

2024 年度武汉市动物疫病预防控制中心单位 决算公开

2025 年 10 月 11 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 2024 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 2024 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 2024 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

2024 年度单位决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市动物疫病预防控制中心

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,271.71	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	10
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	162.73
	9		九、卫生健康支出	39	95.5
	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	870.31
	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	133.17
	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	1,271.71	本年支出合计	57	1,271.71
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		年末结转和结余	59	
总计	30	1,271.71	总计	60	1,271.71

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。

2024 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

2024 年度

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,271.71	1,271.71					
206	科学技术支出		10	10						
20604	技术研究与开发		10	10						
2060499	其他技术研究与开发支出		10	10						
208	社会保障和就业支出		162.73	162.73						
20805	行政事业单位养老支出		162.73	162.73						
2080502	事业单位离退休		71.56	71.56						
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出		82.76	82.76						
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出		8.41	8.41						
210	卫生健康支出		95.5	95.5						
21011	行政事业单位医疗		95.5	95.5						
2101102	事业单位医疗		92.92	92.92						
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2.58	2.58						
213	农林水支出		870.31	870.31						
21301	农业农村		870.31	870.31						
2130104	事业运行		738.08	738.08						
2130108	病虫害控制		132.23	132.23						
221	住房保障支出		133.17	133.17						
22102	住房改革支出		133.17	133.17						
2210201	住房公积金		85.25	85.25						
2210202	提租补贴		16.16	16.16						
2210203	购房补贴		31.76	31.76						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市动物疫病预防控制中心

2024 年度

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	1	2	3	4	5	6
		合计	1,271.71	1,129.48	142.23				
206	科学技术支出	10		10					
20604	技术研究与开发	10		10					
2060499	其他技术研究与开发支出	10		10					
208	社会保障和就业支出	162.73	162.73						
20805	行政事业单位养老支出	162.73	162.73						
2080502	事业单位离退休	71.56	71.56						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	82.76	82.76						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.41	8.41						
210	卫生健康支出	95.5	95.5						
21011	行政事业单位医疗	95.5	95.5						
2101102	事业单位医疗	92.92	92.92						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.58	2.58						
213	农林水支出	870.31	738.08	132.23					
21301	农业农村	870.31	738.08	132.23					
2130104	事业运行	738.08	738.08						
2130108	病虫害控制	132.23		132.23					
221	住房保障支出	133.17	133.17						
22102	住房改革支出	133.17	133.17						
2210201	住房公积金	85.25	85.25						
2210202	提租补贴	16.16	16.16						
2210203	购房补贴	31.76	31.76						

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市动物疫病预防控制中心

2024 年度

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
栏次	1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,271.71	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	10	10	
	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	162.73	162.73	
	9		九、卫生健康支出	41	95.5	95.5	
	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	870.31	870.31	
	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	133.17	133.17	
	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	1,271.71	本年支出合计	59	1,271.71	1,271.71	
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			
总计	32	1,271.71	总计	64	1,271.71	1,271.71	

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。

2024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

2024 年度

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
206		科学技术支出	10		10	
20604		技术研究与开发	10		10	
2060499		其他技术研究与开发支出	10		10	
208		社会保障和就业支出	162.73	162.73		
20805		行政事业单位养老支出	162.73	162.73		
2080502		事业单位离退休	71.56	71.56		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.76	82.76		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.41	8.41		
210		卫生健康支出	95.5	95.5		
21011		行政事业单位医疗	95.5	95.5		
2101102		事业单位医疗	92.92	92.92		
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.58	2.58		
213		农林水支出	870.31	738.08	132.23	
21301		农业农村	870.31	738.08	132.23	
2130104		事业运行	738.08	738.08		
2130108		病虫害控制	132.23		132.23	
221		住房保障支出	133.17	133.17		
22102		住房改革支出	133.17	133.17		
2210201		住房公积金	85.25	85.25		
2210202		提租补贴	16.16	16.16		
2210203		购房补贴	31.76	31.76		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 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：武汉市动物疫病预防控制中心

2024 年度

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	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	943.18	302	商品和服务支出	95.7	310	资本性支出	
30101	基本工资	173.5	30201	办公费	13.29	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	92.72	30202	印刷费	0.39	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	420.39	30205	水费	0.02	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	82.76	30206	电费	0.72	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	8.41	30207	邮电费	0.87			
30110	职工基本医疗保险缴费	61.8	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	18.35	30211	差旅费	1.33			
30113	住房公积金	85.25	30212	因公出国（境） 费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	17.37			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	90.6	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	71.56	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	3.7	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	15.34	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	7.09			
30309	奖励金		30229	福利费	39.9			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维 护费	6.76			
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	7.96			
人员经费合计		1,033.78	公用经费合计					95.7

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。

2024 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

2024 年度

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。

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。

2024 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

2024 年度

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
			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。

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。

2024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

2024 年度

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	公务用车				小计	公务用车	公务用车			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
6.76		6.76		6.76		6.76		6.76		6.76			

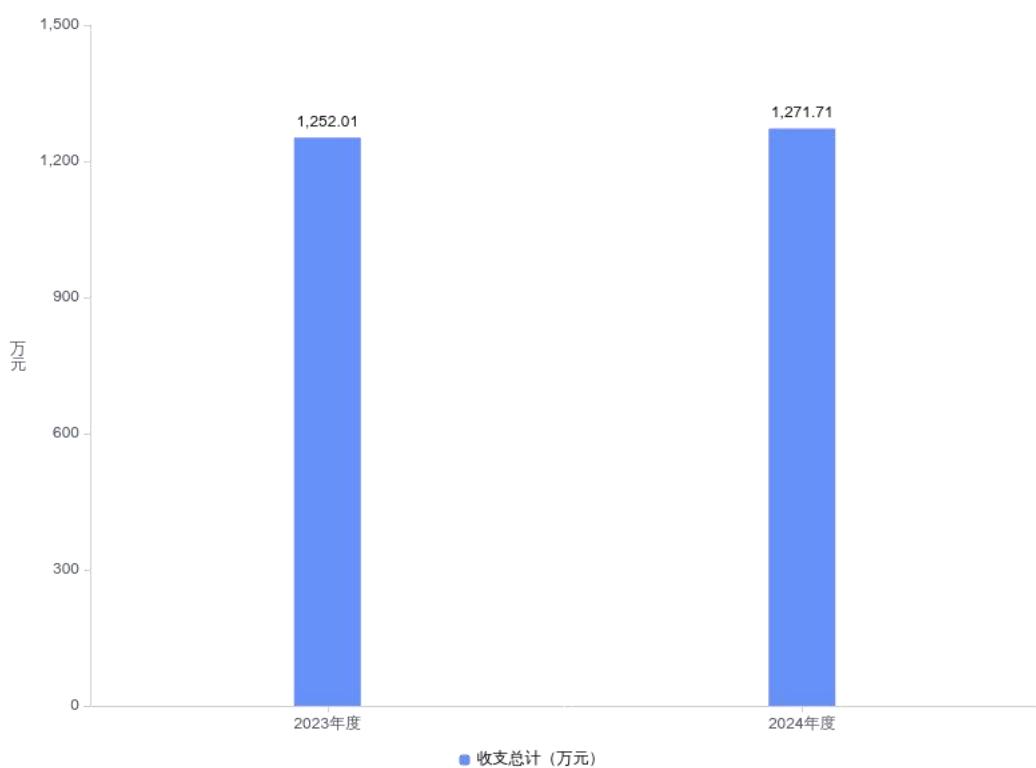
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市动物疫病预防控制中心 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1,271.71 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 19.7 万元，增长 1.6%，主要原因是政策性增资使计提基数提高，基本经费相应增加。

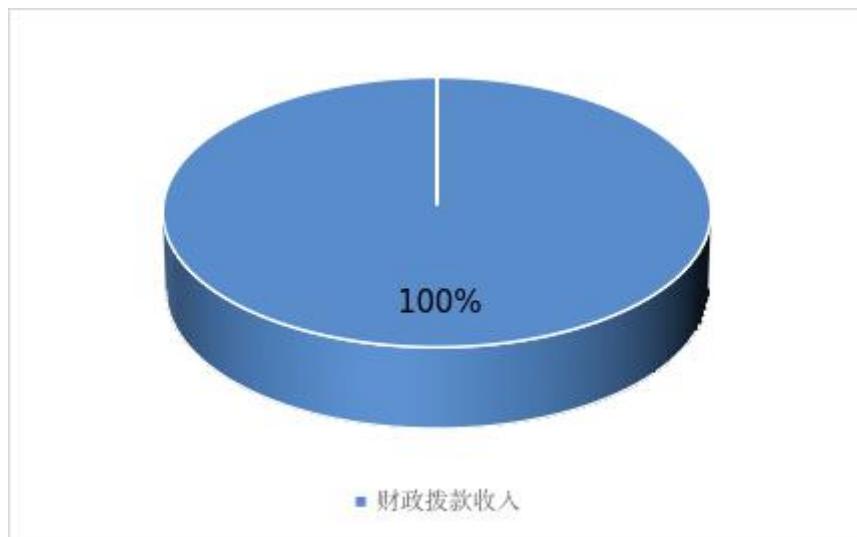
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1,271.71 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 19.7 万元，增长 1.6%，主要原因是政策性增资使计提基数提高，基本经费相应增加。其中：财政拨款收入 1,271.71 万元，占本年收入 100%。

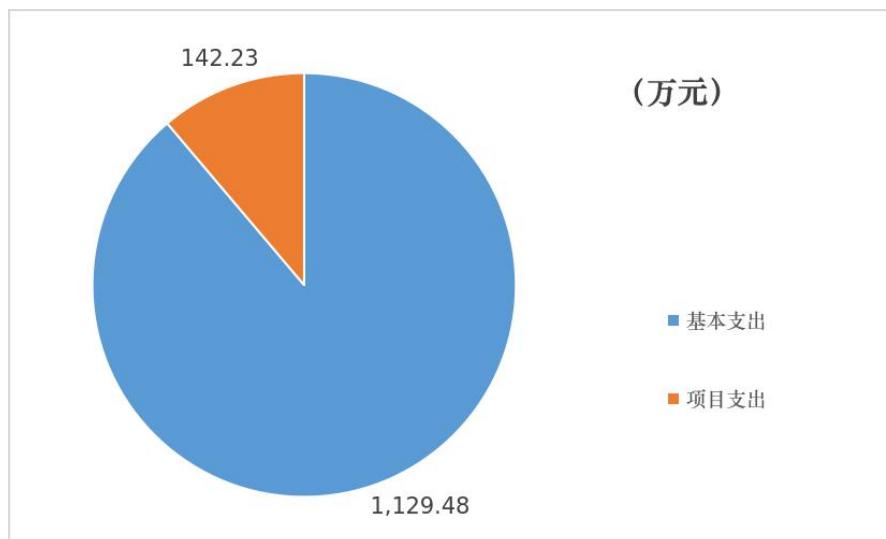
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1,271.71 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 19.7 万元，增长 1.6%，主要原因是政策性增资使计提基数提高，基本经费支出相应增加。其中：基本支出 1,129.48 万元，占本年支出 88.8%；项目支出 142.23 万元，占本年支出 11.2%。

图 3：支出决算结构

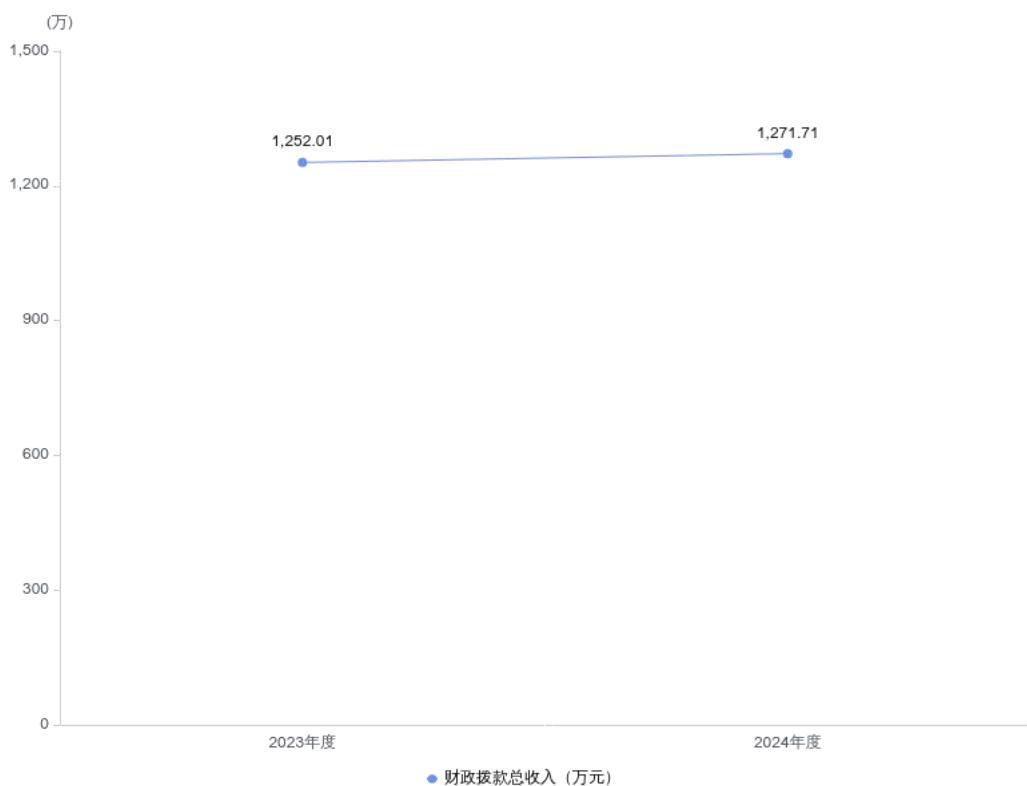


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1,271.71 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 19.7 万元，增长 1.6%。主要原因是政策性增资使计提基数提高，基本经费相应增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,271.71 万元，比 2023 年度决算数增加 19.7 万元，增加主要是原因是政策性增资使计提基数提高，基本经费相应增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，和 2023 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 2023 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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,271.71 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 19.7 万元，增长 1.6%，主要原因是政策性增资使计提基数提高，基本经费支出相应增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,271.71 万元，主要用于以下方面：

1. 科学技术支出（类）10 万元，占 0.8%。主要是用于其他技术研究与开发支出等。
2. 社会保障和就业支出（类）162.73 万元，占 12.8%。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、机关事业单位职业年金缴费支出等。
3. 卫生健康支出（类）95.5 万元，占 7.5%。主要是用于事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出等。
4. 农林水支出（类）870.31 万元，占 68.4%。主要是用于事业运行、病虫害控制支出等。
5. 住房保障支出（类）133.17 万元，占 10.5%。主要是用于住房公积金、房租补贴、购房补贴支出等。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,258.3 万元，支出决算为 1,271.71 万元，完成年初预算的 101.1%。其中：

基本支出 1,129.48 万元，项目支出 142.23 万元。项目支出主要用于：

动物疫病防控运行经费项目 14.72 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 94.95 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。

动物疫病防控运行 1 项目 4.56 万元，主要成效：采购实验室小会议室桌椅 1 批、台式电脑 4 台、A4 彩色打印机 1 台，进一步保障了中心日常办公运转。

中央和省级动物防疫补助项目 18 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。

规模化兔场粪便好氧堆肥的微生物强化技术研究（科研）项目 10 万元，主要成效：编制兔场粪污规范化处理技术资料 1 套以及兔绿色健康养殖技术资料 1 套，组织了兔粪资源化处理与利用相关技术培训 1 期，缩短了堆肥发酵周期，达到了项目预期目标值。

1. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 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)事业单位离退休(项)。年初预算为71.56万元,支出决算为71.56万元,完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为82.76万元,支出决算为82.76万元,完成年初预算的100%。

4. 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8.41万元,支出决算为8.41万元,完成年初预算的100%。

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92.92万元,支出决算为92.92万元,完成年初预算的100%。

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支出(项)。年初预算为2.58万元,支出决算为2.58万元,完成年初预算的100%。

7. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。年初预算为740.57万元,支出决算为738.08万元,完成年初预算的99.7%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是年中人员经费被压减。

8. 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)。年初预算为116.34万元,支出决算为132.23万元,完成年初预算的113.7%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加中央和省级动物防疫补助经费。

9. 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85.25万元,支出决算为85.25万元,完成年初预算的100%。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为16.16万元,支出决算为16.16万元,完成年初预算的100%。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为31.76万元,支出决算为31.76万元,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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,129.48万元,其中:

人员经费1,033.78万元,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、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费95.7万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为8.88万元,支出决算为6.76万元,完成全年预算的76.1%。较上年增加0.08

万元，增长 1.2%。决算数小于全年预算数的主要原因：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。决算数较上年增加的主要原因：公车使用年限久，车辆运行维护费略微增加。

（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）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与年初预算一致，较上年持平。主要原因：无此项预决算支出。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 7.6 万元，支出决算为 6.76 万元，完成全年预算的 88.9%；较上年增加 0.08 万元，增长 1.2%。决算数小于全年预算数的主要原因：加强车辆管理，压减公务用车运行维护费支出。决算数较上年增加的主要原因：公车使用年限久，车辆运行维护费略微增加。其中：

（1）无公务用车购置费支出。

（2）公务用车运行费支出 6.76 万元，主要用于公务车加油、维修、保险、路桥费等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费全年预算为 1.28 万元，支出决算为 0 万元，较上年持平。决算数小于全年预算数的主要原因：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公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市动物疫病预防控制中心政府采购支出总额9.2万元，其中：政府采购货物支出2.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.14万元。授予中小企业合同金额6.44万元，占政府采购支出总额的70%，其中：授予小微企业合同金额6.44万元，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%，工程采购支出金额为0，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的61.3%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024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；单位价值100万元以上设备1台（套），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2024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124.23万元，占一般公共预算项目支出总额的87.3%。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情发生风险，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1,271.71万

元，从评价情况来看，单位整体绩效自评得分 96 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：《2024 年度武汉市动物疫病预防控制中心整体绩效自评表》及《2024 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 2024 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 4 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 14.72，执行数为 14.72 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 3,617 份；二是抽检养殖场点总次数 95 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：一是动物疫病防疫局势严峻，检测任务繁重，样品数量庞大且检测病种多，检测时间成本高，对检测人员专业能力和耐心毅力要求高；二是检测报告涉及项目多，编制需多名专业人员紧密协作配合完成。实际工作中，可能存在关键环节检测结果未及时传达影响数据统计汇总，进而影响报告编制进度；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：

一是要着重强化监测工作任务的分配、采样环节的执行、检测过程的实施以及检测报告出具这一系列流程的合理性与规范性，对此进行深入的审视与优化；二是进一步调整并完善疫苗强制免疫效果评估的工作时间安排，确保每一阶段的采样数量都科学合理，避免任务堆积导致的效率低下或资源浪费；三是加大对实验技术人员的培训力度与指导深度，致力于提升他们的专业技能水平，从而确保监测流程的每一步都能严格遵循规范，切实保证监测工作的有效性。

2. 畜牧病虫害防治项目绩效自评综述：项目全年预算数为 94.95 万元，执行数为 94.95 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 3,183 份；二是完成流行病学调查监测数量 7,819 份；三是完成动物布鲁氏菌病监测数 3,020 份，完成结核病监测数 1,160 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：一是动物疫病防疫局势严峻，检测任务繁重，样品数量庞大且检测病种多，检测时间成本高，对检测人员专业能力和耐心毅力要求高；二是检测报告涉及项目多，编制需多名专业人员紧密协作配合完成。实际工作中，可能存在关键环节检测结果未及时传达影响数据统计汇总，进而影响报告编制进度。下一步改进措施：一是需深入优化监测流程，从任务下发至出具报告，增强合理性与规范性；二是结合实际情况，适度调整监测病种与范围，提升监测科学性、合理性及效率；三是加大市区两级兽医实验技术

人员培训力度，提升专业素养和技能水平；四是科学合理利用重大动物疫病消毒药物，开展全面消毒灭源工作，降低疫病发生风险，营造安全卫生环境，保障畜禽健康生长；五是深入推动动物疫病净化工作，提升畜禽健康安全水平，降低疫病流行风险，保障畜牧业持续健康发展，实现更加繁荣稳定的发展。

3. 动物疫病防控运行 1 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.56 万元，执行数为 4.56 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是完成实验室小会议室桌椅 1 批、A4 彩色打印机 1 台、台式电脑 4 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 95%。发现的问题及原因：此项目年初预算金额 4.89 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 0.33 万元年中按要求压减，因此，调整预算数为 4.56 万元，实际执行数为 4.56 万元。下一步改进措施：进一步强化项目绩效管理，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，提高财政资金使用效益。

4. 规模化兔场粪便好氧堆肥的微生物强化技术研究（科研）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是整理兔场粪污规范化处理技术资料一套，完成兔粪资源化处理与利用相关技术培训一次；二是兔粪无害化处理率达 100%；三是缩短兔粪堆肥发酵周期 5 天，取得兔场业主满意度满意。发现的问题及原因：粪堆肥处理成本涉及到堆肥材料成本和人工成本、水电开支等内容，目前堆肥尚未全

部结束，部分成本暂时无法进行核算。下一步改进措施：为了保证堆肥试验顺利进行，本研究将采用强制通风装置进行堆肥试验。封闭堆肥装置可以减少堆肥过程中的热交换，有利于堆肥高温维持和粪便腐熟。采用定时强制通风措施可以为堆体提供氧气并防止堆肥温度过高，有助于堆肥好氧微生物繁殖。

附件 2：《2024 年度项目自评表》及《2024 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，动物疫病防控运行 1、规模化兔场粪便好氧堆肥的微生物强化技术研究（科研）两个项目为一次性项目。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。一是向相关区政府正式发送抗体监测情况的通报文件，确保信息的准确传达；二是针对免疫抗体检测结果不合格的养殖场点下发整改通报，对免疫抗体不合格的畜禽群体进行补充免疫，以防止疫情扩散；三是组织专业的防控督导团队，对各养殖场点的防控措施落实情况进行全面检查；四是对监测数据进行深入预警预报分析，从而有效降低全市范围内重大动物疫病发

生的风险。

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，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. 动物疫病防控运行 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。

4. 规模化兔场粪便好氧堆肥的微生物强化技术研究（科研）项目的研究结果将首先用于试验兔场的粪便处理，用于生产腐熟安全的兔粪有机肥，后续将根据与周边种植主体的沟通情况，推进兔粪有机肥在果树和蔬菜中应用。

第四部分 2024 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 2,400 份。全年开展了 1 次专项监测，2 次集中监测，共监测了 220 个场（次）屠宰场、养殖场及无害化处理场点的 3,180 份样品。完成拼搏目标 132.5%。

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。2024 年，对全市 95 个规模场点进行了免疫抗体抽样监测，共完成 3,617 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 118.8%。

三、做好动物疫病病原监测

全年拼搏目标 3,000 份。2024 年，对全市 16 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，口蹄疫专项监测 1 次，共监测高致病性禽流感、口蹄疫等动物疫病病原样品 3,185 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 21 份，警示相关区 58 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 106.2%。

四、开展动物疫病定点流行病学调查

全年拼搏目标 2 次。2024 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 7 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 7,819 份。协助市农业农村局编制全市动物疫情预警预报 4 期，对相关区印发流调监测情况通报 12 份，警示相关区 26 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%。全年全市共完成普查和预防性投药牛 3,103 头次（上半年 1,592 头，下半年 1,511 头），羊 15,683 只次（上半年 7,927 只，下半年 7,756 只），查治率 100%，未发现阳性感染家畜。完成拼搏目标 100%。

六、加强奶牛“两病”监测

全年拼搏目标 1,100 头份。全年共监测奶牛 1,160 头份，坚持“两病”监测任务的全覆盖。完成拼搏目标 105%。

七、加强动物疫病防控指导服务

全年拼搏目标 100 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。全年共下区开展动物疫病防控指导服务工作 90 村次，指导 50 场次的规模养殖企业，累计指导 140 村次、场。完成拼搏目标 140%。

八、开展防控技术培训和畜牧养殖与资源化利用培训

全年拼搏目标 360 人次。中心全年开展了春季、秋季动物疫病防控技术培训，共培训市区街三级防控技术人员 140 人次。开展了蛋鸡高效养殖及资源化利用现场培训和家畜养殖（场）户粪污资源化利用技术现场培训 3 期，共 257 人次。累计培训合计 397 人次。完成拼搏目标 110%。

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 2,400 份。全年开展了 1 次专项监测, 2 次集中监测, 共监测了 220 个场 (次) 屠宰场、养殖场及无害化处理场点的 3,180 份样品。	完成拼搏目标 132.5%
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。2024 年, 对全市 95 个规模场点进行了免疫抗体抽样监测, 共完成 3,617 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 118.8%
3	做好动物疫病病原监测	全年拼搏目标 3,000 份。2024 年, 对全市 16 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, 口蹄疫专项监测 1 次, 共监测高致病性禽流感、口蹄疫等动物疫病病原样品 3,185 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 21 份, 警示相关区 58 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 106.2%
4	开展动物疫病定点流行病学调查	全年拼搏目标 2 次。2024 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 7 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 7,819 份。协助市农业农村局编制全市动物疫情预警预报 4 期, 对相关区印发流调监测情况通报 12 份, 警示相关区 26 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	全年拼搏目标查治率 100%。全年全市共完成普查和预防性投药牛 3,103 头次 (上半年 1,592 头, 下半年 1,511 头), 羊 15,683 只次 (上半年 7,927 只, 下半年 7,756 只), 查治率 100%, 未发现阳性感染家畜。	完成拼搏目标 100%
6	加强奶牛“两病”监测	全年拼搏目标 1,100 头份。全年共监测奶牛 1,160 头份, 坚持“两病”监测任务的全覆盖。	完成拼搏目标 105%
7	加强动物疫病防控指导服务	全年拼搏目标 100 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。全年共下区开展动物疫病防控指导服务工作 90 村次, 指导 50 场次的规模养殖企业, 累计指导 140 村次、场。	完成拼搏目标 140%
8	开展防控技术培训和畜牧养殖与资源化利用培训	全年拼搏目标 360 人次。中心全年开展了春季、秋季动物疫病防控技术培训, 共培训市区街三级防控技术人员 140 人次。开展了蛋鸡高效养殖及资源化利用现场培训和家畜养殖 (场) 户粪污资源化利用技术现场培训 3 期, 共 257 人次。累计培训合计 397 人次。	完成拼搏目标 110%

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（到项级）

1.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：反映科技成果转化项目、创新平台专项支出。

2.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。

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。

4.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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。

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支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

7.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支出。

8.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、检测等方面支出。

9.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。

10.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。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（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。

（五）“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、2024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)

2024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：2025年5月8日

单位名称	武汉市动物疫病预防控制中心					
基本支出总额	1129.47		项目支出总额		142.24	
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	1,271.71	1,271.71	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(2分)	12元/份	12元/份	2
	产出 指标	数量指标 质量指标	畜禽重大动物疫病抗体监测数量(3分)	2,800份	3,617份	3
			抽检养殖场点总次数(3分)	80场次	95场次	3
			检测报告数量(3分)	≥15份	36份	3
			样品质量合格率(3分)	≥95%	98%	3
	质量指标 时效指标	监测结果准确率(2分)	≥98%	98%	2	
		抗体监测频率(2分)	完成监测2次	完成监测4次	2	
	时效指标	检测报告编制(2分)	检测结束后， 5个工作日内完成	检测结束后， 10个工作日内完成	1	
	效益 指标	社会效益 指标	强制免疫病种群体抗体合格率(2分)	≥70%	≥85%	2

		生态效益指标	保障我市畜禽群体处于免疫有效状态 (2分)	是	是	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	区级动物疫控机构满意度 (1分)	≥90%	95%	1
年度绩效目标2 (30分)	畜牧病虫害防治					
	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 (2分)	是	是	2
年度绩效指标	产出指标	数量指标	畜禽重大动物疫病病原监测数量 (2分)	≥2,600 份	3,185 份	2
			流行病学调查监测数量 (2分)	6,000 份	7,819 份	2
			布鲁氏菌病监测数 (2分)	2,500 头份	3,020 头份	2
			结核病监测数 (2分)	1,000 头份	1,160 头份	2
			病原监测频率 (1分)	全年监测 2 次	全年监测 2 次	1
			流病调查监测频率 (1分)	全年监测 2 次	全年监测 2 次	1
			两病监测频率 (1分)	全年监测 2 次	全年监测 2 次	1
			消毒物资应急区数 (1分)	15 个	15 个	1
	质量指标		样品采集合格率 (2分)	≥95%	95%	2
			监测结果准确率 (2分)	≥98%	98%	2
	时效指标		病原监测检测报告编制 (2分)	5 个工作日内	5 个工作日内完成报告	2
			流病调查监测数据及时性 (2分)	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 (2分)	5 个工作日内	10 个工作日内完成报告	1
	效益指标	社会效益指标	降低人感染结核病和布病的风险 (2分)	是	是	2
			问题场点疫病风险提示率 (1分)	100%	100%	1

		生态效益指标	定期进行全市疫情预警分析,降低我市疫病发生风险 (2分)	每年 4 期	每年 4 期	2
			提高我市畜禽种源的健康度 (1分)	是	是	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	区级动物疫控机构满意度 (1分)	≥90%	95%	1
年度绩效目标3 (15分)		动物疫病防控运行1				
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	按配置标准采购资产 (2分)	≤4.89 万元	4.56 万元	2
	产出指标	数量指标	台式电脑 (2分)	3 台	4 台	2
			A4 彩色打印机 (2分)	1 台	1 台	2
			实验室小会议室桌椅 (2分)	1 批	1 批	2
	质量指标	项目完成情况 (2分)	100%	100%	100%	2
	时效指标	按项目期限完成采购(1分)	1年	1年	1年	1
	效益指标	生态效益指标	绿色环保 (2分)	是	是	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度 (2分)	≥90%	95%	2
年度绩效目标4 (10分)		规模化兔场粪便好氧堆肥的微生物强化技术研究 (科研)				
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	兔粪处理成本 (2分)	<1 元/(年·只)	尚未完成核算	1
	产出指标	数量指标	兔场粪污规范化处理技术资料 (2分)	1 套	1 套	2
			兔粪资源化处理与利用相关技术培训 (2分)	1 次	1 次	2
	质量指标	兔粪无害化处理率 (2分)	100%	100%	100%	2
	效益指标	生态效益指标	缩短兔粪堆肥发酵周期 (1分)	≥5 天	≥5 天	1

	满意度指标	服务对象满意度指标	兔场业主满意度（1分）	满意	满意	1
总分			96			
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、流病调查检测报告编制时效未达标准主要原因：一是动物疫病防疫局势严峻，检测任务繁重，样品数量庞大且检测病种多达 17 种。每种病种检测需严谨细致操作和高精度技术手段，导致检测时间成本高，检测人员需在有限时间内逐一细致筛查，确保数据准确，对专业能力和耐心毅力要求高；二是检测报告涉及项目多，编制需多名专业人员紧密协作配合完成。实际工作中，可能存在关键环节检测结果未及时传达影响数据统计汇总，进而影响报告编制进度。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>动物疫病防控运行 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 4.89 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 0.33 万元年中按要求压减，因此，调整预算数为 4.56 万元，实际执行数为 4.56 万元。</p> <p>规模化兔场粪便好氧堆肥的微生物强化技术研究（科研）项目经济成本指标尚未完成核算的原因：兔粪堆肥处理成本涉及到堆肥材料成本和人工成本、水电开支等内容，目前堆肥尚未全部结束，部分成本暂时无法进行核算。</p>			
改进措施及结果应用方案			<p>改进措施：</p> <p>一是深入优化监测流程，从任务下发至出具报告，增强合理性与规范性。进一步调整并完善疫苗强制免疫效果评估的工作时间安排，确保每一阶段的采样数量都科学合理，避免任务堆积导致的效率低下或资源浪费。优化流行病学调查、病原监测等时间安排，确保采样数量合理，避免任务堆积，保障流程顺畅高效；二是结合实际情况，适度调整监测病种与范围，提升监测科学性、合理性及效率。建立反馈机制，及时向疫控部门、养殖场反馈检测结果，提供专业指导，优化养殖程序，提升防疫能力，抵御动物疫病；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；四是科学合理利用重大动物疫病消毒药物，开展全面消毒灭源工作，降低疫病发生风险，营造安全卫生环境，保障畜禽健康生长；五是深入推动动物疫病净化工作，提升畜禽健康安全水平，降低疫病流行风险，保障畜牧业持续健康发展，实现更加繁荣稳定的发展；六是进一步强化项目绩效管理，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，提高财政资金使用效益；七是为了保证堆肥试验顺利进行，本研究将采用强制通风装置进行堆肥试验。封闭堆肥装置可以减少堆肥过程中的热交换，有利于堆肥高温维持和粪便腐熟。采用定时强制通风措施可以为堆体提供氧气并防止堆肥温度过高，有助于堆肥好氧微生物繁殖。</p> <p>结果应用方案：</p> <p>1. 动物疫病防控运行：一是向相关区政府正式发送抗体监测情况的通报文件，详细阐述强制免疫病种的免疫监测状况，确保信息的准确传达。二是针对免疫抗体检测结果不合格的养殖场点，点对点下发的整改通报，明确指出其存在的问题，并要求其立即采取措施，对免疫抗体不合格的畜禽群体进行补充免疫，以防止疫情扩散。三是组织专业的防控督导团队，对各养殖场点的防控措施落实情况进行全面检查，确保各项措施得到有效执行。四是对于监测数据进行深入的预警预报分析，编制并印发重大动物疫情预警预报报告，以便及时掌握疫情的最新动态，从而有效降低全市范围内重大动物疫病发生的风险。</p> <p>2. 流病调查：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</p>			

	<p>据。2024年对相关区印发流调监测情况通报12份，警示相关区26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，2024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。2024年，对相关区印发病原监测情况通报21份，警示相关区58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，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> <p>5. 规模化兔场粪便好氧堆肥的微生物强化技术研究（科研）：本研究的结果将首先用于试验兔场的粪便处理，用于生产腐熟安全的兔粪有机肥，后续将根据与周边种植主体的沟通情况，推进兔粪有机肥在果树和蔬菜中应用。</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。

2024 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

2024 年度武汉市动物疫病预防控制中心整体绩效自评得分 96 分，其中：预算执行情况得分 20 分，年度绩效目标得分 76 分。

二、单位整体绩效目标完成情况

(一) 执行率情况

2024 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 1,271.71 万元，执行数 1,271.71 万元，部门整体支出执行率 100%。

(二) 完成的绩效目标

2024 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、动物疫病防控运行 1、规模化兔场粪便好氧堆肥的微生物强化技术研究（科研）项目的年度绩效目标。其中：

1. 2024 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 3,617 份，抽检养殖场点总次数 95 场次，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均为 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：完成畜禽免疫抗体监测 4 次，超额完成年初目标，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。二是生态效益指标：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。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. 2024 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 3,185 份、流病调查样品监测量 7,819 份、布鲁氏菌病监测数 3,020 头份、结核病监测数 1,160 头份，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 5 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 10 个工作日内完成，略低于年初目标。

（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。二是生态效益指标：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。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. 2024 年度动物疫病防控运行 1 项目绩效目标

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

（2）产出指标完成情况。一是数量指标：全年采购实验室小会议室桌椅 1 批、台式电脑 4 台、A4 彩色打印机 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：实验室小会议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。生态效益指标：新增的实验室小会议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：新增的实验室小会议室桌椅及办公设备，进一步保障了中心各项工作的正常运转，职工满意度达 95%，完成年初目标。

4. 2024 年度规模化兔场粪便好氧堆肥的微生物强化技术研究（科研）项目绩效目标

(1) 产出指标完成情况。一是数量指标：目前已编制兔场粪污规范化处理技术资料 1 套以及兔绿色健康养殖技术资料 1 套，超额完成年初目标。其次，已组织了兔粪资源化处理与利用相关技术培训 1 期，与年初目标值一致。二是质量指标：兔粪无害化处理主要是指经过处理的兔粪中蛔虫卵死亡率达到 95% 以上，粪大肠菌群值在 $10^{-1} - 10^{-2}$ 之间，并且无活的蛆、蛹和新羽化的成蝇。经过好氧堆肥的高温阶段，目前兔粪的各项卫生学指标均符合要求，达到设定目标值。

(2) 效益指标完成情况。生态效益指标：缩短兔粪堆肥发酵周期 5 天以上。处理组通过添加微生物菌剂加速了堆肥的腐熟进程，粪肥的种子发芽指数提前达到 70%，缩短了堆肥发酵周期，达到了项目预期目标值。

(3) 满意度指标完成情况。服务对象满意度指标：项目组成员在项目执行期间，多次对兔场兔粪资源化利用以及养殖生物安全等问题进行现场指导，并且借助省、市科技特派员工作站平台，积极为企业开展产学研合作搭建桥梁，并协助企业争取各类项目。兔场业主满意度达到 100%，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，基本完成年度绩效目标，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、流病调查检测报告编制时效、动物疫病防控运行 1 项目经济成本指标略低于年初目标；规模化兔场粪便好氧堆肥的微生物强化技术研究(科研)项目经济成本指标由于堆肥试验尚未完全结束，部分成本还无法进行准确核算。

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、流病调查检测报告编制时效未达标准主要原因：一是动物疫病防疫局势严峻，检测任务繁重，样品数量庞大且检测病种多达 17 种。每种病种检测需严谨细致操作和高精度技术手段，导致检测时间成本高，检测人员需在有限时间内逐一细致筛查，确保数据准确，对专业能力和耐心毅力要求高；二是检测报告涉及项目多，编制需多名专业人员紧密协作配合完成。实际工作中，可能存在关键环节检测结果未及时传达影响数据统计汇总，进而影响报告编制进度。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。

动物疫病防控运行 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 4.89 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 0.33 万元年中按要求压减，因此，调整预算数为 4.56 万元，实际执行数为 4.56 万元。

规模化兔场粪便好氧堆肥的微生物强化技术研究（科研）项目经济成本指标尚未完成核算的原因：兔粪堆肥处理成本涉及到堆肥材料成本和人工成本、水电开支等内容，目前堆肥尚未全部结束，部分成本暂时无法进行核算。

四、下一步拟改进措施

（一）下一步拟改进措施

一是深入优化监测流程，从任务下发至出具报告，增强合理性与规范性。进一步调整并完善疫苗强制免疫效果评估的工作时间安排，确保每一阶段的采样数量都科学合理，避免任务堆积导致的效率低下或资源浪费。优化流行病学调查、病原监测等时间安排，确保采样数量合理，避免任务堆积，保障流程顺畅高效；二是结合实际情况，适度调整监测病种与范围，提升监测科学性、合理性及效率。建立反馈机制，及时向疫控部门、养殖场反馈检测结果，提供专业指导，优化养殖程序，提升防疫能力，抵御动物疫病；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；四是科学合理利用重大动物疫病消毒药物，开展全面消毒灭源工作，降低疫病发生风险，营造安全卫生环境，保障畜禽健康生长；五是深入推动动物疫病净化工作，提升畜禽健康安全水平，降低疫病流行风险，保障畜牧业持续健康发展，实现更加繁荣稳定的发展；六是进一步强化项目绩效管理，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，提高财政资金使用效益；七是为了保证堆肥试验顺

利进行，本研究将采用强制通风装置进行堆肥试验。封闭堆肥装置可以减少堆肥过程中的热交换，有利于堆肥高温维持和粪便腐熟。采用定时强制通风措施可以为堆体供提供氧气并防止堆肥温度过高，有助于堆肥好氧微生物繁殖。

（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、2024 年度 4 个项目绩效自评表/结果(摘要版)

1.2024 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：2025 年 5 月 8 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	14.72	14.72	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	3,617 份
	抽检养殖场点总次数			80 场次	95 场次	10
	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		抗体监测频率	完成监测 2 次	完成监测 4 次	5
		检测报告编制	检测结束后，5 个工作日内完成	检测结束后，10 个工作日内完成	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
生态效益指标		保障我市畜禽群体处于免疫有效状态	是	是	5	

	满意度指标	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：一是动物疫病防疫局势严峻，检测任务繁重，样品数量庞大且检测病种多达 17 种。每种病种检测需严谨细致操作和高精度技术手段，导致检测时间成本高，检测人员需在有限时间内逐一细致筛查，确保数据准确，对专业能力和耐心毅力要求高；二是检测报告涉及项目多，编制需多名专业人员紧密协作配合完成。实际工作中，可能存在关键环节检测结果未及时传达影响数据统计汇总，进而影响报告编制进度。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：一是要着重强化监测工作任务的分配、采样环节的执行、检测过程的实施以及检测报告出具这一系列流程的合理性与规范性，对此进行深入的审视与优化。同时，还需进一步调整并完善疫苗强制免疫效果评估的工作时间安排，确保每一阶段的采样数量都科学合理，避免任务堆积导致的效率低下或资源浪费。另一方面，要加大对实验技术人员的培训力度与指导深度，致力于提升他们的专业技能水平，从而确保监测流程的每一步都能严格遵循规范，切实保证监测工作的有效性。在此基础上，还需努力提高抗体监测结果的精确度，全面而深入地开展预警预报分析工作，准确把握动物疫情的发生发展趋势，为畜牧业的健康持续发展提供坚实保障，同时也为公共卫生安全筑起一道牢固的防线。</p> <p>结果应用方案：一是向相关区政府正式发送抗体监测情况的通报文件，详细阐述强制免疫病种的免疫监测状况，确保信息的准确传达。二是针对免疫抗体检测结果不合格的养殖场点，点对点下发的整改通报，明确指出其存在的问题，并要求其立即采取措施，对免疫抗体不合格的畜禽群体进行补充免疫，以防止疫情扩散。三是组织专业的防控督导团队，对各养殖场点的防控措施落实情况进行全面检查，确保各项措施得到有效执行。四是监测数据进行深入的预警预报分析，编制并印发重大动物疫情预警预报报告，以便及时掌握疫情的最新动态，从而有效降低全市范围内重大动物疫病发生的风险。</p>					

备注：

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。

2024 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

2024 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 2024 年度支出预算数 14.72 万元，年度执行数 14.72 万元，年度预算执行率为 100%。

（二）完成的绩效目标

2024 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 3,617 份，抽检养殖场点总次数 95 场次，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均为 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：完成畜禽免疫抗体监测 4 次，超额完成年初目标，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。二是生态效益指

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。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：一是动物疫病防疫局势严峻，检测任务繁重，样品数量庞大且检测病种多达17种。每种病种检测需严谨细致操作和高精度技术手段，导致检测时间成本高，检测人员需在有限时间内逐一细致筛查，确保数据准确，对专业能力和耐心毅力要求高；二是检测报告涉及项目多，编制需多名专业人员紧密协作配合完成。实际工作中，可能存在关键环节检测结果未及时传达影响数据统计汇总，进而影响报告编制进度。；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

一是要着重强化监测工作任务的分配、采样环节的执行、检测

过程的实施以及检测报告出具这一系列流程的合理性与规范性，对此进行深入的审视与优化。同时，还需进一步调整并完善疫苗强制免疫效果评估的工作时间安排，确保每一阶段的采样数量都科学合理，避免任务堆积导致的效率低下或资源浪费。另一方面，要加大对实验技术人员的培训力度与指导深度，致力于提升他们的专业技能水平，从而确保监测流程的每一步都能严格遵循规范，切实保证监测工作的有效性。在此基础上，还需努力提高抗体监测结果的精确度，全面而深入地开展预警预报分析工作，准确把握动物疫情的发生发展趋势，为畜牧业的健康持续发展提供坚实保障，同时也为公共卫生安全筑起一道牢固的防线。

（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。

2.2024 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：2025 年 5 月 8 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	94.95	94.95	100%	20 分				
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标		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			
	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	3,185 份			
			流行病学调查监测数量		6,000 份	7,819 份			
			布鲁氏菌病监测数		2,500 头份	3,020 头份			
			结核病监测数		1,000 头份	1,160 头份			
			病原监测频率		全年监测 2 次	全年监测 2 次			
			流病调查监测频率		全年监测 2 次	全年监测 2 次			
			两病监测频率		全年监测 2 次	全年监测 2 次			
			消毒物资应急区数		15 个	15 个			
	质量指标	样品采集合格率		≥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 个工作日内完成报告	5 个工作日内完成报告	4			
		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 个工作日内完成报告	10 个工作日内完成报告	3			

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
	生态效益指标	定期进行全市疫情预警分析,降低我市疫病发生风险	每年4期	每年4期	5
		提高我市畜禽种源的健康度	是	是	4
	满意度指标	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、流病调查检测报告编制时效未达标,原因主要有两方面:一是动物疫病防疫局势严峻,检测任务繁重,样品数量庞大且检测病种多达17种,每种病种检测需严谨细致操作和高精度技术手段,导致检测时间成本高,检测人员需在有限时间内逐一细致筛查,确保数据准确,对专业能力和耐心毅力要求高;二是检测报告涉及项目多,编制需多名专业人员紧密协作配合完成。实际工作中,可能存在关键环节检测结果未及时传达影响数据统计汇总,进而影响报告编制进度。</p>				

改进措施及结果应用方案	<p>改进措施：一是需深入优化监测流程，从任务下发至出具报告，增强合理性与规范性。优化流行病学调查、病原监测等时间安排，确保采样数量合理，避免任务堆积，保障流程顺畅高效；二是结合实际情况，适度调整监测病种与范围，提升监测科学性、合理性及效率。建立反馈机制，及时向疫控部门、养殖场反馈检测结果，提供专业指导，优化养殖程序，提升防疫能力，抵御动物疫病；三是加大市区两级兽医实验技术人员培训力度，提升专业素养和技能水平。组织系统课程与实践活动，精进技艺，提高监测规范性、有效性，确保检测结果时效、准确，实现精准预警，支持动物疫病防控；四是科学合理利用重大动物疫病消毒药物，开展全面消毒灭源工作，降低疫病发生风险，营造安全卫生环境，保障畜禽健康生长；五是深入推动动物疫病净化工作，提升畜禽健康安全水平，降低疫病流行风险，保障畜牧业持续健康发展，实现更加繁荣稳定的发展。通过综合措施，提升动物疫病防控能力，促进畜牧业高质量发展。</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、疫病净化工作开展的依据。2024年对相关区印发流调监测情况通报12份，警示相关区26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，2024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。2024年，对相关区印发病原监测情况通报21份，警示相关区58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，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 $< X$ ，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。

2024 年度畜牧病虫害防治项目自评结果

(摘要版)

一、自评得分

2024 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 2024 年度支出预算数 94.95 万元，年度执行数 94.95 万元，年度预算执行率为 100%。

(二) 完成的绩效目标

2024 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 3,185 份、流病调查样品监测量 7,819 份、布鲁氏菌病监测数 3,020 头份、结核病监测数 1,160 头份，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 5 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 10 个工作日内完成，略低于年初目标。

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。二是生态效益指标：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。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、流病调查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、流病调查检测报告编制时效未达标准，原因主要有两方面：一是动物疫病防疫局势严峻，检测任务繁重，样品数量庞大且检测病种多达 17 种。每种病种检测需严谨细致操作和高精度技术手段，导致检测时间成本高，检测人员需在有限时间内逐一细致筛查，确保数据准确，对专业能力和耐心毅力要求高；二是检测报告涉及项目多，编制需多名专业人员紧密协作配合

完成。实际工作中，可能存在关键环节检测结果未及时传达影响数据统计汇总，进而影响报告编制进度。

四、下一步拟改进措施

（一）下一步拟改进措施

一是需深入优化监测流程，从任务下发至出具报告，增强合理性与规范性。优化流行病学调查、病原监测等时间安排，确保采样数量合理，避免任务堆积，保障流程顺畅高效。二是结合实际情况，适度调整监测病种与范围，提升监测科学性、合理性及效率。建立反馈机制，及时向疫控部门、养殖场反馈检测结果，提供专业指导，优化养殖程序，提升防疫能力，抵御动物疫病。三是加大市区两级兽医实验技术人员培训力度，提升专业素养和技能水平。组织系统课程与实践活动，精进技艺，提高监测规范性、有效性，确保检测结果时效、准确，实现精准预警，支持动物疫病防控。四是科学合理利用重大动物疫病消毒药物，开展全面消毒灭源工作，降低疫病发生风险，营造安全卫生环境，保障畜禽健康生长。五是深入推动动物疫病净化工作，提升畜禽健康安全水平，降低疫病流行风险，保障畜牧业持续健康发展，实现更加繁荣稳定的发展。通过综合措施，提升动物疫病防控能力，促进畜牧业高质量发展。

（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。

3.2024 年度动物疫病防控运行 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：2025 年 5 月 8 日

项目名称	动物疫病防控运行 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	4.56	4.56	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)			
	成本指标	经济成本指标	按配置标准采购资产	≤4.89 万元	4.56 万元			
	产出指标	数量指标	台式电脑	3 台	4 台			
			A4 彩色打印机	1 台	1 台			
			实验室小会议室桌椅	1 批	1 批			
		质量指标	项目完成情况	100%	100%			
		时效指标	按项目期限完成采购	1 年	1 年			
		效益指标	生态效益指标	绿色环保	是			
满意度指标		服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	95%			
总分	99 分							

偏差大或目标未完成原因分析	<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 4.89 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 0.33 万元年中按要求压减，因此，调整预算数为 4.56 万元，实际执行数为 4.56 万元。</p>
改进措施及结果应用方案	<p>进一步强化项目绩效管理，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，提高财政资金使用效益。</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。

2024 年度动物疫病防控运行 1 项目自评结果

(摘要版)

一、自评得分

2024 年度动物疫病防控运行 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 2024 年度支出预算数 4.56 万元，年度执行数 4.56 万元，年度预算执行率为 100%。

(二) 完成的绩效目标

2024 年度动物疫病防控运行 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：全年采购实验室小会议室桌椅 1 批、台式电脑 4 台、A4 彩色打印机 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：实验室小会议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。生态效益指标：新增的实验室小会议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：新增的实验室小会议室桌椅及办公设备，进一步保障了中心各项工作的正常运转，职工满意度达 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 4.89 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 0.33 万元年中按要求压减，因此，调整预算数为 4.56 万元，实际执行数为 4.56 万元。

四、下一步拟改进措施

（一）下一步拟改进措施

进一步强化项目绩效管理，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，提高财政资金使用效益。

（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。

4.2024 年度规模化兔场粪便好氧堆肥的微生物 强化技术研究（科研）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：2025 年 5 月 8 日

项目名称	规模化兔场粪便好氧堆肥的微生物强化技术研究（科研）					
主管部门	武汉市科技创新局		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 type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input checked="" 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	10	10	100%	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
	成本指标	经济成本指标	兔粪处理成本	<1 元/(年·只)	尚未完成核算	8
	产出指标	数量指标	兔场粪污规范化处理技术资料	1 套	1 套	20
			兔粪资源化处理与利用相关技术培训	1 次	1 次	20
		质量指标	兔粪无害化处理率	100%	100%	15
	效益指标	生态效益指标	缩短兔粪堆肥发酵周期	≥5 天	≥5 天	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	兔场业主满意度	满意	满意	5
总分	98					

偏差大或目标未完成原因分析	<p>经济成本指标尚未完成核算的原因：兔粪堆肥处理成本涉及到堆肥材料成本和人工成本、水电开支等内容，目前堆肥尚未全部结束，部分成本暂时无法进行核算。</p>
改进措施及结果应用方案	<p>改进措施：为了保证堆肥试验顺利进行，本研究将采用强制通风装置进行堆肥试验。封闭堆肥装置可以减少堆肥过程中的热交换，有利于堆肥高温维持和粪便腐熟。采用定时强制通风措施可以为堆体提供氧气并防止堆肥温度过高，有助于堆肥好氧微生物繁殖。</p> <p>结果应用方案：本研究的结果将首先用于试验兔场的粪便处理，用于生产腐熟安全的兔粪有机肥，后续将根据与周边种植主体的沟通情况，推进兔粪有机肥在果树和蔬菜中应用。</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。

2024 年度规模化兔场粪便好氧堆肥的微生物强化技术研究 (科研)项目自评结果

(摘要版)

一、自评得分

2024 年度规模化兔场粪便好氧堆肥的微生物强化技术研究(科研)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 2024 年度支出预算数 10 万元，年度执行数 10 万元，年度预算执行率为 100%。

(二) 完成的绩效目标

1. 产出指标完成情况。一是数量指标：目前已编制兔场粪污规范化处理技术资料 1 套以及兔绿色健康养殖技术资料 1 套，超额完成年初目标。其次，已组织兔粪资源化处理与利用相关技术培训 1 期，与年初目标值一致。二是质量指标：兔粪无害化处理是指经过处理的兔粪中蛔虫卵死亡率达到 95% 以上，粪大肠菌群值在 $10^{-1} \sim 10^{-2}$ 之间，并且无活的蛆、蛹和新羽化的成蝇。经过好氧堆肥的高温阶段，目前兔粪的各项卫生学指标均符合要求，达到设定目标值。

2. 效益指标完成情况。生态效益指标：缩短兔粪堆肥发酵周期 5 天以上。处理组通过添加微生物菌剂加速了堆肥的腐熟进程，粪肥的种子发芽指数提前达到 70%，缩短了堆肥发酵周期，达到了项目预期目标值。

3. 满意度指标完成情况。服务对象满意度指标：项目组成员在项目执行期间，多次对兔场兔粪资源化利用以及养殖生物安全等问题进行现场指导，并且借助省、市科技特派员工作站平台，积极为企业开展产学研合作搭建桥梁，并协助企业争取各类项目。兔场业主满意度达到 100%，完成年初目标。

（三）未完成的绩效目标

经济成本指标由于堆肥试验尚未完全结束，部分成本还无法进行准确核算，如人工成本、水电成本等，因此，尚无法判定该项指标是否完成。

三、存在的问题和原因

本项目来源 2023 年度武汉市科技创新局科技特派员产学研专项（项目编号：2023110201030699），是年度新增项目，不属于持续性项目。因此，上年度没有开展相关工作和绩效考评。本年度绩效评价主要问题是经济成本指标尚无法确认是否完成，原因是好氧堆肥试验尚未全部结束，人工和水、电等成本无法据实核算。

四、下一步拟改进措施

（一）下一步拟改进措施

为了确保后续堆肥试验的顺利进行，本研究将加快推进好氧堆肥和后续检测分析试验。在好氧堆肥试验方面，采用保温装置+定时通风的设计，能够减少堆体与外界环境的热交换，同时通风可以为好氧微生物的代谢活动提供氧气并防止内部温度过高，有助于兔粪的发酵腐熟。在指标检测方面，项目组将制定详细的样品指标分析计划，并借助合作单位武汉市农业科学院的检测平台和技术团队力量，保证各项任务的顺利推进。

（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。一是进一步加强项目执行情况管理。项目组将定期组织召开项目推进会，针对项目实施过程中遇到的问题进行会商，研究解决对策，保证课题的各项任务按进度完成。二是强化研究结果应用，帮助企业拓宽兔粪资源化利用路径。本项目实施过程中筛选到的功能菌种、堆肥发酵条件的优化等研究成果都可以应用于兔场的粪便处理。经过发酵腐熟的兔粪有机肥可进一步用于蔬菜和果树种植，在条件允许的情况下，项目组将进一步探索兔粪肥的高值化利用，以更好的完成项目经济效益指标。