理，任务不堆积；二是适当调整监测病种与范围，做到科学、合理、高效，及时向各区疫控及养殖场反馈检测结果，指导调整养殖程序；三是加强对市区两级兽医实验技术人员的培训指导，提高专业技能，确保监测流程的规范性和有效性，确保监测流程的规范性和有效性、检测结果的时效性和准确性，做到精准预警；四是根据工作需要使用好重大动物疫病消毒药物及时开展消毒灭源工作，降低疫病发生风险；五是推动动物疫病净化工作的开展，从源头提高畜禽健康安全水平，降低动物疫病流行风险；六是进一步强化绩效管理，结合年度工作计划，合理预测项目资金需求，科学设置项目相关指标值。</p> <p>结果应用方案： 1. 动物疫病防控运行：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> <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、疫病净化工作开展的依据。2023年对相关区印发流调监测情况通报10份，警示相关区15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，2023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。2023年，对相关区印发病原监测情况通报16份，警示相关区39个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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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。

# 2023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、单位整体绩效自评得分

2023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，其中：预算执行情况得分20分，年度绩效目标得分77分。

## 二、单位整体绩效目标完成情况

### (一) 执行率情况

2023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1,252.01万元，执行数1,252.01万元，部门整体支出执行率100%。

### (二) 完成的绩效目标

2023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、畜牧病虫害防治1项目的年度绩效目标。其中：

#### 1. 2023年度动物疫病防控运行经费项目绩效目标

(1) 成本指标完成情况。经济成本指标：高致病性禽流感监测成本为12元/份，与年初目标值一致。

(2) 产出指标完成情况。一是数量指标：全年完成畜禽重大动物疫病抗体监测数量3,860份，抽检养殖场点总次数90场次，完成畜禽免疫抗体监测4次，出具检测报告36份，超额完成年初目标。二是质量指标：全年血清样品质量合格率和监测结果准确率为98%，样品质量合格率超额完成年初目标，监

测结果准确率完成年初目标。三是时效指标：10个工作日内完成检测报告，略低于年初目标。

（3）效益指标完成情况。一是社会效益指标：全年畜禽强制免疫病种群体抗体合格率达85%，超额完成年初目标。二是可持续影响指标：通过持续集中畜禽免疫抗体监测，有效保障了我市畜禽群体处于免疫有效状态，完成年初目标。

（4）满意度指标完成情况。社会公众或服务对象满意度指标：通过全年4次对畜禽免疫抗体持续监测，确保了畜禽群体免疫抗体合格率达85%，大大降低了重大动物疫病发生率，减少了养殖户的经济损失，促进了畜牧业健康发展和公共卫生安全，在区级动物疫病预防控制机构中满意度达95%，完成年初目标。

## 2. 2023年度畜牧病虫害防治项目绩效目标

（1）成本指标完成情况。社会成本指标：全年未发生重大动物疫情区域性流行，与年初目标值一致。

（2）产出指标完成情况。一是数量指标：全年完成畜禽重大动物疫病病原监测3,165份、流病调查样品监测量8,110份、两病监测数1,140份，超额完成年初目标；病原、流病调查、两病全年监测2次，完成年初目标；按计划采购消毒药物，消毒物资应急区数15个，完成年初目标。二是质量指标：样品采集合格率达95%，监测结果准确度达98%，完成年初目标。三是时效指标：病原监测检测报告10个工作日内完成、流病调查监测收样完成后10个工作日内完成检测，略低于年初目标；流病调查检测报告5个工作日内完成，完成年初目标。

(3) 效益指标完成情况。一是社会效益指标：问题场点疫病风险提示率100%，重点场户消毒覆盖率100%，降低了人感染结核病和布病的风险，完成年初目标。二是可持续影响指标：定期进行全市疫情预警分析4期，有效降低疫病发生风险，同时，加强对种畜禽场的监控，提高我市畜禽种源的健康度，有效保障了畜牧业健康持续发展，完成年初目标。

(4) 满意度指标完成情况。社会公众或服务对象满意度指标：通过全年2次对畜禽病原、流调监测及2次两病监测，同时加强消毒灭源，大大降低了重大动物疫病发生率，减少了养殖户的经济损失，促进了畜牧业健康发展和公共卫生安全，在区级动物疫病预防控制机构中满意度达95%，完成年初目标。

### 3. 2023年度畜牧病虫害防治1项目绩效目标

(1) 成本指标完成情况。经济成本指标：严格按配置标准采购资产，略低于与年初目标。

(2) 产出指标完成情况。一是数量指标：全年采购实验室桌椅1批、A4彩色打印机1台、碎纸机1台，完成年初目标。二是质量指标：全年采购项目均已完成，完成情况100%，完成年初目标。三是时效指标：实验室桌椅及办公设备按项目期限完成采购，完成年初目标。

(3) 效益指标完成情况。生态效率指标：新增的实验室桌椅及办公设备均绿色环保，完成年初目标。

(4) 满意度指标完成情况。服务对象满意度指标：新增的实验室桌椅及办公设备，进一步保障了中心的日常办公运转，职工满意度达98%，完成年初目标。

### (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，其中，动物疫病抗体监测检测报告编制时效、流病调查监测数据及时性、病原监测检测报告编制时效、畜牧病虫害防治1项目经济成本指标略低于年初目标，基本完成年度绩效目标。

### 三、存在的问题和原因

动物疫病抗体监测检测报告编制时效、流病调查监测数据及时性、病原监测检测报告编制时效未达标主要原因：一是动物疫病防疫形势严峻，需要检测的病种多达17种，需要大量的时间来进行检测；二是检测报告需要多人配合完成，如果沟通协调不畅，信息传递不及时或存在误解，容易导致工作重复、延误甚至出错，从而影响报告的编制时效；三是监测任务数量多，检测人员不足，造成检测工作及检测报告编制难以按时完成。

畜牧病虫害防治1项目经济成本指标略低于年初目标原因：此项目年初预算金额5.3万元，实际执行中采购实验室桌椅、办公设备有节约率，节约的0.14万元年中按要求压减，因此，调整预算数为5.16万元，实际执行数为5.16万元。

### 四、下一步拟改进措施

#### （一）下一步拟改进措施

一是进一步调整监测工作任务下发、采样、检测、出检测报告流程，强化合理性和规范性，进一步调整与优化疫苗强制免疫效果评估、流行病学调查及病原监测等的工作时间安排，确保采样数量合理，任务不堆积；二是适当调整监测病种与范围，做到科学、合理、高效，及时向各区疫控及养殖场反馈检测结果，指导调整养殖程序；三是加强对市区两级兽医实验技

术人员的培训指导，提高专业技能，确保监测流程的规范性和有效性，确保监测流程的规范性和有效性、检测结果的时效性和准确性，做到精准预警；四是根据工作需要使用好重大动物疫病消毒药物及时开展消毒灭源工作，降低疫病发生风险；五是推动动物疫病净化工作的开展，从源头提高畜禽健康安全水平，降低动物疫病流行风险；六是进一步强化绩效管理，结合年度工作计划，合理预测项目资金需求，科学设置项目相关指标值。

## （二）拟与预算安排相结合情况

严格按照年度预算安排，积极推进项目工作开展。一是及时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，检查各养殖场点防控措施落实情况，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。二是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、疫病净化工作开展的依据。三是定期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。四是按计划开展动物两病监测相关工作，及时将监测结果上报上级主管部门，为进一步开展全市动物两病净化工作提供参考依据，从而更好保障我市人畜健康安全和公共卫生安全。五是下年度资产运行预算将结合本年度绩效自评结果，进一步细化绩效评价指标，提高资金使用效率。

## 二、2023 年度3个项目绩效自评表/结果(摘要版)

### 1.2023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：2024年6月12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 type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" 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	15	15	100%	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
	成本 指标	经济成本 指标	高致病性禽流感		12元/份	12元/份	5
	产出 指标	数量 指标	畜禽重大动物疫病抗体监测数量		2,800份	3,860份	10
			抽检养殖场点总次数		80场次	90场次	10
			抗体监测频率		完成监测2次	完成监测4次	5
			检测报告数量		≥15份	36份	10
	质量 指标	样品质量合格率		≥95%	98%	10	
		监测结果准确率		≥98%	98%	10	
	时效 指标	检测报告编制		检测结束后,5 个工作日完成	检测结束后, 10个工作日完 成	3	
	效益 指标	社会效益 指标	强制免疫病种群体抗体合格率		≥70%	≥85%	5
可持续影 响指标		保障我市畜禽群体处于免疫有效状态		是	是	5	

	满意度指标	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	≥90%	95%	5
总分	98分					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>检测报告编制时效未达标主要原因：一是动物疫病防疫形势严峻，需要检测的病种多达17种，需要大量的时间来进行检测；二是检测报告需要多人配合完成，如果沟通协调不畅，信息传递不及时或存在误解，容易导致工作重复、延误甚至出错，从而影响报告的编制时效；三是监测任务数量多，检测人员不足，造成检测工作及检测报告编制难以按时完成。</p>					
改进措施及结果应用方案	<p>改进措施：一是加强监测工作任务下发、采样、检测、出检测报告流程的合理性和规范性，进一步调整与优化疫苗强制免疫效果评估的工作时间安排，确保采样数量合理，任务不堆积；二是加强对实验技术人员的培训指导，提高专业技能，确保监测流程的规范性和有效性。</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%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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。

# 2023年度动物疫病防控运行经费项目自评结果

(摘要版)

## 一、自评得分

2023年度动物疫病防控运行经费项目自评得分98分，其中：预算执行情况得分20分，年度绩效目标得分78分。

## 二、绩效目标完成情况

### (一) 执行率情况

该项目2023年度支出预算数15万元，年度执行数15万元，年度预算执行率为100%。

### (二) 完成的绩效目标

2023年度动物疫病防控运行经费项目绩效目标已全面完成。

1. 成本指标完成情况。经济成本指标：高致病性禽流感监测成本为12元/份，与年初目标值一致。

2. 产出指标完成情况。一是数量指标：全年完成畜禽重大动物疫病抗体监测数量3,860份，抽检养殖场点总次数90场次，完成畜禽免疫抗体监测4次，出具检测报告36份，超额完成年初目标。二是质量指标：全年血清样品质量合格率和监测结果准确率为98%，样品质量合格率超额完成年初目标，监测结果准确率完成年初目标。三是时效指标：10个工作日内完成检测报告，略低于年初目标。

3. 效益指标完成情况。一是社会效益指标：全年畜禽强制免疫病种群体抗体合格率达85%，超额完成年初目标。二是可持续影响指标：通过持续集中畜禽免疫抗体监测，有效保障了我市畜禽群体处于免疫有效状态，完成年初目标。

4. 满意度指标完成情况。社会公众或服务对象满意度指标：通过全年4次对畜禽免疫抗体持续监测，确保了畜禽群体免疫抗体合格率达85%，大大降低了重大动物疫病发生率，减少了养殖户的经济损失，促进了畜牧业健康发展和公共卫生安全，在区级动物疫病预防控制机构中满意度达95%，完成年初目标。

### （三）未完成的绩效目标

该项目绩效目标均按照年初目标按时按要求推进，检测报告编制时效略低于年初目标，基本完成年度绩效目标。

### 三、存在的问题和原因

检测报告编制时效未达标主要原因：一是动物疫病防疫形势严峻，需要检测的病种多达17种，需要大量的时间来进行检测；二是检测报告需要多人配合完成，如果沟通协调不畅，信息传递不及时或存在误解，容易导致工作重复、延误甚至出错，从而影响报告的编制时效；三是监测任务数量多，检测人员不足，造成检测工作及检测报告编制难以按时完成。

### 四、下一步拟改进措施

#### （一）下一步拟改进措施

一是加强监测工作任务下发、采样、检测、出检测报告流程的合理性和规范性，进一步调整与优化疫苗强制免疫效果评估的工作时间安排，确保采样数量合理，任务不堆积。二是加强对实验技术人员的培训指导，提高专业技能，确保监测流程的规范性和有效性。进一步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，更好地保障畜牧业健康持续发展和公共卫生安全。

#### （二）拟与预算安排相结合情况

严格按照年度预算安排，积极推进项目工作开展。一是进一步加强监测结果运用。将免疫抗体监测数据深入挖掘分析，找出养殖场免疫中薄弱环节，用数据指导实践，提升养殖场生物安全水平，确保不发生区域性重大动物疫情。二是进一步强化监测工作措施。及时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，检查各养殖场点防控措施落实情况，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。

## 2.2023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：2024年6月12日

项目名称		畜牧病虫害防治					
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 checked="" 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	96.45	96.45	100%	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
	成本 指标	社会成本 指标	不发生重大动物疫情区域性流行		是	是	4
	产出 指标	数量 指标	畜禽重大动物疫病病原监测数量		2,600份	3,165份	4
			流行病学调查监测数量		6,000份	8,110份	4
			布鲁氏菌病监测数		1,000份	1,140份	4
			结核病监测数		1,000份	1,140份	4
			病原监测频率		全年监测2次	全年监测2次	4
			流病调查监测频率		全年监测2次	全年监测2次	4
			两病监测频率		全年监测2次	全年监测2次	4
			消毒物资应急区数		15个	15个	4
	质量 指标	样品采合格合格率		≥95%	95%	4	
		监测结果准确率		≥98%	98%	4	
	时效 指标	病原监测检测报告编制		5个工作日内	10个工作日内完成报告	3	
		流病调查监测数据及时性		收样完成后5个工作日内完成检测	收样完成后10个工作日内完成检测	3	

			流病调查检测报告编制	5个工作日内	5个工作日内完成报告	4
效益指标	社会效益指标		降低人感染结核病和布病的风险	是	是	4
			问题场点疫病风险提示率	100%	100%	4
			重点场户消毒覆盖率	100%	100%	4
	可持续影响指标		定期进行全市疫情预警分析	每年4期	每年4期	4
			提高我市畜禽种源的健康度	是	是	4
	满意度指标	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	≥90%	95%
总分	98分					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>流病调查监测数据及时性、病原监测检测报告编制时效未达标主要原因： 一是动物疫病防疫形势严峻，单次检测样品数量较多，且需要检测的病种多达17种，需要大量的时间来进行检测；二是检测报告需要多人配合完成，如果沟通协调不畅，信息传递不及时或存在误解，容易导致工作重复、延误，从而影响报告的编制时效。</p>					

<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>改进措施：一是进一步调整监测工作任务下发、采样、检测、出检测报告流程，强化合理性和规范性，进一步优化流行病学调查及病原监测等工作的工作时间安排，确保采样数量合理，任务不堆积；二是适当调整监测病种与范围，做到科学、合理、高效，及时向各区疫控及养殖场反馈检测结果，指导调整养殖程序；三是加强对市区两级兽医实验技术人员的培训指导，提高专业技能，确保监测流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；四是根据工作需要使用好重大动物疫病消毒药物及时开展消毒灭源工作，降低疫病发生风险；五是推动动物疫病净化工作的开展，从源头提高畜禽健康安全水平，降低动物疫病流行风险。</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。2023年对相关区印发流调监测情况通报10份，警示相关区15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，2023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。2023年，对相关区印发病原监测情况通报16份，警示相关区39个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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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。

# 2023年度畜牧病虫害防治项目自评结果

(摘要版)

## 一、自评得分

2023年度畜牧病虫害防治项目自评得分98分，其中：预算执行情况得分20分，年度绩效目标得分78分。

## 二、绩效目标完成情况

### (一) 执行率情况

该项目2023年度支出预算数96.45万元，年度执行数96.45万元，年度预算执行率为100%。

### (二) 完成的绩效目标

2023年度畜牧病虫害防治项目绩效目标已全面完成。

1. 成本指标完成情况。社会成本指标：全年未发生重大动物疫情区域性流行，与年初目标值一致。

2. 产出指标完成情况。一是数量指标：全年完成畜禽重大动物疫病病原监测量3,165份、流病调查样品监测量8,110份、两病监测数1,140份，超额完成年初目标；病原、流病调查、两病全年监测2次，完成年初目标；按计划采购消毒药物，消毒物资应急区数15个，完成年初目标。二是质量指标：样品采集合格率达95%，监测结果准确度达98%，完成年初目标。三是时效指标：病原监测检测报告10个工作日内完成、流病调查监测收样完成后10个工作日内完成检测，略低于年初目标；流病调查检测报告5个工作日内完成，完成年初目标。

3. 效益指标完成情况。一是社会效益指标：问题场点疫病风险提示率100%，重点场户消毒覆盖率100%，降低了人感染结核病和布病的风险，完成年初目标。二是可持续影响指标：定期进行全市疫情预警分析4期，有效降低疫病发生风险，同时，

加强对种畜禽场的监控，提高我市畜禽种源的健康度，有效保障了畜牧业健康持续发展，完成年初目标。

4. 满意度指标完成情况。社会公众或服务对象满意度指标：通过全年2次对畜禽病原、流调监测及2次两病监测，同时加强消毒灭源，大大降低了重大动物疫病发生率，减少了养殖户的经济损失，促进了畜牧业健康发展和公共卫生安全，在区级动物疫病预防控制机构中满意度达95%，完成年初目标。

### （三）未完成的绩效目标

该项目绩效目标均按照年初目标按时按要求推进，流病调查监测数据及时性、病原监测检测报告编制时效略低于年初目标，基本完成年度绩效目标。

## 三、存在的问题和原因

流病调查监测数据及时性、病原监测检测报告编制时效未达标主要原因：一是动物疫病防疫形势严峻，单次检测样品数量较多，且需要检测的病种多达17种，需要大量的时间来进行检测；二是检测报告需要多人配合完成，如果沟通协调不畅，信息传递不及时或存在误解，容易导致工作重复、延误，从而影响报告的编制时效。

## 四、下一步拟改进措施

### （一）下一步拟改进措施

一是进一步调整监测工作任务下发、采样、检测、出检测报告流程，强化合理性和规范性，进一步优化流行病学调查及病原监测等工作的时间安排，确保采样数量合理，任务不堆积。二是适当调整监测病种与范围，做到科学、合理、高效，及时向各区疫控及养殖场反馈检测结果，指导调整养殖程序。三是加强对市区两级兽医实验技术人员的培训指导，提高专业技能，

确保监测流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。四是根据工作需要使用好重大动物疫病消毒药物及时开展消毒灭源工作，降低疫病发生风险。五是推动动物疫病净化工作的开展，从源头提高畜禽健康安全水平，降低动物疫病流行风险。

## （二）拟与预算安排相结合情况

严格按照年度预算安排，积极推进项目工作开展。一是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、疫病净化工作开展的依据。二是定期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。三是按计划开展动物两病监测相关工作，及时将监测结果上报上级主管部门，为进一步开展全市动物两病净化工作提供参考依据，从而更好保障我市人畜健康安全和公共卫生安全。

### 3.2023年度畜牧病虫害防治1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：2024年6月12日

项目名称	畜牧病虫害防治1						
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	5.16	5.16	100%	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
	成本 指标	经济成本 指标	按配置标准采购资产		≤5.3万元	5.16万元	9
	产出 指标	数量 指标	实验室桌椅		1批	1批	10
			A4彩色打印机		1台	1台	10
			碎纸机		1台	1台	10
		质量 指标	项目完成情况		100%	100%	10
		时效 指标	按项目期限完成采购		1年	1年	10
	效益 指标	生态效益 指标	绿色环保		是	是	10
满意 度指 标	服务对象 满意度	职工满意度		≥90%	98%	10	
总分	99分						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>经济成本指标略低于年初目标原因：此项目年初预算金额5.3万元，实际执行中采购实验室桌椅、办公设备有节约率，节约的0.14万元年中按要求压减，因此，调整预算数为5.16万元，实际执行数为5.16万元。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>进一步强化绩效管理，结合年度工作计划，合理预测项目资金需求，科学设置项目相关指标值。</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%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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。

# 2023年度畜牧病虫害防治1项目自评结果

(摘要版)

## 一、自评得分

2023年度畜牧病虫害防治1项目自评得分99分，其中：预算执行情况得分20分，年度绩效目标得分79分。

## 二、绩效目标完成情况

### (一) 执行率情况

该项目2023年度支出预算数5.16万元，年度执行数5.16万元，年度预算执行率为100%。

### (二) 完成的绩效目标

2023年度畜牧病虫害防治1项目绩效目标已全面完成。

1. 成本指标完成情况。经济成本指标：严格按配置标准采购资产，略低于与年初目标。

2. 产出指标完成情况。一是数量指标：全年采购实验室桌椅1批、A4彩色打印机1台、碎纸机1台，完成年初目标。二是质量指标：全年采购项目均已完成，完成情况100%，完成年初目标。三是时效指标：实验室桌椅及办公设备按项目期限完成采购，完成年初目标。

3. 效益指标完成情况。生态效率指标：新增的实验室桌椅及办公设备均绿色环保，完成年初目标。

4. 满意度指标完成情况。服务对象满意度指标：新增的实验室桌椅及办公设备，进一步保障了中心的日常办公运转，职工满意度达98%，完成年初目标。

### (三) 未完成的绩效目标

该项目绩效目标均按照年初目标按时推进，经济成本指标略低于年初目标，基本完成年度绩效目标。

### 三、存在的问题和原因

经济成本指标略低于年初目标原因：此项目年初预算金额5.3万元，实际执行中采购实验室桌椅、办公设备有节约率，节约的0.14万元年中按要求压减，因此，调整预算数为5.16万元，实际执行数为5.16万元。

### 四、下一步拟改进措施

#### （一）下一步拟改进措施

进一步强化绩效管理，结合年度工作计划，合理预测项目资金需求，科学设置项目相关指标值。

#### （二）拟与预算安排相结合情况

下年度资产运行预算将结合本年度绩效自评结果，进一步细化绩效评价指标，提高资金使用效率。