

# 2024 年度武汉市蔡甸区动物疫病 预防控制中心部门决算公开

2025 年 11 月 10 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市蔡甸区动物疫病预防控制中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市蔡甸区动物疫病预防控制中心 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 武汉市蔡甸区动物疫病预防控制中心 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、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 武汉市蔡甸区动物疫病预防控制中心

## 概况

### 一、部门主要职责

武汉市蔡甸区动物疫病预防控制中心主要职责和业务范围是：贯彻执行党和国家关于动物疫病预防控制工作的政策、法规和措施，提出有关建议和意见；负责组织编制动物疫病预防控制实施规划、年度计划，检查监督执行情况；负责动物疫情的监测、预警分析、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告；负责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；负责开展全区动物疫病疫情信息的收集、汇总及重大动物疫情预警分析；负责动物疫病预防控制工作的宣传、教育、培训、信访工作；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；负责上级交办的其他工作。

### 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市蔡甸区动物疫病预防控制中心部门决算由实行独立核算的武汉市蔡甸区动物疫病预防控制中心本级单位决算组成。

# 第二部分 武汉市蔡甸区动物疫病预防控制中心

## 2024 年度部门决算表

### 2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市蔡甸区动物疫病预防控制中心

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	1,449.29	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	9.67	八、社会保障和就业支出	38	179.5
	9		九、卫生健康支出	39	21.26
	10		十、节能环保支出	40	10.67
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1,220.86
	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	26.67
	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	1,458.96	本年支出合计	57	1,458.96
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	1,458.96	总计	60	1,458.96

注：1.本表反映部门本年度的总收入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：武汉市蔡甸区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	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,458.96	1,449.29					9.67
208	社会保障和就业支出		179.5	179.5						
20805	行政事业单位养老支出		161.59	161.59						
208050	事业单位离退休		118.65	118.65						
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出		27.83	27.83						
208050	机关事业单位职业年金缴费支出		15.11	15.11						
20899	其他社会保障和就业支出		17.91	17.91						
208999	其他社会保障和就业支出		17.91	17.91						
210	卫生健康支出		21.26	21.26						
21011	行政事业单位医疗		21.26	21.26						
210110	事业单位医疗		7.93	7.93						
210110	公务员医疗补助		13.33	13.33						
211	节能环保支出		10.67	10.67						
21104	自然保护		10.67	10.67						
211040	生态保护		10.67	10.67						
213	农林水支出		1,220.86	1,211.18						9.67
21301	农业农村		1,220.86	1,211.18						9.67
213010	事业运行		693.26	693.26						
213010	病虫害控制		262.17	262.17						
213019	其他农业农村支出		265.43	255.75						9.67
221	住房保障支出		26.67	26.67						
22102	住房改革支出		26.67	26.67						
221020	住房公积金		22.1	22.1						
221020	提租补贴		4.57	4.57						

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：武汉市蔡甸区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	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	1,458.96	920.70	538.27				
208		社会保障和就业支出	179.5	179.5					
20805		行政事业单位养老支出	161.59	161.59					
2080502		事业单位离退休	118.65	118.65					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.83	27.83					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	15.11	15.11					
20899		其他社会保障和就业支出	17.91	17.91					
2089999		其他社会保障和就业支出	17.91	17.91					
210		卫生健康支出	21.26	21.26					
21011		行政事业单位医疗	21.26	21.26					
2101102		事业单位医疗	7.93	7.93					
2101103		公务员医疗补助	13.33	13.33					
211		节能环保支出	10.67		10.67				
21104		自然生态保护	10.67		10.67				
2110401		生态保护	10.67		10.67				
213		农林水支出	1,220.86	693.26	527.6				
21301		农业农村	1,220.86	693.26	527.6				
2130104		事业运行	693.26	693.26					
2130108		病虫害控制	262.17		262.17				
2130199		其他农业农村支出	265.43		265.43				
221		住房保障支出	26.67	26.67					
22102		住房改革支出	26.67	26.67					
2210201		住房公积金	22.1	22.1					
2210202		提租补贴	4.57	4.57					

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：武汉市蔡甸区动物疫病预防控制中心

单位：万元

项目	行 次	收入 决算数	项目	行 次	支出 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	1,449.29	栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	1,449.29	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	179.5	179.5		
	9		九、卫生健康支出	41	21.26	21.26		
	10		十、节能环保支出	42	10.67	10.67		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,211.19	1,211.19		
	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	26.67	26.67		
	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>	27	1,449.29	<b>本年支出合计</b>	59	1,449.29	1,449.29		
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>	32	1,449.29	<b>总计</b>	64	1,449.29	1,449.29		

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：武汉市蔡甸区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	1,449.29	920.70	528.59	
208		社会保障和就业支出	179.5	179.5		
20805		行政事业单位养老支出	161.59	161.59		
2080502		事业单位离退休	118.65	118.65		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.83	27.83		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	15.11	15.11		
20899		其他社会保障和就业支出	17.91	17.91		
2089999		其他社会保障和就业支出	17.91	17.91		
210		卫生健康支出	21.26	21.26		
21011		行政事业单位医疗	21.26	21.26		
2101102		事业单位医疗	7.93	7.93		
2101103		公务员医疗补助	13.33	13.33		
211		节能环保支出	10.67		10.67	
21104		自然生态保护	10.67		10.67	
2110401		生态保护	10.67		10.67	
213		农林水支出	1,211.18	693.26	517.92	
21301		农业农村	1,211.18	693.26	517.92	
2130104		事业运行	693.26	693.26		
2130108		病虫害控制	262.17		262.17	
2130199		其他农业农村支出	255.75		255.75	
221		住房保障支出	26.67	26.67		
22102		住房改革支出	26.67	26.67		
2210201		住房公积金	22.1	22.1		
2210202		提租补贴	4.57	4.57		

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：武汉市蔡甸区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	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	761.84	302	商品和服务支出	20.51	310	资本性支出	1.97
3010	基本工资	52.61	3020	办公费	0.55	3100	办公设备购置	1.97
3010	津贴补贴	75.39	3020	印刷费	1.17	3100	专用设备购置	
3010	奖金		3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	345.94	3020	水费	0.1	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	27.83	3020	电费	2.09	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	15.11	3020	邮电费	0.54			
3011	职工基本医疗保险缴费	7.93	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	13.33	3020	物业管理费	1.00			
3011	其他社会保障缴费	0.9	3021	差旅费	0.05			
3011	住房公积金	22.1	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	0.13			
3019	其他工资福利支出	200.69	3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	136.37	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费	0.64			
3030	退休费	118.46	3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金	17.91	3022	被装购置费				
3030	生活补助		3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费				
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	2.49			
3030	助学金		3022	工会经费	2.81			
3030	奖励金		3022	福利费	3.93			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	2.32			
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用				
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	2.7			
人员经费合计			公用经费合计					
		898.21						22.48

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：武汉市蔡甸区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	科目名称	栏次			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门 2024 年度没有政府性基金预算财政拨款收入项目，无使用政府性基金预算财政拨款安排的支出项目。

## 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：武汉市蔡甸区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	科目名称	栏次	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度没有国有资本经营预算项目，无财政拨款安排支出。

## 2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市蔡甸区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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.32		2.32		2.32		2.32		2.32		2.32	

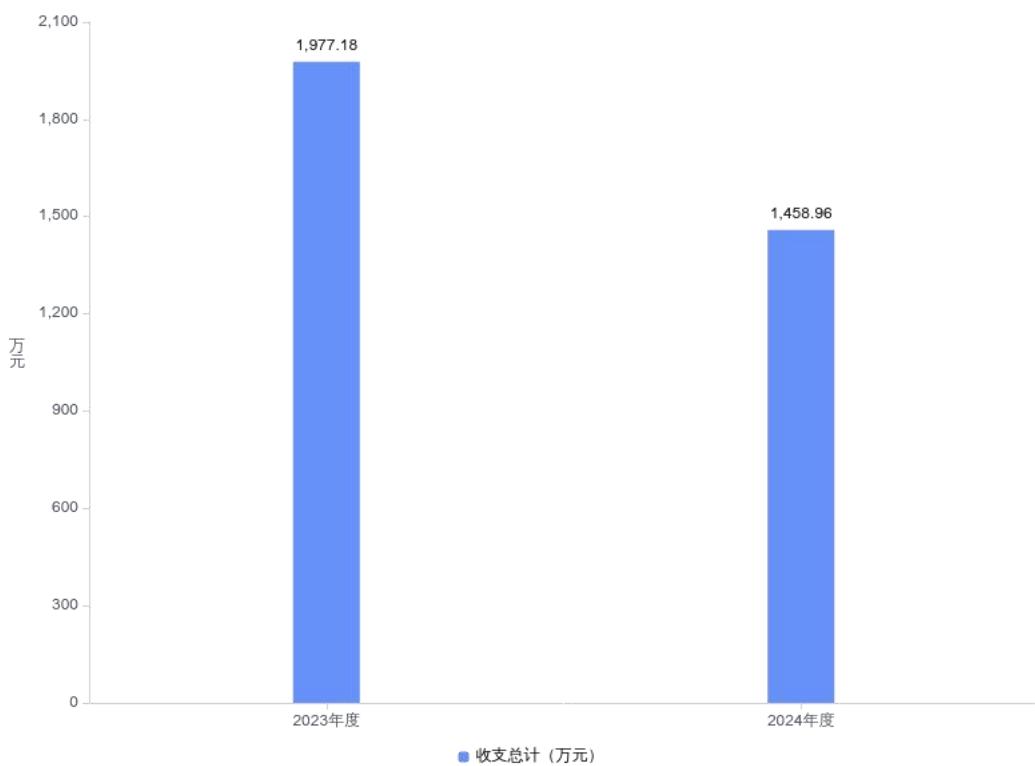
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分 部门名称 2024 年度 部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1458.96 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 518.22 万元，下降 26.2%，主要原因是退休人员工资转机保统筹发放。

图 1：收、支决算总计变动情况

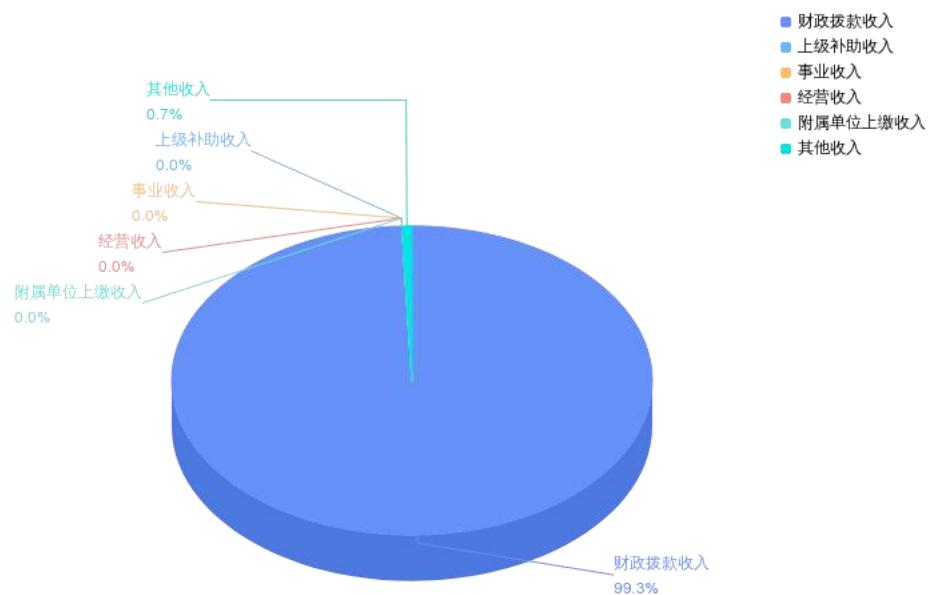


## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1458.96 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 518.22 万元，下降 26.2%，主要原因是退休人员工资转机保统筹发放。其中：财政拨款收入 1449.29 万元，占本年收入 99.3%；

其他收入 9.67 万元，占本年收入 0.7%。

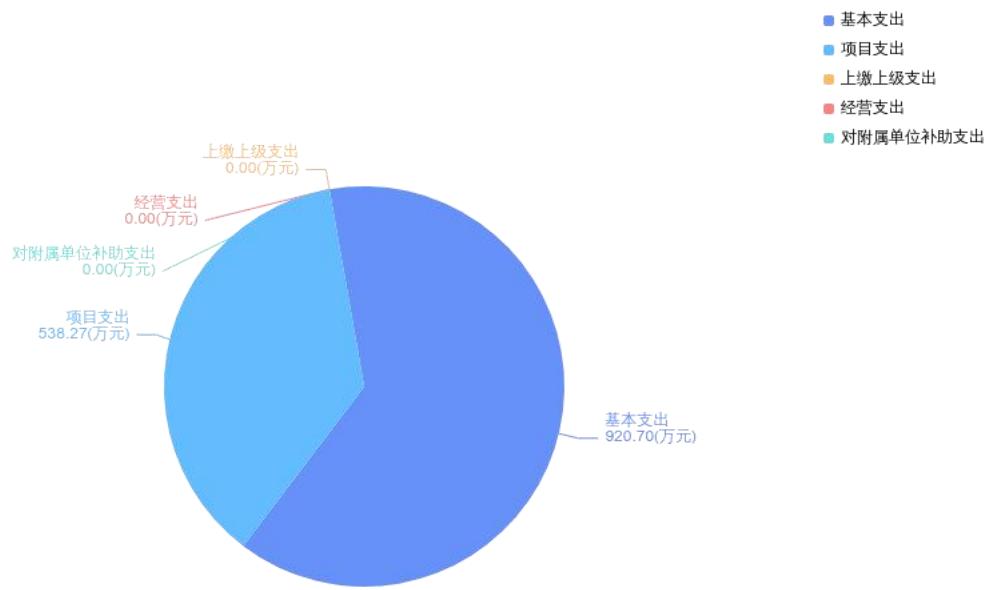
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1458.96 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 518.22 万元，下降 26.2%，主要原因是退休人员工资转机保统筹发放。其中：基本支出 920.7 万元，占本年支出 63.1%；项目支出 538.27 万元，占本年支出 36.9%

图 3：支出决算结构



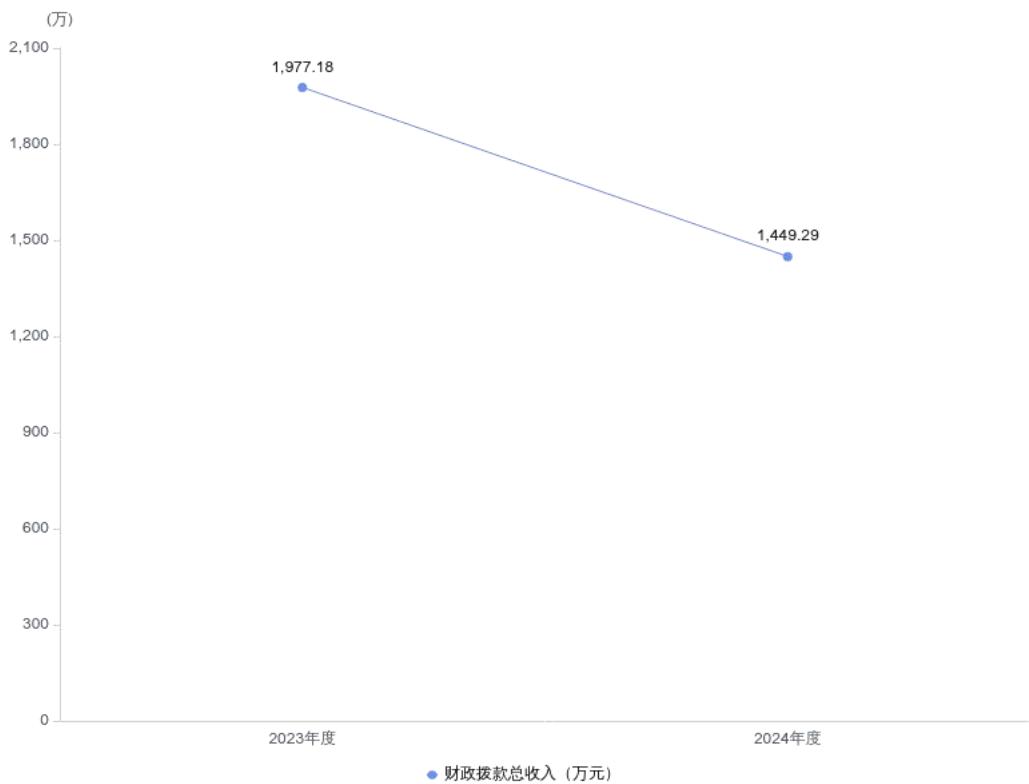
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1449.29 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 527.89 万元，下降 26.7%。主要原因是退休人员工资转机保统筹发放。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1449.29 万元，比 2023 年度决算数减少 527.89 万元，减少主要原因是主要是退休人员工资转机保统筹发放。

◦

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 1449.29 万元，占本年支出合计的 99.3%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 527.89 万元，下降 26.7%，主要原因是退休人员工资转机保统筹发放。

### (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 1449.29 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 179.5 万元，占 12.4%。主要是用于由单位实际缴纳的基本养老保险费、职业年金、其他用于社会保障和就业方面的支出。

2. 卫生健康支出类支出 21.26 万元，占 1.5%。主要是用于单位基本医疗保险缴费经费和公务员医疗经费。

3. 节能环保支出类支出 10.67 万元，占 0.7%。主要是用于环境保护类支出。

4. 农林水支出类支出 1211.18 万元，占 83.6%。主要是用于本单位工作的正常开展及项目运行。

5. 住房保障支出类支出 26.67 万元，占 1.8%。主要是用于主要是用于职工缴纳住房公积金和提租补贴。

### (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 1216.38 万元，支出决算为 1449.29 万元，完成年初预算的 119.1%。其中：基本支出 920.7 万元，项目支出 528.59 万元。项目支出主要用于 1. 2022 年生态补偿资金（2024 年养殖环节病死畜禽无害化处理缺口经费）1.09 万元、2. 2023 年中央防灾减灾资金（动物防疫补助）59 万元、3. 区动物防疫与检疫专项经费 42 万元、4. 区动物无害化处理经费 15.4 万元、5. 区动物疫控洲滩禁牧专项经费 10 万元、6. 2024 年中央农业防灾减灾动物防疫补助 73 万元、7. 湖北省农业农村厅现代农业转移支付项目 39 万元、8. 2024 年市级第一批支农资金（动物疫病防疫补助资金）动物血防经费 23.77 万元、9. 畜牧综改人员调整待遇资金 17.37 万元、10. “以钱养事” 防疫切块资金 238.38 万元。

主要成效确保重大动物疫情信息上报及时准确，区动物疫病预防控制中心安排专人负责上报工作，及时跟进免疫进展、疫情信息、日常监测、非洲猪瘟紧急排查、动物发病及副反应死亡等报表。每月初督促街、乡畜牧兽医技术服务中心及时准确填报相关报表，保障疫情网络的畅通。较好地完成了各项工作。

### 1. 社会保障和就业支出具体包括：

(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118.65万元，支出决算为118.65万元，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27.83万元，支出决算为27.83万元，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为13.92万元，支出决算为15.11万元，完成年初预算的108.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中有职工退休，职业年金做实，故大于年初预算数。

(4) 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.91万元，主要原因是退休人员去世，补发一次性抚恤费。

### 2. 卫生健康支出具体包括：

(1) 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8.72万元，支出决算为7.93万元，完成年初

预算的90.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：在职人员退休，单位医疗减少。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为13.33万元，支出决算为13.33万元，完成年初预算的100%。

### 3. 节能环保支出具体包括：

(1) 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.67万元，主要原因是该项目是区级追加养殖环节无害化处理资金。

### 4. 农林水支出具体包括：

(1) 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为939.27万元，支出决算为693.26万元，完成年初预算的73.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年初预算调整，综改人员资金纳入项目支出。

(2) 年初预算为67.4万元，支出决算为262.17万元，完成年初预算的389%，主要原因是中央、省、市拨入专项资金。

(3) 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为255.75万元。主要原因区级拨入综改退休人员事业与企业退休待遇差额资金。

### 5. 住房保障支出具体包括：

(1) 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22.1万元，支出决算为22.1万元，完成年初预算的100%。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年

初预算为 4.57 万元，支出决算为 4.57 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 920.69 万元，其中：人员经费 898.21 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金。

公用经费 22.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、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、办公设备购置、。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门 2024 年度没有政府性基金预算财政拨款收入项目，无政府性基金预算财政拨款安排的支出项目。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2024 年度没有国有资本经营预算项目，无财政拨款安排支出。

## **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 2.32 万元，支出决算为 2.32 万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 2.02 万元，下降 46.5%，决算数较上年减少的主要原因：落实过紧日子，厉行节约。

## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

1. 因无公出国(境)费全年预算
2. 公务用车购置及运行费全年预算为 2.32 万元，支出决算为 2.32 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 2.02 万元，下降 46.5%。决算数较上年减少的主要原因：落实过紧日子，厉行节约。其中：
  - (1) 无公务用车购置费支出。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。
  - (2) 公务用车运行费支出 2.32 万元，主要用于单位动物疫情的巡察等工作。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。
3. 无公务接待费全年预算。

## **十、机关运行经费支出说明**

2024 年度武汉市蔡甸区动物疫病预防控制中心机关运行经费支出 22.48 万元，比年初预算数减少 4.37 万元，下降 16.3%。主要原因是：落实过紧日子要求，压缩经费。

## **十一、政府采购支出说明**

2024 年度武汉市蔡甸区动物疫病预防控制中心政府采购支出总额 6.71 万元，其中：政府采购货物支出 2.10 万元、无政府采购工程支出政府采购服务支出 4.62 万元。其中：授予小微企业合同金额 4.62 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市蔡甸区动物疫病预防控制中心共有车辆 2 辆，其中，无副省级及以上领导干部用车辆、无主要负责人用车辆、无机要通信用车辆、应急保障用车 2 辆、无执法执勤

用车辆、无特种专业技术用车辆、无离退休干部服务用车辆、无其他用车辆，无单位价值100万元以上设备。

### **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3个，资金67.4万元，占一般公共预算项目支出总额的12.52%。从绩效评价情况来看，2024年度武汉市蔡甸区动物疫病预防控制中心组织对该项目进行了预算绩效评价，预算项目评价结论为良好。

#### **(二) 部门(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67.4万元，从评价情况来看，整体支出绩效自评结论为良好。

#### **(三) 项目支出自评结果**

我单位在2024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3个一级项目。

1. 动物防疫与检疫专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为42万元，执行数为42万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是2024年开展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，平均抗体合格率常年保持80%以上；二是开展禽流感疫情监测，有效控制疫病传染；保障强制扑杀措施实施，有效控制和清除传染源；开展羊布病检测、扑杀净化工作；已完成本年绩效目标。

2. 病死无害化处理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为

15.4万元，执行数为15.4万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是用于确保畜禽产品质量安全，降低畜禽发生疫病流行风险。二是减少人畜共患病发生率，增加生物安全度，促进畜禽产业的健康稳定发展。本年已完成年度绩效对生态环境起到良好的促进、保护作用。

3. 洲滩禁牧经费项目绩效自评综述：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：做好全区76.6禁牧工作，有利于加强对生态环境起到良好的促进和保护作用。本年已完成目标，2024年没有人畜共患病发生，生物安全，畜禽产业的健康稳定发展。

#### **(四) 绩效自评结果应用情况**

本单位将按照实际情况更合理地设计绩效指标，保证预算目标与实际工作相匹配；结合以往该项目的特点，以科学的预见性和前瞻性，合理的编制项目绩效目标申报表，并保证项目在实施过程中各项工作得以充分的执行，从而达到项目的绩效目标。

# 第四部分 2024 年重点工作完成情况

## 一、重点工作事项标题

### 一、2024 年工作情况

#### (一) 强化措施，确保免疫密度

##### 1、抓好散养畜禽集中免疫工作

春秋防工作开始后，我区逐个环节细化责任，层层落实到人。建立和完善了免疫责任制、疫情报告责任制、应急处置制度、检疫监督责任制等制度，形成了“政府主管、防疫人员实施、业务部门监管”的强制免疫模式。全年共免疫生猪 4.87 万头、牛 0.137 万头、羊 0.803 万只、鸡 233.46 万只，其他家禽 18.78 万只。

##### 2、认真开展规模场“先打后补”工作

2023 年度蔡甸区共有 3 个规模养殖场申报了“先打后补”补助经费，其中蛋鸡场 1 个、猪场 2 个。2024 年初，对 3 个规模养殖场提交的补助经费申报材料进行了审核，仔细审核后将补助数量、补助经费等进行了集中公示。3 月份已将补贴资金 6.01 万元拨付到位。

##### 3、准确上报防控信息

为了确保重大动物疫情信息上报及时准确，区动物疫病预防控制中心安排专人负责上报工作，准时上报免疫进展、疫情信息、日常监测、非洲猪瘟紧急排查、动物发病及副反应死亡等报表。每月初督促街、乡畜牧兽医技术服务中心及时准确填报相关报表，保障

疫情网络的畅通。

## **(二) 强化管理，保障物资供应**

一是认真做好春秋季节疫苗供应工作，合理分配，保障疫苗及时供应到位。二是做好疫苗冷链运输保存工作，确保疫苗质量。三是加强防疫物资管理，实行专人、专库、专账管理，明确管理人员的职责，严格按程序收发防疫物资，完善台账登记。四是积极筹备消毒药、个人防护用品等防疫物资，确保免疫计划执行到位。

## **(三) 加强监测，提高预警能力**

### **1、开展禽流感、非洲猪瘟专项监测**

2024年，为进一步加强非洲猪瘟和禽流感常态化防控，最大程度降低发生非洲猪瘟、禽流感疫情风险，蔡甸区制定了非洲猪瘟和禽流感专项监测方案，按照计划每个季度对全区规模养殖场、屠宰场、无害化处理中心等高风险场点进行监测。截至目前共计检测非洲猪瘟病原学样品160份、禽流感血清学样品760份。所有病原学样品结果均为阴性，免疫抗体合格率均在80%以上。

### **2、开展畜禽免疫效果评估**

截至目前，畜禽免疫效果评估共计检测样品2707份。其中检测H5亚型禽流感855份，H7亚型禽流感855份，猪口蹄疫、猪瘟各89份，牛“O型”“A型”口蹄疫各119份，羊口蹄疫350份，小反刍兽疫350份。免疫抗体合格率均高于85%的标准。

## **(四) 严密排查，确保疫情处置到位**

全区布设监测点，聘用监测人员，密切关注畜禽疫情动态。同时加强对养殖、屠宰、运输等环节的排查力度。2024年共排查了养

猪场（户）7538场次，生猪389776头次；排查屠宰场668场次，生猪72693头；无害化处理场334场次，无害化处理生猪823头。我区无重大动物疫病发生。

### （五）加强培训，提升防控水平

一是加强动物防疫宣传。结合春季畜禽集中免疫工作到场到户宣传动物防疫法律法规、规模养殖场“先打后补”政策、布病等动物疫病净化等动物疫病防控知识，营造良好的防控工作氛围。二是加强专业技术培训。组织村级防疫员、养殖场户参加省、市、区各级线上、线下培训。重点针对畜禽采样、“湖北智慧兽医+”平台信息录入、实验室监测等开展实操训练，提高了村级防疫员技术水平。

### （六）消毒灭源，降低疫病发生

春秋两季结合防疫工作各集中开展一次清洗消毒活动。落实责任，全覆盖开展清洗消毒。对养殖场户、屠宰场、无害化处理中心、运输车辆等重点场所集中开展清洗消毒。截至目前，专项活动累计消毒家畜789户、家禽867户、无害化处理场所1个、屠宰场2个、运输车辆117车次，累计使用消毒药7.54吨、组织人员348人次，消毒面积达1150454平米。

### （七）综合防控，确保公共卫生安全

#### 1、做好羊布病净化监测

蔡甸区坚持抓好羊布病净化工作，按照《蔡甸区家畜布鲁氏菌病防控行动方案（2022-2026年）》的安排，我区组织各街道乡（开发区）畜牧中心防疫人员开展了羊布病全群普查，分别于4-5月、10-11月集中开展一次全群监测。2024年，全区监测羊场173场次，

检测样品 8052 份，阳性样品 11 份，对确诊为阳性的羊只迅速强制扑杀并无害化处理，并及时联合区疾病预防控制中心开展联防联控，切实消灭传染源，逐步实现家畜布病净化。

## 2、抓好血防综合治理工作

对全区 9 个疫区街、乡所有家畜进行登记造册，建立了查治病工作台账。4-6 月集中开展了第一次普查和预防性投药。共计投药耕牛 336 头、羊 3634 只；查病耕牛 336 头、羊 3634 只。9-10 月集中开展了第二次普查和预防性投药。共计投药耕牛 251 头、羊 3454 只；查病耕牛 251 头、羊 3454 只。全年共计投药耕牛 587 头、羊 7085 只；查病耕牛 587 头、羊 7085 只，血检筛查结果均为阴性。加强对洲滩禁牧工作的监管，确保六大禁牧区域 76.6 公里禁牧线段，无放牧、无批评、无曝光现象。

## （八）中心党建及其它工作

2024 年，中心支部严格落实“三会一课”制度，定期召开支部党员大会、支部委员会、每季度上好党课。认真组织开展党风廉政建设宣传教育，推动中心党员干部以优良作风奋进新征程、建功新时代。在做好党建和业务工作的同时，还认真做好“双评议”、卫生先进单位创建、安全生产、信访维稳、档案管理、基层畜牧中心管理及工会等工作，确保中心各项工作有序开展，各项工作落到实处。

## 二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	(一) 强化措施，确保免疫密度	<p><b>1、抓好散养畜禽集中免疫工作</b></p> <p>春秋防工作开始后，我区逐个环节细化责任，层层落实到人。建立和完善了免疫责任制、疫情报告责任制、应急处置制度、检疫监督责任制等制度，形成了“政府主管、防疫人员实施、业务部门监管”的强制免疫模式。全年共免疫生猪 4.87 万头、牛 0.137 万头、羊 0.803 万只、鸡 233.46 万只，其他家禽 18.78 万只。</p> <p><b>2、认真开展规模场“先打后补”工作</b></p> <p>2023 年度蔡甸区共有 3 个规模养殖场申报了“先打后补”补助经费，其中蛋鸡场 1 个、猪场 2 个。2024 年初，对 3 个规模养殖场提交的补助经费申报材料进行了审核，仔细审核后将补助数量、补助经费等进行了集中公示。3 月份已将补贴资金 6.01 万元拨付到位。</p> <p><b>3、准确上报防控信息</b></p> <p>为了确保重大动物疫情信息上报及时准确，区动物疫病预防控制中心安排专人负责上报工作，准时上报免疫进展、疫情信息、日常监测、非洲猪瘟紧急排查、动物发病及副反应死亡等报表。每月初督促街、乡畜牧兽医技术服务中心及时准确填报相关报表，保障疫情网络的畅通。</p>	
2	(二) 强化管理，保障物资供应	一是认真做好春秋季疫苗供应工作，合理分配，保障疫苗及时供应到位。二是做好疫苗冷链运输保存工作，确保疫苗质量。三是加强防疫物资管理，实行专人、专库、专账管理，明确管理人员的职责，严格按程序收发防疫物资，完善台账登记。四是积极筹备消毒药、个人防护用品等防疫物资，确保免疫计划执行到位。	
3	(三) 加强监测，提高预警能力	<p><b>1、开展禽流感、非洲猪瘟专项监测</b></p> <p>2024 年，为进一步加强非洲猪瘟和禽流感能常化防控，最大程度降低发生非洲猪瘟、禽流感疫情风险，蔡甸区制定了非洲猪瘟和禽流感专项监测方案，按照计划每个季度对全区规模养殖场、屠宰场、无害化处理中心等高风险场点进行监测。截至目前共计检测非洲猪瘟病原学样品 160 份、禽流感能血清学样品 760 份。所有病原学</p>	

		<p>样品结果均为阴性，免疫抗体合格率均在 80%以上。</p> <p><b>2、开展畜禽免疫效果评估</b></p> <p>截至目前，畜禽免疫效果评估共计检测样品 2707 份。其中检测 H5 亚型禽流感 855 份，H7 亚型禽流感 855 份，猪口蹄疫、猪瘟各 89 份，牛“O 型”“A 型”口蹄疫各 119 份，羊口蹄疫 350 份，小反刍兽疫 350 份。免疫抗体合格率均高于 85%的标准。</p>	
4	(四) 严 密排查， 确保疫情 处置到位	全区布设监测点，聘用监测人员，密切关注畜禽疫情动态。同时加强对养殖、屠宰、运输等环节的排查力度。2024 年共排查了养猪场（户）7538 场次，生猪 389776 头次；排查屠宰场 668 场次，生猪 72693 头；无害化处理场 334 场次，无害化处理生猪 823 头。我区无重大动物疫病发生。	
5	(五) 加 强培训， 提升防控 水平	一是加强动物防疫宣传。结合春季畜禽集中免疫工作到场到户宣传动物防疫法律法规、规模养殖场“先打后补”政策、布病等动物疫病净化等动物疫病防控知识，营造良好的防控工作氛围。二是加强专业技术培训。组织村级防疫员、养殖户参加省、市、区各级线上、线下培训。重点针对畜禽采样、“湖北智慧兽医+”平台信息录入、实验室监测等开展实操训练，提高了村级防疫员技术水平。	
6	(六) 消 毒灭源， 降低疫病 发生	春秋两季结合防疫工作各集中开展一次清洗消毒活动。落实责任，全覆盖开展清洗消毒。对养殖场户、屠宰场、无害化处理中心、运输车辆等重点场所集中开展清洗消毒。截至目前，专项活动累计消毒家畜 789 户、家禽 867 户、无害化处理场所 1 个、屠宰场 2 个、运输车辆 117 车次，累计使用消毒药 7.54 吨、组织人员 348 人次，消毒面积达 1150454 平米。	
7	(七) 综 合防控， 确保公共	<p><b>1、做好羊布病净化监测</b></p> <p>蔡甸区坚持抓好羊布病净化工作，按照《蔡甸区家畜布鲁氏菌病防控行动方案(2022—2026 年)》的安排，我区组织各街道乡（开发区）畜牧中心防疫人员开展了羊布病全群普查，分别于 4—5 月、</p>	

	<b>卫生安全</b>	<p>10-11月集中开展一次全群监测。2024年，全区监测羊场173场次，检测样品8052份，阳性样品11份，对确诊为阳性的羊只迅速强制扑杀并无害化处理，并及时联合区疾病预防控制中心开展联防联控，切实消灭传染源，逐步实现家畜布病净化。</p> <p><b>2、抓好血防综合治理工作</b></p> <p>对全区9个疫区街、乡所有家畜进行登记造册，建立了查治病工作台账。4-6月集中开展了第一次普查和预防性投药。共计投药耕牛336头、羊3634只；查病耕牛336头、羊3634只。9-10月集中开展了第二次普查和预防性投药。共计投药耕牛251头、羊3454只；查病耕牛251头、羊3454只。全年共计投药耕牛587头、羊7085只；查病耕牛587头、羊7085只，血检筛查结果均为阴性。加强对洲滩禁牧工作的监管，确保六大禁牧区域76.6公里禁牧线段，无放牧、无批评、无曝光现象。</p>	
8	<b>(八) 中心党建及其它工作</b>	<p>2024年，中心支部严格落实“三会一课”制度，定期召开支部党员大会、支部委员会、每季度上好党课。认真组织开展党风廉政建设宣传教育，推动中心党员干部以优良作风奋进新征程、建功新时代。在做好党建和业务工作的同时，还认真做好“双评议”、卫生先进单位创建、安全生产、信访维稳、档案管理、基层畜牧中心管理及工会等工作，确保中心各项工作有序开展，各项工作落到实处。</p>	

## 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)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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实际缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):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。

4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

5.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):反映政府卫生健康方面的支出，包括重大公共卫生服务等保障经费。

6.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的医疗经费。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗经费。

8.节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项):反映政府用于生态保护方面的支出。

9.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):反映政府农林水事务支出。

10.农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项):反映政府部门关于在农业方面病虫害疫病预防控制事务中的支出。

11.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):反映政府部门关于在农业其他保障工作中的支出。

12.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。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)房租补贴(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。

(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年度部门名称整体绩效自评表/结果

单位	项目名称	项目金额 (万元)	评价方式 (自评、委托第三方)	部门整体 支出评价 金额(万 元)	自评 结果
动物疫控中心	动物防疫与检疫经费	42	自评	42	良好
动物疫控中心	病死无害化处理经费	15.4	自评	15.4	良好
动物疫控中心	洲滩禁牧专项经费	10	自评	10	良好
合计		67.4		67.4	

### 二、2024年度动物防疫与检疫经费项目绩效自评报告

#### 一、自评结论

##### (一) 自评得分

本次2024年动物防疫与检疫专项经费绩效目标评价结果级别为“优秀”。评价结果类型为“A+”。项目立项规范、合理，资金到位及时、使用合规、监控有效，工作及财务管理制度健全、执行有效、项目质量可控，项目实际支出没有超范围、超标准。

##### (二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，该项目已支付 42 万元。执行率为：100%。

2. 完成的绩效目标。

本项目为一般预算内项目，2024 年开展 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，平均抗体合格率常年保持 80% 以上；开展禽流感疫情监测，有效控制疫病传染；保障强制扑杀措施实施，有效控制和清除传染源；开展羊布病检测、扑杀净化工作，确保畜禽产品质量安全，降低畜禽发生疫病流行风险，减少人畜共患病发生率，增加生物安全度，促进畜禽产业的健康稳定发展。2024 年未发生生物安全问题及人畜共患病的事件，已完成年度目标。

3. 未完成的绩效目标。

2024 年该项目已完成目标。

### (三) 存在的问题和原因

绩效评价指标体系不完善，基础工作有待进一步加强。

### (四) 下一步拟改进措施

1. 对专项资金实行分类管理，专款专用，统一决算，分类管理。根据专项拨款的不同性质进行合理的分类，然后根据不同类别，采取不同的管理办法：对于专项拨款，按照界定的政府职能进行安排，使专项拨款作为财政预算平衡的一种补充形式。

财政专项资金虽然是在预算编制之后所安排的资金，不可能进

行先期预算，所有专项资金在年终结算时进行清理，分门别类，按现行的预算科目进行“对号入座”，进入年度决算。

## 2. 拟与预算安排相结合情况。

2024年根据《蔡甸区财政局关于编制2024年度财政预算的通知》及《蔡甸区财政局关于2024年度区直各部门（单位）部门预算及绩效目标的批复》，区财政将该项目划拨资金42万元拨付至蔡甸区动物疫控中心财政专户，2024年本单位实际拨付预算资金42万元。资金到位及使用率均为100%。

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

#### 1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

本项目为一般预算内项目，2024年开展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，平均抗体合格率常年保持85%以上；开展禽流感疫情监测，有效控制疫病传染；保障强制扑杀措施实施，有效控制和清除传染源；开展羊布病检测、扑杀净化工作，确保畜禽产品质量安全，降低畜禽发生疫病流行风险，减少人畜共患病发生率，增加生物安全度，促进畜禽产业的健康稳定发展。2024年未发生生物安全问题及人畜共患病的事件，已完成年度目标。

#### 2. 项目年度绩效目标。

2024年未发生生物安全问题及人畜共患病的事件，已完成年度目标。

## (二) 部门自评工作开展情况

### 1. 绩效自评的组织

通过对项目单位现场调研与核查，了解项目的最新动态和相关情况，并对项目开展情况有一个直观、多角度的判断。通过自评汇报沟通，了解项目的业务数据与部分财务数据，核实款项使用情况与产生的效益，使绩效评价量化指标更充分，也确保绩效评价与项目的衔接度更高。召集项目实施处室负责人开座谈会，交流项目执行情况和所取得的成果，反映项目实施过程中存在的困难和问题，核实定性指标。

### 2. 绩效自评工作过程

#### 2.1 前期准备工作情况

收集项目相关资料，并对绩效目标制定、计划、执行情况、完成情况等进行复核。

#### 2.2 组织过程相关情况

根据领导分工安排，该项目绩效自评工作由区动物疫病预防控制中心负责。

#### 2.3 分析评价

经对该项目绩效管理相关目标制定、过程执行、实际完成情况等复核等工作，对该项目的自评结果为：优秀。

## (三) 绩效目标完成情况分析

### 1. 预算执行情况分析。

2024年根据《蔡甸区财政局关于编制2024年度财政预算的通

知》及《蔡甸区财政局关于 2024 年度区直各部门（单位）部门预算及绩效目标的批复》，区财政将该项目划拨资金 42 万元拨付至蔡甸区动物疫控中心财政专户，2024 年本单位实际拨付预算资金 42 万元。资金到位及使用率均为 100%。无偏离。

## 2. 绩效目标完成情况分析。

### (1) 成本指标完成情况分析。

#### 1.1 资金成本及执行指标完成情况：

本项目资金 42 万，成本未超支；到位及时率目标值为 100%，实际资金到位及时率 100%。

#### 1.2 资金成本及执行率指标完成情况：

资金支付及时率目标值为 100%，实际资金支付及时率 100%。

### (2) 产出指标完成情况分析。

#### 2.1 质量指标完成情况：

强制免疫质量目标完成率为 90% 以上，实际质量完成率为 100%。

#### 2.2 数量指标完成情况：

##### 2.2.1 动物疫病监测和流行病学调查情况

监测和流行病学调查工作制度完善；2024 年重大动物疫病免疫抗体监测共计检测样品 2707 份。其中检测 H5 亚型禽流感 855 份，H7 亚型禽流感 855 份，猪口蹄疫、猪瘟各 89 份，牛“O 型”“A 型”口蹄疫各 119 份，羊口蹄疫 350 份，小反刍兽疫 350 份。免疫抗体合格率均高于 85% 的标准。

##### 2.2.2 应急物资储备情况

我区用应急物资储备仓库 2 个，设在疫控中心 1 楼；应急物资储备充足，应急物资管理制度完善，记录清晰、准确。

#### 2.2.3 O-A 型口蹄疫群体免疫密度

春秋两季共集中免疫猪 4.87 万头免疫率 100%；牛、羊口蹄疫 0.94 万头次，免疫率 100%。

#### 2.2.4 高致病性禽流感群体免疫密度

春秋两季共集中免疫 234 万只，免疫率 100%。

#### 2.2.5 猪瘟群体免疫密度

春秋两季共集中免疫 4.87 万头，免疫率 100%。

#### 2.2.6 各型口蹄疫免疫抗体水平

春秋两季集中免疫 O 型、A 型口蹄疫抗体监测 588 份，合格率在 85% 以上。

#### 2.2.7 高致病性禽流感免疫抗体水平

春秋两季集中免疫抗体监测 855 份，合格率为 85%。

#### 2.2.8 猪瘟免疫抗体水平

春秋两季集中免疫抗体监测 89 份，合格率为 85%。

#### 2.2.9 牲畜产地检疫量

牲畜产地检疫量达 100%

#### 2.2.10 牝畜产地屠宰检疫量

牲畜产地屠宰检疫量达 100%

#### (3) 效益指标完成情况分析。

3.1 经济效益指标完成情况：动物防疫率增加，减少动物疫病

发生流行率及死亡率，确保畜产品质量安全，降低畜禽发生疫病流行风险。

3.2 社会效益指标完成情况：减少人畜共患病发生率，增加生物安全度，促进畜禽产业的健康稳定发展。

3.3 生态效益指标完成情况：做好动物疫防及检疫工作，有利于加强对生态环境起到良好的促进、保护作用。

3.4 可持续影响指标完成情况：提高防疫力度后，保护畜牧业健康发展，保障公共卫生安全；全区无因未检疫发生疫病流行及畜产品质量安全事故未发生，保护畜牧业健康发展，保障公共卫生安全。

#### (4)满意度指标完成情况分析。

蔡甸区动物疫病预防控制中心加强了防疫工作的开展，建立有效控制机制，保护畜牧业健康发展，保障公共卫生安全，蔡甸区动物疫病预防控制中心认真落实区委区政府和省、市业务部门的有关指示精神，切实做好防疫、检疫工作，加大了监查力度，制发了相关文件，落实了监查、调查场所、人员。对2024年度全区无疫病流行，群众满意度>95%。

#### (四)上年度部门自评结果应用情况

上年度部门自评结果在实际应用中得到了充分和发挥。且采取了相应的措施来改进和提高。

#### (五)其他佐证材料

### 附件 1

# 2024 年度动物防疫与检疫专项经费项目自评表

单位名称：蔡甸区动物疫病预防控制中心

填报日期：20250412

项目名称		动物防疫与检疫专项经费				
主管部门		蔡甸区农业农村局		项目实施单位	蔡甸区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	42	42	100%	20
年度绩效目标 (100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	资金成本	资金成本及执行	该项目资金预算 42 万元。	实际执行 42 万元。	5
			资金成本及执行率	该项目资金预算 42 万元。	实际执行 42 万元, 执行率 100%。	5
	产出指标	质量指标	强制免疫抗体合格率达 80%	强制免疫抗体合格率均在达 85%以上	强制免疫抗体监测质量效果	10
			布病阳性率是否下降, 疫情是否及时上报	布病无阳性, 疫情监测上报及时	布病净化和疫情监测效果	10
		数量指标	免疫密度达 95%	免疫密度达 100%	全区畜禽强制免疫	10
			监测数量是否达计划量	抗体监测量>计划量	全区畜禽强制免疫	10
	效益指标	经济效益指标	项目实施是否产生经济效益	动物防疫率增加, 减少动物疫病发生流行率及死亡率, 确保畜产品质量安全, 降低畜禽发生疫病流行风险。	动物防疫率增加, 减少动物疫病发生流行率及死亡率, 确保畜产品质量安全, 降低畜禽发生疫病流行风险。	5
		社会效益指标	项目实施是否产生社会效益	减少人畜共患病发生率, 增加生物安全度, 促进畜禽产业的健康稳定发展。	减少人畜共患病发生率, 增加生物安全度, 促进畜禽产业的健康稳定发展。	5
		生态效益指标	项目实施是否产生生态效益	做好动物疫防疫工作, 有利于加强对生态环境起到良好的促进、保护作用。	做好动物疫防疫工作, 有利于加强对生态环境起到良好的促进、保护作用。	5
可持续影响指标		项目的可持续发展分析	提高防疫力度后, 全区无事故发生, 保护畜牧产业健康发展, 保障公共卫生安全。	提高防疫力度后, 全区无事故发生, 保护畜牧产业健康发展, 保障公	5	

				共卫生安全。	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关群体感受	社会公众及服务对象的满意度达95%以上	95%	10
总分					
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

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。

### 三、2024年度病死无害化处理经费项目绩效自评报告

#### 一、自评结论

##### (一) 自评得分

本次 2024 年病死无害化处理经费绩效目标评价结果级别为“优秀”。评价结果类型为 “A+” 。项目立项规范、合理，资金到位及时、使用合规、监控有效，工作及财务管理制度健全、执行有效、项目质量可控，项目实际支出没有超范围、超标准。

## (二) 绩效目标完成情况

### 1. 执行率情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，该项目已支付 15.4 万元。执行率为：100%。

### 2. 完成的绩效目标。

本项目为 2024 年一般预算内项目，用于确保畜禽产品质量安全，降低畜禽发生疫病流行风险。减少人畜共患病发生率，增加生物安全度，促进畜禽产业的健康稳定发展。本年已完成年度绩效对生态环境起到良好的促进、保护作用。

### 3. 未完成的绩效目标。

2024 年该项目已完成目标。

## (三) 存在的问题和原因

绩效评价指标体系不完善，基础工作有待进一步加强。

## (四) 下一步拟改进措施

### 1. 对专项资金实行分类管理，专款专用，统一决算，分类管理。

根据专项拨款的不同性质进行合理的分类，然后根据不同类别，采取不同的管理办法：对于专项拨款，按照界定的政府职能进行安排，使专项拨款作为财政预算平衡的一种补充形式。

### 3. 拟与预算安排相结合情况。

2024年根据《蔡甸区财政局关于编制2024年度财政预算的通知》及《蔡甸区财政局关于2024年度区直各部门（单位）部门预算及绩效目标的批复》，区财政将该项目划拨资金15.4万元拨付至蔡甸区动物疫控中心财政专户，2024年本单位实际拨付预算资金15.4万元。资金到位及使用率均为100%。

## 三、佐证材料

### （一）基本情况

#### 1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

2024年未发生生物安全问题及人畜共患病的事件，已完成年度目标。

#### 3. 项目年度绩效目标。

本项目为2024年一般预算内项目，用于确保畜禽产品质量安全，降低畜禽发生疫病流行风险。减少人畜共患病发生率，增加生物安全度，促进畜禽产业的健康稳定发展。本年已完成年度绩效对生态环境起到良好的促进、保护作用。

### （二）部门自评工作开展情况

#### 1. 绩效自评的组织

通过对项目单位现场调研与核查，了解项目的最新动态和相关情况，并对项目开展情况有一个直观、多角度的判断。通过自评汇报沟通，了解项目的业务数据与部分财务数据，核实款项使用情况与产生的效益，使绩效评价量化指标更充分，也确保绩效评价与项

目的衔接度更高。召集项目实施处室负责人开座谈会，交流项目执行情况和所取得的成果，反映项目实施过程中存在的困难和问题，核实定性指标。

## 2.绩效自评工作过程

### 2.1 前期准备工作情况

收集项目相关资料，并对绩效目标制定、计划、执行情况、完成情况等进行复核。

### 2.2 组织过程相关情况

根据领导分工安排，该项目绩效自评工作由区动物疫病预防控制中心负责。

### 2.3 分析评价

经对该项目绩效管理相关目标制定、过程执行、实际完成情况等复核等工作，对该项目的自评结果为：优秀。

## (三)绩效目标完成情况分析

### 1.预算执行情况分析。

2024年根据《蔡甸区财政局关于编制2024年度财政预算的通知》及《蔡甸区财政局关于2024年度区直各部门（单位）部门预算及绩效目标的批复》，区财政将该项目划拨资金15.4万元拨付至蔡甸区动物疫控中心财政专户，2024年本单位实际拨付预算资金15.4万元。资金到位及使用率均为100%。无偏离。

### 2.绩效目标完成情况分析。

#### (1)成本指标完成情况分析。

## 1.1 资金成本及执行指标完成情况：

本项目资金 15.4 万，成本未超支；到位及时率目标值为 100%，实际资金到位及时率 100%。

## 1.2 资金成本及执行率指标完成情况：

资金支付及时率目标值为 100%，实际资金支付及时率 100%。

### (2) 产出指标完成情况分析。

#### 2.1 质量指标完成情况：

全区病死畜禽收集率 100%，处理率 100%。

#### 2.2 数量指标完成情况：

全区病死畜禽收集率达目标要求达 100%，病死畜禽处理率达 100%。

### (4) 效益指标完成情况分析。

3.1 经济效益指标完成情况：确保畜产品质量安全，降低畜禽发生疫病流行风险。

3.2 社会效益指标完成情况：减少人畜共患病发生率，增加生物安全度，促进畜禽产业的健康稳定发展。全，降低畜禽发生疫病流行风险。

3.3 生态效益指标完成情况：全区无畜产品质量安全事故发  
生，保护畜牧产业健康发展，保障公共卫生安全。

3.4 可持续影响指标完成情况：提高防疫力度后，全区无事故  
发生，保护畜牧产业健康发展，保障公共卫生安全。

### (4) 满意度指标完成情况分析。

蔡甸区动物疫病预防控制中心加强了无害化工作的开展，建立有效控制机制，保护畜牧产业健康发展，保障公共卫生安全，蔡甸区动物疫病预防控制中心认真落实区委区政府和省、市业务部门的有关指示精神，切实做好无害化处理工作,加大了督查力度，制发了相关文件，落实了督查、调查场所。对 2024 年度全区无疫病流行，群众满意度>95%。

#### (四)上年度部门自评结果应用情况

上年度部门自评结果在实际应用中得到了充分和发挥。且采取了相应的措施来改进和提高。

#### (五)其他佐证材料

### 附件 1

### 2024 年度病死无害化处理经费项目自评表

单位名称：蔡甸区动物疫病预防控制中心

填报日期：20250412

项目名称		病死无害化处理经费						
主管部门		蔡甸区农业农村局		项目实施单位	蔡甸区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		15.4	15.4	100%	20			
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		
	成本	资金成本	资金成本及执行	该项目资金预算 15.4 万 元。	实际执行 15.4 万元。	5		

(100分)	指标		资金成本及执行率	该项目资金预算 15.4 万元。	实际执行 15.4 万元，执行率 100%。	5
	产出指标	质量指标	全区病死畜禽收集率	全区病死畜禽收集率 100%	全区病死畜禽收集率 100%	10
			全区病死畜禽处理率	全区病死畜禽处理率 100%	全区病死畜禽处理率 100%	10
	效益指标	数量指标	全区病死畜禽收集	核实目标完成情况及完成率 100%	病死畜禽收集率达目标要求，达 100%	10
			全区病死畜禽处理	核实目标完成情况及完成率 100%	病死畜禽处理率达 100%	10
	社会效益指标	经济效益指标	项目实施是否产生经济效益	确保畜产品质量安全，降低畜禽发生疫病流行风险。	确保畜产品质量安全，降低畜禽发生疫病流行风险。	5
		社会效益指标	项目实施是否产生社会效益	减少人畜共患病发生率，增加生物安全度，促进畜禽产业的健康稳定发展。	减少人畜共患病发生率，增加生物安全度，促进畜禽产业的健康稳定发展。全，降低畜禽发生疫病流行风险。	5
		生态效益指标	项目实施是否产生生态效益	做好畜禽无害化处理工作，有利于加强对生态环境起到良好的促进、保护作用。	全区无畜产品质量安全事故发生，保护畜牧业健康发展，保障公共卫生安全。	5
		可持续影响指标	项目的可持续发展分析	全区无畜产品质量安全事故发生，保护畜牧业健康发展，保障公共卫生安全。	提高防疫力度后，全区无事故发生，保护畜牧业健康发展，保障公共卫生安全。	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关群体感受	社会公众及服务对象的满意度达 95% 以上	95%	10
总分						
偏差大或目标未完成原因分析						

改进措施及 结果应用方案	
-----------------	--

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。

## 四、2024 年度洲滩禁牧经费项目绩效自评报告

### 一、自评结论

#### (一) 自评得分

本次 2024 年洲滩禁牧经费绩效目标评价结果级别为“优秀”。评价结果类型为“A+”。项目立项规范、合理，资金到位及时、使用合规、监控有效，工作及财务管理制度健全、执行有效、项目质量可控，项目实际支出没有超范围、超标准。

#### (二) 绩效目标完成情况

##### 1. 执行率情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，该项目已支付 10 万元。执行率为：

100%。

## 2. 完成的绩效目标。

本项目主要为了做好全区 76.6 禁牧工作，有利于加强对生态环境起到良好的促进和保护作用。2024 年没有人畜共患病发生，生物安全，畜禽产业的健康稳定发展。

## 3. 未完成的绩效目标。

2024 年该项目已完成目标。

### (三) 存在的问题和原因

绩效评价指标体系不完善，基础工作有待进一步加强。

### (四) 下一步拟改进措施

1. 财政专项资金虽然是在预算编制之后所安排的资金，不可能进行先期预算，所有专项资金在年终结算时进行清理，分门别类，按现行的预算科目进行“对号入座”，进入年度决算。

## 4. 拟与预算安排相结合情况。

2024 年根据《蔡甸区财政局关于编制 2024 年度财政预算的通知》及《蔡甸区财政局关于 2024 年度区直各部门（单位）部门预算及绩效目标的批复》，区财政将该项目划拨资金 10 万元拨付至蔡甸区动物疫控中心财政专户，2024 年本单位实际拨付预算资金 10 万元。资金到位及使用率均为 100%。

## 四、佐证材料

### (一) 基本情况

#### 1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

本项目主要为了做好全区 76.6 禁牧工作，有利于加强对生态环境起到良好的促进和保护作用。2024 年没有人畜共患病发生，生物安全，畜禽产业的健康稳定发展。

#### 4. 项目年度绩效目标。

2024 年未发生生物安全问题及人畜共患病的事件，已完成年度目标。

### (二) 部门自评工作开展情况

#### 1. 绩效自评的组织

通过对项目单位现场调研与核查，了解项目的最新动态和相关情况，并对项目开展情况有一个直观的判断。通过自评汇报沟通，了解项目的业务数据与部分财务数据，核实款项使用情况与产生的效益，使绩效评价量化指标更充分，也确保绩效评价与项目的衔接度更高。召集项目实施处室负责人开座谈会，交流项目执行情况和所取得的成果，反映项目实施过程中存在的困难和问题，核实定性指标。

#### 2. 绩效自评工作过程

##### 2.1 前期准备工作情况

收集项目相关资料，并对绩效目标制定、计划、执行情况、完成情况等进行复核。

##### 2.2 组织过程相关情况

根据领导分工安排，该项目绩效自评工作由区动物疫病预防控制中心负责。

## 2.3 分析评价

经对该项目绩效管理相关目标制定、过程执行、实际完成情况等复核等工作，对该项目的自评结果为：优秀。

### (三) 绩效目标完成情况分析

#### 1. 预算执行情况分析。

2024 年根据《蔡甸区财政局关于编制 2024 年度财政预算的通知》及《蔡甸区财政局关于 2024 年度区直各部门（单位）部门预算及绩效目标的批复》，区财政将该项目划拨资金 10 万元拨付至蔡甸区动物疫控中心财政专户，2024 年本单位实际拨付预算资金 10 万元。资金到位及使用率均为 100%。无偏离。

#### 2. 绩效目标完成情况分析。

##### (1) 成本指标完成情况分析。

###### 1.1 资金成本及执行指标完成情况：

本项目资金 10 万，成本未超支；到位及时率目标值为 100%，实际资金到位及时率 100%。

###### 1.2 资金成本及执行率指标完成情况：

资金支付及时率目标值为 100%，实际资金支付及时率 100%。

##### (2) 产出指标完成情况分析。

###### 2.1 质量指标完成情况：

全区 76.6 禁牧带区域内禁牧率为 100%。

###### 2.2 数量指标完成情况：

全区 76.6 禁牧带严管耕牛不在禁牧隔离带沿岸洲滩放牧，维护

洲滩禁牧各种设施，建立以街乡镇为单位的有螺环境禁牧巡查档。

(5) 效益指标完成情况分析。

3.1 经济效益指标完成情况：耕牛血吸虫感染率<国家标。

3.2 社会效益指标完成情况：减少人畜共患病发生率，增加生物安全度，促进畜禽产业的健康稳定发展。

3.3 生态效益指标完成情况：做好动物疫防疫及检疫工作，有利于加强对生态环境起到良好的促进、保护作用。

3.4 可持续影响指标完成情况：设置禁牧围栏，开展家畜圈养，做好禁牧工作，促进畜禽产业的健康稳定发展。

(4)满意度指标完成情况分析。

蔡甸区动物疫病预防控制中心加强了防疫工作的开展，建立有效控制机制，保护畜牧产业健康发展，保障公共卫生安全，蔡甸区动物疫病预防控制中心认真落实区委区政府和省、市业务部门的有关指示精神，切实做好禁牧区禁牧工作，加大了督查力度，制发了相关文件，落实了督查、调查场所。对 2024 年度全区无疫病流行，群众满意度>95%。

(四)上年度部门自评结果应用情况

上年度部门自评结果在实际应用中得到了充分和发挥。且采取了相应的措施来改进和提高。

(五)其他佐证材料

附件 1

2024 年度洲滩禁牧经费项目自评表

单位名称：蔡甸区动物疫病预防控制中心

填报日期：20250412

项目名称	洲滩禁牧经费				
主管部门	蔡甸区农业农村局		项目实施单位	蔡甸区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	10	10	100%	20
年度绩效目标 (100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	资金成本	资金成本及执行	该项目资金预算 10 万元。	实际执行 10 万元。
			资金成本及执行率	该项目资金预算 10 万元。	实际执行 10 万元，执行率 100%。
	产出指标	质量指标	全区 76.6 禁牧带	核实目标区域内禁牧	核实目标区域内禁牧
		数量指标	全区 76.6 禁牧带	核实目标区域内是否禁牧	严管耕牛不在禁牧隔离带沿岸洲滩放牧，维护洲滩禁牧各种设施，建立以街乡镇为单位的有螺环境禁牧巡查档。
	效益指标	经济效益指标	项目实施是否产生经济效益	耕牛血吸虫感染率降低是否低于国家标准	耕牛血吸虫感染率<国家标准
		社会效益指标	项目实施是否产生社会效益	减少人畜共患病发生率，增加生物安全度，促进畜禽产业的健康稳定发展。	减少人畜共患病发生率，增加生物安全度，促进畜禽产业的健康稳定发展。
		生态效益指标	项目实施是否对生态起到了保护作用	有利于加强对生态环境起到良好的促进、保护作用	对生态发展是起到保护作用
		可持续影响指标	可持续影响指标	项目的可持续发展分析	设置禁牧围栏，开展家畜圈养，做好禁牧工作，促进畜禽产业的健康稳定发展。
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关群体感受	社会公众及服务对象的满意度达 95%以上	95%
总分					

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

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。

2025年11月10日