

# 达州市动物疫病预防控制中心 部门决算

# 目录

公开时间：2023 年 9 月 28 日

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	1
<b>第二部分 2022 年度部门决算情况说明</b> .....	2
一、收入支出决算总体情况说明.....	2
二、收入决算情况说明.....	2
三、支出决算情况说明.....	2
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	2
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	2
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	4
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	4
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	6
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	6
十、其他重要事项的情况说明.....	6
<b>第三部分 名词解释</b> .....	10
<b>第四部分 附件</b> .....	13
附件 1.....	13
附件 2.....	34
<b>第五部分 附表</b> .....	53

一、收入支出决算总表 .....	54
二、收入决算表 .....	55
三、支出决算表 .....	56
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	57
五、财政拨款支出决算明细表 .....	58
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	59
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	60
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .....	61
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	62
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	63
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	64
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	65
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	66

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

负责全市动物疫病预防、控制、扑灭的防控策略与技术措施的制订和实施，动物疫病防控物资的组织与供应，动物标识和疫病可追溯体系建设的实施；承担突发重大动物疫情应急处置的技术工作和控制效果评估，动物疫病的实验室病原学分离鉴定与分析、免疫抗体检测与分析评估，动物产品安全相关技术检测；组织和实施动物疫病流行病学调查、疫情预警、预报及疫情报告；承担兽医新技术推广应用指导和兽医专业技术人员培训等工作。

## 二、机构设置

达州市动物疫病预防控制中心是财政全额拨款的公益一类事业单位。

下属二级单位 0 个，其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

纳入达州市动物疫病预防控制中心 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：达州市动物疫病预防控制中心。

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 639.01 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 74.21 万元，增长 13%。主要变动原因是本年度支付市级统一采购动物疫苗款 109.48 万元。

### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 626.59 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 625.34 万元，占 99.8%；其他收入 1.25 万元，占 0.2%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 639.01 万元，其中：基本支出 446.44 万元，占 70%；项目支出 192.57 万元，占 30%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 625.34 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 106.1 万元，增长 20%。主要变动原因是本年度支付市级统一采购动物疫苗款 109.48 万元及新进人员和职工工资正常调增。

### 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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 625.34 万元，占本年支出合计的 98%，与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 106.1 万元，增长 20%。主要变动原因是本年度

支付市级统一采购动物疫苗款 109.48 万元及新进人员和职工工资正常调增。

## **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2022 年一般公共预算财政拨款支出 625.34 万元，主要用于以下方面:农林水支出 540.25 万元，占 86.4%; 科学技术支出 1.16 万元，占 0.18%; 社会保障和就业支出 36.7 万元，占 5.87%; 卫生健康支出 14.11 万元，占 2.25%; 住房保障支出 33.12 万元，占 5.3%。

## **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2022 年一般公共预算支出决算数为 625.34 万元，完成预算 100%。其中：

**1.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：**支出决算为 348.84 万元，完成预算 100%;病虫害控制支出 123.14 万元，完成预算 100%;其他农业农村支出 68.27 万元，完成预算 100%。

**2.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：**支出决算为 1.16 万元，完成预算 100%。

**3.社会保障和就业（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）：**支出决算为 36.7 万元，完成预算 100%。

**4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业医疗（项）：**支出决算为 14.11 万元，完成预算 100%。

**5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金**

(项):支出决算为 33.12 万元, 完成预算 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 446.44 万元, 其中:

人员经费 406.83 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 39.61 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 3.09 万元, 完成预算 100%, 较上年减少 18.24 万元, 下降 85.5%, 减少原因是 2022 年无公务用车购置费。决算数小于预算数的主要原因是严格公车管理、规范公务接待。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占97%；公务接待费支出决算0.09万元，占3%。

**1.因公出国(境)经费支出0万元，完成预算0%。**全年安排因公出国(境)团组0次，出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2021年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出3万元，完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少。

**其中：公务用车购置支出0万元。**全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：应急保障用车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出3万元。**主要用于到各县市区检查、指导，流行病监测采样，其他市州交叉检查及省中心培训开会等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出0.09万元，完成预算100%。**公务接待费支出决算比2021年减少0.24万元，下降73%。主要原因是因疫情原因上级单位及其他市州来达指导、检查、考察等接待人次减少，其中：

**国内公务接待支出0.09万元，**主要用于全省春秋防交叉

检查、省动物疫控中心来达州指导、检查、考察等接待开支。国内公务接待 2 批次，14 人次，共计支出 0.09 万元，具体内容包括：接待省中心专家省级猪伪狂犬病净化场现场评估支出 0.04 万元，接待省疫控中心调研疫苗管理工作支出 0.05 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

#### **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

#### **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 年，达州市动物疫病预防控制中心无机关运行经费支出。

##### **（二）政府采购支出情况**

2022 年，达州市动物疫病预防控制中心无政府采购支出。

##### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，达州市动物疫病预防控制中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价100万元以上专

用设备0台（套）。

#### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2022 年度预算编制阶段，对 0 个项目开展预算事前绩效评估，对 5 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对 3 个项目开展绩效监控。

组织对 2022 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成 2022 年度达州市动物疫病预防控制中心整体绩效自评报告、2022 年省财政动物防疫等补助经费支出绩效评价报告、2022 年省财政动物疫病防控及屠宰监测等补助经费支出绩效评价报告、2022 年省级财政应急储备物资经费支出绩效评价报告、2022 年动物疫病实验室检测等补助经费支出绩效评价报告、2022 年市财政猪瘟疫苗经费支出绩效评价报告，其中，达州市动物疫病预防控制中心整体绩效自评报告绩效自评得分为 92 分，绩效自评综述：2022 年部门预算整体支出绩效自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展。预算编制较为准确、目标基本科学合理，管理制度完善，按照要求及时公开财务信息及反馈结果应用；预算执行中执行进度略微滞后，较好地完成了年度目标任务；2022 年省财政动物防疫等补助经费专项绩效自评得分为 96 分，绩效自

评综述：绩效自评结果良好，管理制度完善，监管责任落实到位，确保了全市高致病性禽流感强制免疫效果，加大了非洲猪瘟等重大动物疫病监测、流调、疫情分析预警预报力度，推动了重大动物疫病防控措施落实到位，对保障畜牧业健康发展和动物产品有效供给发挥了重要作用；2022年省财政动物疫病防控及屠宰监测等补助经费专项绩效自评得分为96分，绩效自评综述：自评结果较好，资金主要用于采集畜禽血清样品5905份、检测禽流感等抗体15250份次；采集病原样品19605份、检测非洲猪瘟等23997份次，其中屠宰场182个次、检测非洲猪瘟5229份，开展了屠宰企业非洲猪瘟检测比对；检测布病、狂犬病等人畜共患病2301份次；召开2次疫情评估会；2022年省级财政应急储备物资经费专项绩效自评得分为96分，绩效自评综述：自评结果良好，资金严格规范使用，全部用于采购、储备消毒药品、消毒设备、防护用品、紧急免疫器具等，以满足全市突发重大动物疫情应急处置工作需要，实现快速、科学地处置突发疫情，维护公共卫生安全和社会稳定。确保全市范围内不发生区域性重大动物疫情；2022年动物疫病实验室检测等补助经费专项绩效自评得分为95分，绩效自评综述：自评结果较好，资金严格规范使用，全部用于日常监测、集中监测、定点监测、专项监测等，监测养殖场、屠宰场/市场、散养户等场点1742

个，检测禽流感、非洲猪瘟等疫病样品 41548 份次。举办全市实验室检测技能培训和检测能力比对；召开 2 次疫情分析评估会商会，确保全市无重大动物疫情和畜产品质量安全事故发生；2022 年市财政猪瘟疫苗经费专项绩效自评得分为 97 分，绩效自评综述：自评结果良好，资金严格规范使用，全部采购猪瘟疫苗 732.3 万头（份），用于生猪免疫。绩效自评报告详见附件。

## 第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

11.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指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。

12.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：指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。

13.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

15. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出，系“三区”科技人才支持计划项目支出。

16.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。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

## 第四部分 附件

### 附件 1

#### 2022 年市级部门整体支出绩效自评报告

##### 一、部门（单位）基本情况

###### （一）机构组成

达州市动物疫病预防控制中心是 2009 年 2 月撤销原达州市兽医防疫检疫站组建成立，为财政全额拨款事业单位（公益一类）。成立时间 2009 年 2 月 17 日，成立文件达市编发〔2009〕33 号，核定事业编制 26 人。

###### （二）机构职能和人员概况。

1.负责全市动物疫病预防、控制、扑灭的防控策略与技术措施的制订和实施，动物疫病防控物资的组织与供应，动物标识和疫病可追溯体系建设的实施。

2.承担突发重大动物疫情应急处置的技术工作和控制效果评估，动物疫病的实验室病原学分离鉴定与分析、免疫抗体检测与分析评估，动物产品安全相关技术检测。

3.组织和实施动物疫病流行病学调查、疫情预警、预报及疫情报告；承担兽医新技术推广应用指导和兽医专业技术人员培训等工作。

4. 本单位事业编制 26 人，其中专业技术人员数 24 人，工勤人员数 2 人。年末实有在职人员 24 人，2022 年新增 2 人，调入 1 人，新增退休 1 人，年末退休人员 9 人。

### （三）年度主要工作任务。

1.非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作。强化非洲猪瘟为重点的动物疫病全覆盖监测、流调、排查，开展“大消毒、大培训、大宣传”专项行动。以动物疫病诊断监测流调等实验数据为基础，定期召开疫情分析会商会，进行风险评估。坚持落实落细各项非洲猪瘟常态化防控措施，坚持“3+1”网格化管理与日排查周报告制度，结合按照农业部《非洲猪瘟疫情应急实施方案（2021年第五版）》和《非洲猪瘟常态化防控技术指南》等文件要求，做好各个环节生物安全技术指导，推动常态化防控工作的开展，协助推进非洲猪瘟净化工作。

2.动物疫病免疫工作。按照“政府保免疫密度、部门保免疫质量”的防疫机制，开展重大动物疫病强制免疫工作。科学制定免疫方案，继续推行“散养畜禽春秋集中免疫与日常补免相结合、规模养殖场按程序免疫”的免疫方式，做到应免畜禽免疫密度达到100%，群体免疫抗体合格率保持在70%以上。做好强制免疫疫苗的计划、组织与供应。扎实开展免疫技术培训，确保强制免疫顺利实施，并加强免疫分类指导，突出抓好中小型规模养殖场的防疫技术及生物安全指导。加强免疫抗体监测，组织强制免疫效果评估交叉检查，科学评价免疫质量，全面落实信息化平台管理。进一步完善重大动物疫病强制免疫“先打后补”实施方案，做好“放管服”，精简程序，优化标准，做好监管和评价工作。指导猪

II型链球菌病、猪丹毒、牛出败、羊痘等常见疫病的免疫。

3.动物疫病监测流调工作。科学制定动物疫病监测计划和流行病学调查工作方案，严格按照“五结合”原则，合理调整定点监测点，进一步优化监测区域布局，加大非洲猪瘟、高致病性禽流感、口蹄疫等疫病的病原学监测数量和范围。加大种畜禽场和乳用动物养殖场的监测力度，积极推进种畜禽场和规模场主动开展动物疫病监测、净化工作，并适时开展净化效果评估。对突发重大动物疫病和新发动物疫病及时开展紧急监测，对监测中发现的异常情况，开展针对性的流行病学调查，科学研判疫病流行和扩散趋势，为科学防控决策提供技术支撑。强化监测流调信息利用，定期开展疫情分析评估，研判疫病流行态势，强化疫病监测预警，为科学防控决策提供技术支持。

4.人畜共患病防控工作。扎实抓好布病防控工作，落实布病监测、扑杀、净化等工作措施，持续推进牛羊布病区域净化。深入推进奶牛布病、结核病的监测工作，做好“两病”无疫小区及无疫区建设及评估。做好动物狂犬病免疫和监测，各地应积极争取地方政府资金，做好辖区内犬只免疫工作，同时加强免疫效果评估。做好炭疽、猪链球菌病等其他人畜共患病的宣传工作，积极收集可疑病料，开展病原学监测。加大宣传培训力度，积极普及人畜共患病防治知识，提高高危人群的自我防护意识。

5.动物疫病净化工作。全面推动主要动物疫病净化工作,推进动物疫病无疫区、无疫小区和净化场建设。在畜禽垂直传播性动物疫病方面,以核心育种场为主,其他种畜禽场为补充,由点及面,建设主要动物疫病净化场。在人畜共患病和重大动物疫病方面,以净化场点为载体,向下游和周边产业链延伸、融合形成生物安全隔离示范区,以县级及以上行政区域为单位逐步推进,最终达到区域净化。加快构建分区防控、无疫区和无疫小区、净化场“三位一体”的新型区域化管理格局。

6.兽医实验室建设。强化兽医实验室在检测诊断、监测流调、疫病净化、风险预警、免疫评价、生物安全防范等方面的核心支撑作用。加快实验室考核达标建设,规范执行兽医实验室管理体系,全力确保实验室规范有序运行和无生物安全事故发生。开展专业技术人员采样技术、实验室检测技术和生物安全知识培训,开展实验室检测能力比对。组织开展全市兽医系统实验室检测技能竞赛,提升检测能力和核心技术支撑作用。推动达州市陆生动物疫病病原学监测区域中心项目建设,增强全市重大动物疫病和人畜共患病的监测预警与控制能力,降低疫病发生风险,提高动物疫病防控效率与质量,确保动物及其产品质量安全。

7.抓好应急管理工作。进一步健全非洲猪瘟、高致病性禽流感等各类重大动物疫情应急预案,加强应急防控专家组和应急预备队建设。加强对应急防控知识的培训,组织开展

全市动物疫情应急处置演练，提升应急处置能力。继续抓好重大动物疫情防控及汛期、地震等自然灾害应急防疫物资的储备，推行重大动物疫情应急物资县级采购储备，市局统一调拨和监督的管理新模式，推广使用动物防疫应急物资管理信息系统，提高防疫物资管理水平。坚持非洲猪瘟等疫情举报电话值班值守，及时处置动物疫情舆情舆论及来人来函举报，确保突发疫情能得到及时、有效处置。

8.工作信息报送和舆论宣传。加强对动物疫病防控工作中好经验、好做法、典型案例的总结提炼，强化重大动物疫情应急防控信息报送。努力适应新媒体时代的宣传氛围和形式，开辟宣传新方式，加强正面宣传，提升兽医工作者的社会形象，凝聚正能量。努力掌握突发事件舆论的主动权，及时回应人民群众关注的热点问题，为兽医事业发展营造良好的舆论环境。

#### （四）部门整体支出绩效目标。

完成省、市下达的 2022 重大动物疫病防控目标任务，促进畜牧业健康发展。组织开展定点、日常、春秋集中抽样监测，抽检畜禽血清样品 4000 份以上，病原学样品 8000 份；口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫、猪瘟等强制免疫病种畜禽群体免疫抗体合格率达 70%以上。开展布病、狂犬病、结核病等主要人畜共患病监测及净化工作，抽检血清 1000 份。制定全市非洲猪瘟、高致病性禽流感、口蹄疫等动物疫病防控方案；组织强制免疫疫苗；组织县、乡技术人员培训

100 人次以上。

## 二、部门资金收支情况

### （一）部门总体收支情况。

#### 1.部门总体收入情况

2022 年本单位收入决算总额为 639.01 万元，其中：当年财政拨款收入 626.59 万元，上年结转收入 12.41 万元。收入决算总额较 2021 年增加 74.21 万元，主要原因为本年度市级统一采购动物疫苗款 109.47 万元。

#### 2.部门总体支出情况

2022 年本单位支出决算总额为 639.01 万元，其中：农林水支出 555.07 万元，社会保障和就业支出 36.7 万元，医疗卫生支出 14.11 万元，住房保障支出 33.12 万元。支出决算总额较 2021 年增加 74.21 万元，主要原因为本年度市级统一采购动物疫苗款 109.47 万元。

#### 3.部门总体结转结余情况

本单位 2022 年度部门预算经费结转 0 万元。2022 年达州市陆生动物疫病病原学监测区域中心项目经费 225 万元未使用，年末财政收回，2023 年初下达资金继续使用。

### （二）部门财政拨款收支情况。

#### 1.部门财政拨款收入情况

2022 年当年一般公共预算财政拨款支出 625.34 万元。

#### 2.部门财政拨款支出情况

2022 年当年一般公共预算财政拨款支出 625.34 万元，主要用于以下方面:农林水支出 540.26 万元，科学技术支出 1.16 万元，社会保障和就业支出 36.69 万元，卫生健康支出 14.11 万元，住房保障支出 33.12 万元。

### 3.部门财政拨款结转结余情况

本单位 2022 年度部门财政拨款结转 0 万元。2022 年达州市陆生动物疫病病原学监测区域中心项目经费 225 万元未使用，年末财政收回，2023 年初下达资金继续使用。

## 三、部门整体绩效分析

### (一) 部门预算项目绩效分析。

#### 1.人员类项目绩效分析

达州动物疫病预防控制中心 2022 年人员类预算项目依据人社局批复的职工工资结构认真核算工资福利支出，科学制定绩效目标，按月足额支付人员工资福利及社会保障缴费、住房公积金。本年度人员类项目支出 393.77 万元，预算执行率 100%，其中：社会保障和就业支出 36.69 万元，卫生健康支出 14.11 万元，住房保障支出 33.12 万元。增加原因系工资正常调标。

#### 2.运转类项目绩效分析

达州市动物疫病预防控制中心 2022 年运转类项目根据财政要求认真核算日常公用经费和通用项目经费，科学制定绩效目标，规范党建工作经费使用，严控公用经费及非定额

公用支出、一般性支出，其中公务接待费压减 72%。本年度运转类项目支出 21.21 万元，预算执行率 100%，其中：日常公用支出 14.4 万元、党建工作支出 3.72 万元、公车运行维护费支出 3 万元、公务接待费支出 0.09 万元。

### 3.特定目标类项目绩效分析

达州市动物疫病预防控制中心 2022 年特定目标类项目围绕乡村振兴战略部署，完成 2022 年重大动物疫病防控任务，高致病性禽流感、牲畜口蹄疫、猪瘟、小反刍兽疫应免畜禽免疫密度达 100%，群体免疫抗体合格率常年保持在 70% 以上。保障畜牧业健康发展。该项目年初合理编报预算，科学制定绩效目标，年中按照单位业务工作量调剂项目，按项目进度完成相关支付，确保动物疫病防控工作按期完成，养殖户满意度达到 90% 以上。本年度特定目标类项目支出 10.3 万元，完成年初预算的 100%。

#### （二）部门整体履职绩效分析。

1.重大动物疫病防控有力。一是抓牢基础免疫，构建坚实的免疫屏障。组织调运禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫及猪瘟疫苗 3186.21 万头份/毫升，强制免疫各类畜禽 4803 万头（只、羽），应免畜禽免疫密度 100%。全市共 75 个规模场进行猪 O 型口蹄疫、高致病性禽流感“先打后补”试点，完成了“兽医卫生综合信息平台动物疫病强制免疫信息管理”市、县、乡三级管理员用户创建。组织开展了春、秋防督查、调研评价工作，对 32 个乡镇、64 个散养村、96 个规模场、

18 个活禽交易市场、14 个屠宰场、16 个检查站开展了督查或调评，抽检了 2140 份血清样品、2905 份病原学样品，高致病性禽流感等免疫抗体合格率在 85%以上。二是抓好非洲猪瘟、高致病性禽流感等主要动物疫病防控。印发《2022 年动物疫病防控工作要点》等 20 余个文件、方案，多次组织召开春、秋防培训、非洲猪瘟、高致病性禽流感防控等专题会议，扎实安排各阶段动物防疫工作重点。全市共有 10762 名网格员，网格化管理率达 100%；建立了“4+1”网格化管理制度。建立健全了村到乡、乡到县、县到市三级动物疫病防控及疫情报告机制，落实日排查周报告制度，今年以来，共排查养殖场（户）117.74 万个（次）、屠宰场 10220 个（次），累计排查生猪 15213 万头（次）。常态化开展“大消毒、大宣传、大培训”三大行动，全市共使用消毒药 155.12 吨，累计消毒 1227 万平方米，消杀养殖场（户）328 万个（次）、屠宰场 16790 个（次）、农贸市场 10800 个（次），发放宣传资料手册、明白纸 35 万份（张）。组织各类重大动物疫病防控知识培训和巡回讲座 100 余次，培训县级技术骨干、村级防疫员、养殖场业主等 3000 余人次，组织防疫知识测试 10 余次，组织选拔 3 名选手参加全省防疫技能竞赛，荣获团体三等奖。全年病原监测累计抽检各类场点 2125 个，检测非洲猪瘟、高致病性禽流感等病原样品 23914 份（次），为科学防控重大动物疫病提供了较为全面、准确的数据支撑。

2.人畜共患病稳定控制。制发了《达州市畜间布鲁氏菌病防控五年行动实施方案（2022-2026年）的通知》、《关于切实做好2022年布病等人畜共患病防控工作的通知》，组织开展全市布病等人畜共患病防控工作。一是强化布病监测流调。全年共监测牛羊布病血清样品24782份，检出布病阳性样品7份，已对阳性羊群及流调关联羊群进一步开展了监测、流调、扑杀和无害化处理。二是加强狂犬病防控。全市共组织动物狂犬疫苗18.85万头份，免疫犬只12.21万只，免疫密度97.14%；抽检狂犬病免疫抗体2375份，抗体合格率84.25%；三是做好奶牛结核病防制。全市1271头奶牛按照每半年开展一次结核病监测，经结核杆菌PPD皮内变态反应和布病虎红凝集试验，无阳性样品检出。四是加强宣传培训。印发了《狂犬病知识问答手册》、《布病宣传挂图》、《布病你问我答》、《炭疽宣传挂图》等宣传资料，通过科技下乡、普法宣传等多种形式向各级防疫人员、养殖户宣传人畜共患病和生物安全防护知识。

3.监测流调持续推进。一是扎实开展动物疫病监测流调。科学制定《达州市2022年动物疫病监测与流行病学调查方案》，认真开展非洲猪瘟、高致病性禽流感等动物疫病的日常监测、集中监测和定点监测，检测高致病性禽流感等免疫抗体15766份（次），检测非洲猪瘟、高致病性禽流感等病原样品23914份（次），各病种免疫抗体合格率均达到农业农村部规定合格标准。及时开展实验室检测诊断和临床监测

排查，科学制定相应防控措施，有效防止了疫情扩散。二是不断提升实验室检测业务能力。成功举办达州市第二届兽医实验室检测技能竞赛，选拔2名优秀选手和1名裁判参加全省第二届兽医实验室检测技能竞赛，荣获团体三等奖。市兽医实验室参加全省市级实验室检测能力比对准确率达100%；组织全市7个县级兽医实验室、28家屠宰企业、1家养殖企业开展非洲猪瘟等检测能力比对，不断提高我市实验室检测能力。三是持续提高疫情研判预警能力。召开全市疫情分析会，总结分析全市动物疫病监测及流调情况，对我市非洲猪瘟、禽流感等重大动物疫病流行趋势进行研判，提出疫情预警报告，讨论制定了阶段性综合防控措施，提高了科学防控水平。

4.动物疫病净化积极推进。认真落实国家和四川省关于动物疫病防治从有效控制向逐步净化消灭的战略部署，积极动员企业参与、广泛宣传政策法规、深入开展技术指导、严格进行审核评估，扎实推动动物疫病净化工作。达川区丽天牧业成功创建国家级非洲猪瘟无疫小区，顺利通过省级猪伪狂犬病净化场现场评估，宣汉大巴山牧业布病无疫小区创建、渠县德康牧业非洲猪瘟无疫小区创建稳步推进。

5.应急管理有序进行。加大《非洲猪瘟疫情应急实施方案（2020年第五版）》《达州市动（植）物疫情事件专项应急预案》等应急预案宣传培训。一是严格执行疫情举报与核查机制，第一时间受理疫情举报或报告，迅速组织疫情核查，

按照“早、快、严、小”的原则及时处置疫情。二是按照“专库储存、专人负责、分类管理、专物专用”的原则，做好省级区域应急物资储备库管理工作。市级全年采购储备 26.37 万元防疫物资，共下发消毒药 19 吨，医用冷冻（冷藏）柜 8 个，喷雾器 274 个，冷藏箱（包）114 个，防护服 550 件，乳胶手套 15040 双等。三是强化应急值守，执行 24 小时值班制度，加强应急队伍人员管理和调配，有效形成市、县（区）、乡（镇）、村四级防疫体系。

### （三）结果应用情况。

达州市动物疫病预防控制中心按要求将相关绩效信息随决算向社会公开。

针对评价组对本单位整体支出开展绩效管理评价结果，积极做出相应整改，在规定时间内向财政部门报送 2022 年度整体支出绩效评价报告。

## 四、评价结论及建议

（一）评价结论。根据《2023 年市级部门整体支出绩效评价指标体系》及本年度工作任务完成情况，本着实事求是的原则，达州市动物疫病预防控制中心对 2022 年整体支出进行了客观的评价，自评得分为 92 分。（未计入自评质量和扣分项共 5 分）

### （二）存在问题。

1. 预算执行进度需进一步加快。2022 年度执行进度低于序时考核进度，主要原因是项目实施过程中受疫情影响。

2.绩效管理的经验不足。由于预算绩效管理涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，对整体支出报告内部分内容的理解不够，撰写材料数据不充分，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。预算编制准确度需进一步提高。对绩效评价重视不够，绩效评价不只是某一个部门的事情，需与相关项目负责人密切配合，绩效评价工作资料有限，年度制定的整体支出评价指标内容不完善。

### （三）改进建议。

1.借鉴绩效管理好的单位的经验，不断提高本单位的绩效管理，提高单位负责人对整体支出评价工作的认识。结合单位实际情况，通过职工会议形式制定年度整体支出绩效评价指标

2.加强对基础数据的分析研究，提高年初预算编制精度，重视财务工作，尊重基层财务人员，营造风清气正的工作环境。

附表 1

2022 年市级部门整体支出绩效评价表(适用有专项资金预算的部门)

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注	
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算项目绩效管理 (50 分)	目标管理 (25 分)	目标制定	5	评价部门年初绩效目标编制质量			
			10	评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配	10		
		目标实现	5	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度	5		
			5	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度	5		
	动态调整 (15 分)	公用经费及非定额公用支出控制	2	评价部门(单位)公用经费及非定额公用支出控制情况	2		
		一般性支出控制	2	评价部门(单位)“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等八项一般性支出控制情况	2		
		预算调剂	3	评价部门(单位)预算调剂情况	2		
		及时处置	4	评价部门绩效运行监控处置情况	4		
		执行进度	4	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况	3		
	完成结果 (10 分)	资金结转率(低效无效率)	5	评价部门特定目标类项目年终资金结转情况	5		
		违规记录	5	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	5		
	专项资金预算项目绩效管理 (20分)	部门按照专项资金预算项目自评工作要求对本部门管理的专项资金预算项目进行自评并打分,形成自评报告;有两个及以上专项资金预算项目的,以平均分作为自评得分。按百分制形成的自评报告分数,按 0.2 的比例换算成此项指标得分。				20	
	综合管理 (10 分)	基础管理 (5 分)	内部控制制度建设	1	评价部门(单位)内部控制制度的设置情况	1	
内部控制制度执行			1	评价部门(单位)内部控制制度执行情况	1		
管理制度健全性			3	部门(单位)为加强预算管理、预算绩效管理,推进厉行节约,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	3		

2022年市级部门整体支出绩效评价表(适用有专项资金预算的部门)

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				
	资产管理 (3分)	资产信息系统建设情况	1	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	1	
		资产配置	1	评价部门(单位)执行资产配置标准情况	1	
		资产管理	1	考核资产收益管理情况;考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作	1	
	政府采购实施计划 (2分)	政府采购实施计划编制	1	实施计划与政府采购预算的一致性	1	
		政府采购实施计划执行	1	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	1	
	绩效指标结果应用 (20分)	内部应用 (6分)	预算挂钩	6	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	5
信息公开 (4分)		自评公开	4	评价部门是否按要求将部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情况等向社会公开	4	
整改反馈(10分)		问题整改	5	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况	5	
		应用反馈	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况	5	
合计					92	

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000000251053-重大动物疫病防控、流行病监测等									
主管部门		达州市农业农村局					实施单位 (盖章)	达州市动物疫病预防控制中心			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	完成2022年重大动物疫病防控任务，高致病性禽流感、牲畜口蹄疫、猪瘟、小反刍兽疫应免畜禽免疫密度达100%，群体免疫抗体合格率常年保持在70%以上。保障畜牧业健康发展。					全部完成2022年重大动物疫病防控任务，高致病性禽流感、牲畜口蹄疫、猪瘟、小反刍兽疫应免畜禽免疫密度达100%，群体免疫抗体合格率常年保持在70%以上。保障畜牧业健康发展。				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成2022年重大动物疫病防控任务，高致病性禽流感、牲畜口蹄疫、猪瘟、小反刍兽疫应免畜禽免疫密度达100%，群体免疫抗体合格率常年保持在70%以上。保障畜牧业健康发展。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	10.30	5.72	5.72			100.00%	10	8	调整预算到其他科目	
	其中：财政资金	10.30	5.72	5.72			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	畜禽免疫抗体水平	≥	85	%		10	10		
		时效指标	完成时间	=	365	日		10	10		
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	优良中低差	年		40	39		
	满意度指标	服务对象满意度指标	党政部门、老百姓满意度	≥	90	%		30	28		
合计								100	95		
评价结论	项目实施单位都严格按项目实施方案开展工作，绩效目标任务圆满完成。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：赵小波					财务负责人：徐倚天						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022Y000000394179-动物疫病实验室检测									
主管部门		达州市农业农村局					实施单位 (盖章)	达州市动物疫病预防控制中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		全年监测场点不少于100个；各病种检测不少于8000份次；开展2次动物疫病监测分析及疫情预警预报。					采取日常监测、集中监测、定点监测、专项监测等形式，监测养殖场、屠宰场/市场、散养户等场点1742个，检测禽流感、非洲猪瘟等疫病41548份次。举办全市实验室检测技能			
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	29.38	29.38			100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	0.00	29.38	29.38			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	病重检测数	≥	8000	份	≥8000	10	10		
	产出指标	质量指标	检测准确率	≥	95	%	100%	10	9		
	产出指标	时效指标	完成时间	=	365	日	100%	20	20		
	效益指标	社会效益指标	学防控动物疫	定性	优良中低差	年	优	20	18		
	满意度指标	对象满意度	目实施满意	≥	80	%	100%	30	28		
合计								100	95		
评价结论	项目实施，确保了全市高致病性禽流感强制免疫效果，加大了非洲猪瘟等重大动物疫病监测、流调、疫情分析预警预报力度，推动了重大动物疫病防控措施落实到位，制定科学的动物疫病防控策略，有效减少环境中病原微生物的污染，降低动物发病死亡带来的经济损失，保障全市畜牧业健康可持续发展和公共卫生安全。2022年，全市无重大动物疫情和畜产品质量安全事故发生。动物疫病主管部门和公众满意度在90%以上。项目实施单位都严格按项目实施方案开展工作，绩效目标任务圆满完成。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：赵小波					财务负责人：徐倚天						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000006014286-动物防疫								
主管部门		达州市农业农村局				实施单位 (盖章)	达州市动物疫病预防控制中心			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		指导、培训、督导、交叉检查全市2022年重大动物疫病防控。对全市9个县(市、区)重大动物疫病深入到县、乡、村进行技术指导、培训、进度督导、完成质量交叉检查验收,从而使消毒面达100%,免疫密度达100%,高致病性禽流感,牲畜口蹄疫,猪瘟,小反刍兽疫抗体水平常年保持在70%以上。保障畜牧业健康发展。				指导、培训、督导、交叉检查全市2022年重大动物疫病防控。对全市9个县(市、区)重大动物疫病深入到县、乡、村进行技术指导、培训、进度督导、完成质量交叉检查验收,从而使消毒面达100%,免疫密度达100%,高致病性禽流感,牲畜口蹄疫,猪瘟,小反刍兽疫抗体水平常年保持在70%以上。			
	2. 项目实施内容及过程概述		指导、培训、督导、交叉检查全市2022年重大动物疫病防控。对全市9个县(市、区)重大动物疫病深入到县、乡、村进行技术指导、培训、进度督导、完成质量交叉检查验收,从而使消毒面达100%,免疫密度达100%,高致病性禽流感,牲畜口蹄疫,猪瘟,小反刍兽疫抗体水平常年保持在70%以上。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	10.00	10.00		100.00%	10	10	无	
	其中: 财政资金	0.00	10.00	10.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	完成时间	=	365	日	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	指导、培训	≥	36	次	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	口蹄疫, 猪瘟	≥	70	%	100%	30	28	
	满意度指标	对象满意度	部门、老百姓	≥	90	%	100%	40	38	
合计							100	96		
评价结论	未发生区域性动物疫情, 保障畜牧业健康发展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 刘俐君					财务负责人: 徐倚天					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000007149480-重大动物疫病防控应急物资储备项目								
主管部门		达州市农业农村局				实施单位 (盖章)		达州市动物疫病预防控制中心		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	全年采购、储备消毒药品、消毒设备、防护用品、紧急免疫器具等,以满足全市突发重大动物疫情应急处置工作需要,实现快速、科学地处置突发疫情,维护公共卫生安全和社会稳定。确保全市范围内不发生区域性重大动物疫情。				采购、储备消毒药品、消毒设备、防护用品、紧急免疫器具等,以满足全市突发重大动物疫情应急处置工作需要,实现快速、科学地处置突发疫情,维护公共卫生安全和社会稳定。				
	2. 项目实施内容及过程概述	全年采购、储备消毒药品、消毒设备、防护用品、紧急免疫器具等,以满足全市突发重大动物疫情应急处置工作需要,实现快速、科学地处置突发疫情,维护公共卫生安全和社会稳定。确保全市范围内不发生区域性重大动物疫情。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	19.22	19.22			100.00%	10	10	无
	其中:财政资金	0.00	19.22	19.22			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	储备物资种类	≥	9	个	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	消毒药数量	≥	5	吨	100%	15	15	
	产出指标	数量指标	防护用品数量	≥	4600	个(套)	100%	15	15	
	产出指标	质量指标	合格率	≥	100	%	100%	10	10	
	产出指标	时效指标	完成时间	=	365	日	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学防控动物疫	定性	优	年	100%	20	18	
	满意度指标	满意度指标	主管部门及公	≥	90	%	98%	10	8	
合计							100	96		
评价结论	单位严格按项目实施方案开展工作,绩效目标任务圆满完成。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 张海平					财务负责人: 徐倚天					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000006577637-2022年猪瘟疫苗（脾淋源）采购								
主管部门		达州市农业农村局				实施单位 (盖章)	达州市动物疫病预防控制中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成2022年全市生猪猪瘟疫苗免疫。				完成2022年全市生猪猪瘟疫苗免疫。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	109.48	109.48		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	0.00	109.48	109.48		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	完成时间	=	365	日	100%	15	15	
	产出指标	成本指标	疫苗（脾淋	=	110	万元	100%	10	9	
	产出指标	质量指标	抗体水平	≥	70	%	100%	20	20	
	产出指标	质量指标	免疫密度	=	100	%	100%	15	15	
	产出指标	数量指标	猪瘟疫苗（	=	732.3	万头/只	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	不发生猪瘟	定性	优良中低差	年	优	10	9	
	满意度指标	对象满意度	养殖户满意度	≥	85	%	98%	5	4	
合计							100	97		
评价结论	本单位都严格按项目实施方案开展工作，绩效目标任务圆满完成。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：刘俐君					财务负责人：徐倚天					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000007147319-动物疫病防控及屠宰监测								
主管部门		达州市农业农村局			实施单位 (盖章)		达州市动物疫病预防控制中心			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况 开展禽流感、非洲猪瘟、口蹄疫、小反刍兽疫等重大动物疫病及狂犬病等人畜共患病的监测，及时发现并消除疫情风险隐患，通过疫情分析评估，为制定动物疫病防控策略提高技术支持，并通过技术培训不断提升我市动物疫病监测能力，确保全市范围内不发生区域性重大动物疫情。				采集血清5905份、检测禽流感等抗体15250份次；采集病原19605份、检测非洲猪瘟等23997份次，其中屠宰场182个次、检测非洲猪瘟5229份，开展屠宰企业非洲猪瘟检测比对；检测布病、狂犬病等人畜共患病2301份次；召开2次疫情评估会。					
2. 项目实施内容及过程概述		采取日常监测、集中监测、定点监测等形式，对畜禽规模养殖场、屠宰场/交易市场、散养户等进行动物疫病监测。每半年组织召开疫情分析评估会商会，总结上阶段疫病监测工作进度，按照目标绩效要求，部署当前目标任务，提升项目经费使用效果。组织财务、纪检员等按照专项资金管理办法对项目经费使用情况进行专项检查，确保资金跟着项目走，项目跟着计划走。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	无	
	总额	0.00	9.68	9.68		100.00%	10	9		
	其中：财政资金	0.00	9.68	9.68		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	监测采样	≥	10000	份	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	培训人员	≥	100	人次	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	疫情会商	=	2	次	100%	10	10	
	产出指标	质量指标	合格率	≥	100	%	100%	15	14	
	产出指标	时效指标	完成时间	=	365	日	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	防控动物疫	≥	85	%	100%	20	18	
	满意度指标	满意度指标	主管部门及公	≥	95	%	98%	10	8	
合计							100	94		
评价结论	项目实施，确保了全市高致病性禽流感强制免疫效果，加大了非洲猪瘟等重大动物疫病监测、流调、疫情分析预警预报力度，推动了重大动物疫病防控措施落实到位，对保障畜牧业健康发展和动物产品有效供给发挥了重要作用。2022年，全市无重大动物疫情和畜产品质量安全事故发生。动物疫病主管部门和公众满意度在90%以上。项目实施单位都严格按项目实施方案开展工作，绩效目标任务圆满完成。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：赵小波					财务负责人：徐倚天					

## 附件 2

# 2022 年动物疫病实验室检测等补助经费 支出绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

达州市财政局《关于 2022 年市本级政府投资项目资金安排计划通知》（达市财投〔2022〕7 号），下达我中心 2022 年非洲猪瘟等重大动物疫病检测诊断试剂采购经费 30 万元。

### （二）项目绩效目标

1.项目绩效总目标。对畜禽养殖场、散养户、屠宰场、交易市场等，开展非洲猪瘟、高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等重大动物疫病和布病、狂犬病等人畜共患病的监测，及时发现并消除疫情风险隐患，确保全市范围内不发生区域性重大动物疫情。

2.项目绩效阶段性目标。全年监测场点不少于 100 个；各病种检测不少于 8000 份次；开展 2 次动物疫病监测分析及疫情预警预报。

## 二、项目单位绩效自评情况

采取日常监测、集中监测、定点监测、专项监测等形式，对畜禽规模养殖场、屠宰场/交易市场、散养户等进行动物疫病监测。共监测场点 1742 个，其中日常监测场点 1358 个、

集中监测场点 214 个、定点监测场点 63 个、专项监测场点 107 个；采集血清样品 5905 份，检测高致病性禽流感、口蹄疫、猪瘟、小反刍兽疫、猪繁殖与呼吸综合症等动物疫病免疫抗体 15250 份次；采集病原学样品 19605 份，检测高致病性禽流感、非洲猪瘟等动物疫病病原 23997 份次；检测布病、狂犬病等人畜共患病 2301 份次。举办全市实验室检测技能培训，组织开展全市兽医实验室检测能力比对，不断提升检测人员操作技能和实验室整体水平；组织召开 2 次动物疫情分析评估会商会，分析研判疫情形势，积极制定应对措施，为科学防控重大动物疫病提供较为全面准确的数据支撑。

### **三、绩效评价工作情况**

一是对项目经费使用实行绩效考核。每半年组织召开疫情分析评估会商会，总结上阶段疫病监测工作进度，按照目标绩效要求，部署当前目标任务，提升项目经费使用效果；二是组织财务、纪检员等按照专项资金管理办法对项目经费使用情况进行专项检查，确保资金跟着项目走，项目跟着计划走。

### **四、绩效评价指标分析情况**

#### **（一）项目资金情况分析**

2022 年动物疫病实验室检测等补助经费 30 万元。至年底，共使用资金 29.38 万元，结余资金 0.62 万元年末财政已清收，用于采购重大动物疫病检测诊断试剂一批。

#### **（二）项目实施情况分析**

我中心根据省市要求编制了项目实施方案，成立由主任任组长，分管领导为副组长，由财务室、纪检员、防控组、监测组负责人为成员的项目实施领导小组，负责组织项目的实施；中心纪检员负责项目资金及建设过程的监督管理工作，严格执行“三重一大”决策制度，确保专款专用。

项目实施，确保了全市高致病性禽流感强制免疫效果，加大了非洲猪瘟等重大动物疫病监测、流调、疫情分析预警预报力度，推动了重大动物疫病防控措施落实到位，制定科学的动物疫病防控策略，有效减少环境中病原微生物的污染，降低动物发病死亡带来的经济损失，保障全市畜牧业健康可持续发展和公共卫生安全。2022年全市无重大动物疫情和畜产品质量安全事故发生。动物疫病主管部门和公众满意度在90%以上。

## **五、综合评价情况及评价结论**

项目实施单位都严格按项目实施方案开展工作，绩效目标任务圆满完成。

## 附表

### 2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		动物疫病实验室检测	项目主管部门	达州市农业农村局	项目实施单位	达州市动物疫病预防控制中心	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明	
	年度资金总额:		29.375	29.375	100%		
	其中: 当年预算		29.375	29.375	100%		
	上年结转						
	其他资金						
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	全年监测场点不少于 100 个; 各病种检测不少于 8000 份次; 开展 2 次动物疫病监测分析及疫情预警预报。			采取日常监测、集中监测、定点监测、专项监测等形式, 监测养殖场、屠宰场/市场、散养户等场点 1742 个, 检测禽流感、非洲猪瘟等疫病 41548 份次。举办全市实验室检测技能培训和检测能力比对; 召开 2 次疫情分析评估会商会。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施	
	产出指标	数量指标	各病重检测数量	8000 份	≥8000 份		
		质量指标	检测准确率		≥95%	100%	
		时效指标	完成时间		365 日	100%	
	效益指标	社会效益指标	科学防控动物疫病	优、良	优		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施满意度		80%	80%		

# 2022 年省财政动物防疫等补助经费支出 绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

达州市财政局 达州市农业农村局《关于下达 2022 年省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程共同财政事权转移支付资金的通知》（达市财农〔2021〕99 号），下达我中心省级财政动物疫病防控经费 10 万元。

### （二）项目绩效目标

1.项目绩效总目标。不发生区域性重大动物疫情，资金使用无重大违规违纪问题，重大动物疫情处置率达到 100%。

2.项目绩效阶段性目标。开展畜禽重大动物疫病强制免疫效果评估，强制免疫抗体合格率达到 70%。

## 二、项目单位绩效自评情况

2022 年我中心组织开展了春防督查、秋防调研评价工作，对 34 个乡镇、30 个散养村、74 个规模场、14 个活禽交易市场、14 个屠宰场开展了督查或调评，高致病性禽流感等免疫抗体合格率在 80%以上。强化技术培训与指导，共组织各类重大动物疫病防控知识培训和巡回讲座 10 余次，培训县级技术骨干、村级防疫员、养殖场业主等 3000 余人次，组织防疫知识测试 10 余次。加强重点环节和场所病原监测，全年通过监测场点，检测高致病性禽类感等免疫抗体，检测非洲猪瘟、高致病性禽流感等病原样品，为科学防控重大动

物疫病提供了较为全面、准确的数据支撑。

### 三、绩效评价工作情况

一是对项目经费使用实行绩效考核。每年春秋两季集中免疫结束，组织开展动物防疫工作绩效考核，提升项目经费使用效果；二是组织财务、纪检员等按照专项资金管理办法对项目经费使用情况进行专项检查，确保资金跟着项目走，项目跟着计划走。

### 四、绩效评价指标分析情况

#### （一）项目资金情况分析

2022 年省级财政动物防疫强制免疫补助到位经费 10 万元。至年底，共使用资金 10 万元，其中技术培训 1.2 万元、技术指导及采样差旅 8.3 万元、租车费 0.5 万元。

#### （二）项目实施情况分析

我中心根据省市要求编制了项目实施方案，成立由主任任组长，分管领导为副组长，由财务室、纪检员、防控组、监测组负责人为成员的项目实施领导小组，负责组织项目的实施；中心纪检员负责项目资金及建设过程的监督管理工作，严格执行“三重一大”决策制度，确保专款专用。

项目实施，确保了全市高致病性禽流感强制免疫效果，加大了非洲猪瘟等重大动物疫病监测、流调、疫情分析预警预报力度，推动了重大动物疫病防控措施落实到位，对保障畜牧业健康发展和动物产品有效供给发挥了重要作用。2022 年全市无重大动物疫情和畜产品质量安全事故发生。通过对

受益群体满意度测评，满意度达 98%。

## **五、综合评价情况及评价结论**

项目实施单位都严格按项目实施方案开展工作，绩效目标任务圆满完成。

## 附表

### 2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		动物防疫	项目主管部门	达州市农业农村局	项目实施单位	达州市动物疫病预防控制中心
项目 资金 (万 元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明
	年度资金总额:		10	10	100%	
	其中: 当年预算		10	10	100%	
	上年结转					
	其他资金					
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况		
	指导、培训、督导、交叉检查全市 2022 年重大动物疫病防控。对全市 9 个县(市、区)重大动物疫病深入到县、乡、村进行技术指导、培训、进度督导、完成质量交叉检查验收,从而使消毒面达 100%,免疫密度达 100%,高致病性禽流感,牲畜口蹄疫,猪瘟,小反刍兽疫抗体水平常年保持在 70%以上。保障畜牧业健康发展。			指导、培训、督导、交叉检查全市 2022 年重大动物疫病防控。对全市 9 个县(市、区)重大动物疫病深入到县、乡、村进行技术指导、培训、进度督导、完成质量交叉检查验收,从而使消毒面达 100%,免疫密度达 100%,高致病性禽流感,牲畜口蹄疫,猪瘟,小反刍兽疫抗体水平常年保持在 70%以上。		
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指 标 值	实际完 成指 标 值	未完 成原 因及 改进 措施
	产 出 指 标	数量指标	对各县(市、区)指导、培训、督导、交叉检查	≥36	100%	
		时效指标	完成时间		365 日	100%
	效 益 指 标	社会 效益 指 标	高致病性禽流感,牲畜口蹄疫,猪瘟,小反刍兽疫抗体水平		≥70%	100%
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	党政部门、老百姓满意度		≥90%	≥95	

# 2022 年省级财政应急储备物资经费支出 绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

根据四川省财政厅、四川省农业农村厅《关于下达 2022 年省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程共同财政事权转移支付资金的通知》（川财农〔2022〕58 号）精神，下达我中心省级重大动物疫病应急储备物资经费 20 万元。

### （二）项目绩效目标

1.项目绩效总目标。不发生区域性重大动物疫情，资金使用无重大违规违纪问题，重大动物疫情处置率达到 100%。

2.项目绩效阶段性目标。开展畜禽重大动物疫病强制免疫效果评估，强制免疫抗体合格率达到 70%。

## 二、项目单位绩效自评情况

2022 年我中心通过招标，共采购了消毒药 5 吨，手套 500 双，防护服 550 套，面罩 1600 个，雨靴 100 双，鞋套 2100 双，应急照明灯 20 台，冰柜 20 台，为全市重大动物疫病防控做好了物资保障，并组织开展了全市春秋防集中培训、免疫、消毒、疑似疫情应急处置等工作。全市春秋防各病种免疫抗体合格率均在 80%以上，确保了无区域重大动物疫情发生和公共卫生安全。

## 三、绩效评价工作情况

一是对项目经费使用实行绩效考核。每年春秋两季集中

免疫结束，组织开展动物防疫工作绩效考核，提升项目经费使用效果；二是组织财务、纪检员等按照专项资金管理办法对项目经费使用情况进行专项检查，确保资金跟着项目走，项目跟着计划走。

#### **四、绩效评价指标分析情况**

##### **（一）项目资金情况分析**

2022 年省级重大动物疫病应急储备物资经费 20 万元。至年底，共使用资金 19.22 万元(招标采购中标价)，结余资金 0.78 万元财政年末清收。

##### **（二）项目实施情况分析**

我中心根据省市要求编制了项目实施方案，成立由主任任组长，分管领导为副组长，由财务室、纪检员、防控组、监测组负责人为成员的项目实施领导小组，负责组织项目的实施；中心纪检员负责项目资金及建设过程的监督管理工作，严格执行“三重一大”决策制度，确保专款专用。

项目实施，确保了全市高致病性禽流感强制免疫效果，加大了非洲猪瘟等重大动物疫病监测、流调、疫情分析预警预报力度，推动了重大动物疫病防控措施落实到位，对保障畜牧业健康发展和动物产品有效供给发挥了重要作用。2022 年全市无重大动物疫情和畜产品质量安全事故发生。通过对受益群体满意度测评，满意度达 98%。

#### **五、综合评价情况及评价结论**

项目实施单位都严格按项目实施方案开展工作，绩效目

标任务圆满完成。

## 附表

### 2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		重大动物疫病 防控应急物资 储备项目	项目主管部门	达州市农业农村局	项目实施单位	达州市动物疫 病预防控制中 心
项目 资金 (万 元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明
	年度资金总额:		19.22	19.22	100%	
	其中: 当年预算		19.22	19.22	100%	
	上年结转					
	其他资金					
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况		
	全年采购、储备消毒药品、消毒设备、防护用品、紧急免疫器具等, 以满足全市突发重大动物疫情应急处置工作需要, 实现快速、科学地处置突发疫情, 维护公共卫生安全和社会稳定。确保全市范围内不发生区域性重大动物疫情。			全年采购、储备消毒药品、消毒设备、防护用品、紧急免疫器具等, 以满足全市突发重大动物疫情应急处置工作需要, 实现快速、科学地处置突发疫情, 维护公共卫生安全和社会稳定。确保全市范围内不发生区域性重大动物疫情。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指标 值	实际完成指标 值	未完成原因及 改进措施
	产出 指标	数量指标	储备物资种类	≥9 个	100%	
		数量指标	消毒药数量	≥5 吨	100%	
		数量指标	防护用品数量	≥4600 个 (套)	100%	
		质量指标	合格率	≥100%	100%	
		时效指标	完成时间	365 日	100%	
	效益 指 标	社会效益 指标	科学防控动物疫病	优	100%	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	动物疫病主管部门及公 众满意度	≥90%	98%		

# 2022 年市财政猪瘟疫苗经费支出 绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

达州市人民政府领导批示单（P〔2022〕140号），下达我中心市级财政动物疫病防控经费 110 万元。

### (二) 项目绩效目标

1.项目绩效总目标。不发生区域性猪瘟疫情，资金使用无重大违规违纪问题，重大动物疫情处置率达到 100%。

2.项目绩效阶段性目标。开展猪瘟强制免疫效果评估，强制免疫抗体合格率达到 70%。

## 二、项目单位绩效自评情况

2022 年我中心通过公开招标，采购了猪瘟疫苗 732.3 万头份，在全市 9 个县(市、区)组织开展了春秋防集中免疫、平时补免及加免，共完成了 732.3 万头生猪猪瘟免疫。组织了市级春秋防免疫效果评估，猪瘟免疫抗体合格率在 90%以上，全市未发生区域性猪瘟疫情。

## 三、绩效评价工作情况

一是对项目经费使用实行绩效考核。春秋两季集中免疫结束，组织开展动物防疫工作绩效考核，提升项目经费使用效果；二是组织财务、纪检员等按照专项资金管理办法对项目经费使用情况进行专项检查，确保资金跟着项目走，项目

跟着计划走。

#### **四、绩效评价指标分析情况**

##### **(一) 项目资金情况分析**

2022年市级财政猪瘟疫苗经费到位经费110万元。至年底,共使用资金109.48万元(公开招标中标价),结余资金0.52万元年末财政收回。

##### **(二) 项目实施情况分析**

我中心根据省市要求编制了项目实施方案,成立由主任任组长,分管领导为副组长,由财务室、纪检员、防控组、监测组负责人为成员的项目实施领导小组,负责组织项目的实施;中心纪检员负责项目资金及建设过程的监督管理工作,严格执行“三重一大”决策制度,确保专款专用。

项目实施,确保了全市猪瘟免疫效果,对保障畜牧业健康发展和生猪保供发挥了重要作用。2022年全市无猪瘟疫情和猪肉产品质量安全事故发生。通过对受益群体满意度测评,满意度达100%。

#### **五、综合评价情况及评价结论**

项目实施单位都严格按项目实施方案开展工作,绩效目标任务圆满完成。

## 附表

### 2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		2022 年猪瘟疫苗(脾淋源)采购	项目主管部门	达州市农业农村局	项目实施单位	达州市动物疫病预防控制中心
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率%(B/A*100)	原因说明
	年度资金总额:		109.48	109.48	100%	
	其中:当年预算		109.48	109.48	100%	
	上年结转					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	完成 2022 年全市生猪猪瘟疫苗免疫。			全市 9 个县(市、区)完成 732.3 万头生猪猪瘟免疫。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	全市生猪猪瘟疫苗(脾淋源)	=732.3 万头/只	100%	
		质量指标	抗体水平	≥70	100%	
		质量指标	免疫密度	=100%	100%	
		时效指标	完成时间	=365 日	100%	
		成本指标	猪瘟疫苗(脾淋源)	=110 万元	100%	
	效益指标	社会效益指标	确保不发生猪瘟疫情	定性优良	优	
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥85%	98%		

# 2022 年省财政动物疫病防控及屠宰监测 等补助经费支出绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

达州市财政局 达州市农业农村局《关于下达 2022 年省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程共同财政事权转移支付资金的通知》（达市财农〔2022〕30 号），下达我中心省级财政动物疫病防控经费 10 万元。

### （二）项目绩效目标

1.项目绩效总目标。开展禽流感、非洲猪瘟、口蹄疫、小反刍兽疫等重大动物疫病及狂犬病等人畜共患病的监测，及时发现并消除疫情风险隐患，通过疫情分析评估，为制定动物疫病防控策略提高技术支持，并通过技术培训不断提升我市动物疫病监测能力，确保全市范围内不发生区域性重大动物疫情。

2.项目绩效阶段性目标。开展畜禽重大动物疫病监测工作，召开疫情分析会商会，分析评估疫病发展趋势。

## 二、项目单位绩效自评情况

采取日常监测、集中监测、定点监测等形式，对畜禽规模养殖场、屠宰场/交易市场、散养户等进行动物疫病监测。2022 年共采集血清样品 5905 份，检测高致病性禽流感、口蹄疫、猪瘟、小反刍兽疫、猪繁殖与呼吸综合症等动物疫病

免疫抗体 15250 份次；采集病原学样品 19605 份，检测高致病性禽流感、非洲猪瘟等动物疫病病原 23997 份次；检测布病、狂犬病等人畜共患病 2301 份次。重点加强了屠宰场等高风险场点的监测和技术培训，监测生猪屠宰场非洲猪瘟 182 个次，检测非洲猪瘟样品 5229 份，同时组织开展了屠宰企业非洲猪瘟自检实验室检测能力比对，不断提升屠宰企业检测能力。组织召开 2 次动物疫情分析评估会商会，分析研判疫情形势，积极制定应对措施，为科学防控重大动物疫病提供较为全面准确的数据支撑。

### **三、绩效评价工作情况**

一是对项目经费使用实行绩效考核。每半年组织召开疫情分析评估会商会，总结上阶段疫病监测工作进度，按照目标绩效要求，部署当前目标任务，提升项目经费使用效果；二是组织财务、纪检员等按照专项资金管理办法对项目经费使用情况进行专项检查，确保资金跟着项目走，项目跟着计划走。

### **四、绩效评价指标分析情况**

#### **（一）项目资金情况分析**

2022 年省级财政动物疫病防控及屠宰监测等补助经费动物防疫强制免疫补助到位经费 10 万元。至年底，共使用资金 9.68 万元，结余资金 0.33 万元财政年底清收。资金使用中技术培训 0.3 万元、技术指导及采样差旅费 2.89 万元、租车费 2.03 万元、实验室及物资库房维修 1.39 万元、实验

室耗材及防疫物资 2.64 万元，实验室水电运转费 0.43 万元。

## （二）项目实施情况分析

我中心根据省市要求编制了项目实施方案，成立由主任任组长，分管领导为副组长，由财务室、纪检员、防控组、监测组负责人为成员的项目实施领导小组，负责组织项目的实施；中心纪检员负责项目资金及建设过程的监督管理工作，严格执行“三重一大”决策制度，确保专款专用。

项目实施，确保了全市高致病性禽流感强制免疫效果，加大了非洲猪瘟等重大动物疫病监测、流调、疫情分析预警预报力度，推动了重大动物疫病防控措施落实到位，对保障畜牧业健康发展和动物产品有效供给发挥了重要作用。2022 年，全市无重大动物疫情和畜产品质量安全事故发生。通过对受益群体满意度测评，满意度达 98%。

## 五、综合评价情况及评价结论

项目实施单位都严格按项目实施方案开展工作，绩效目标任务圆满完成。

## 附表

### 2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		动物疫病防控及屠宰监测	项目主管部门	达州市农业农村局	项目实施单位	达州市动物疫病预防控制中心
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率%(B/A*100)	原因说明
	年度资金总额:		9.68	9.68	100%	
	其中:当年预算		9.68	9.68	100%	
	上年结转					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	开展禽流感、非洲猪瘟、口蹄疫、小反刍兽疫等重大动物疫病及狂犬病等人畜共患病的监测,及时发现并消除疫情风险隐患,通过疫情分析评估,为制定动物疫病防控策略提高技术支持,并通过技术培训不断提升我市动物疫病监测能力,确保全市范围内不发生区域性重大动物疫情。			采取日常监测、集中监测、定点监测等形式,对畜禽规模养殖场、屠宰场/交易市场、散养户等进行动物疫病监测。每半年组织召开疫情分析评估会商会,总结上阶段疫病监测工作进度,按照目标绩效要求,部署当前目标任务,提升项目经费使用效果。组织财务、纪检员等按照专项资金管理办法对项目经费使用情况进行专项检查,确保资金跟着项目走,项目跟着计划走。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	监测采样	≥10000份	100%	
		数量指标	培训人员	≥100人次	100%	
		数量指标	疫情会商	=2次	100%	
		质量指标	合格率	≥100%	100%	
		时效指标	完成时间	=365日	100%	
	效益指标	社会效益指标	科学防控动物疫病	≥85%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	动物疫病主管部门及公众满意度	≥95%	98%		

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：达州市动物疫病预防控制中心

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	625.34	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	1.16
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	1.25	八、社会保障和就业支出	39	36.70
	9		九、卫生健康支出	40	14.11
	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	553.92
	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	33.12
	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	626.59	<b>本年支出合计</b>	58	639.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	12.41	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	639.01	<b>总计</b>	62	639.01

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。

## 收入决算表

部门：达州市动物疫病预防控制中心

公开02表  
金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		626.59	625.34					1.25
206	科学技术支出	1.16	1.16					
20699	其他科学技术支出	1.16	1.16					
2069999	其他科学技术支出	1.16	1.16					
208	社会保障和就业支出	36.70	36.70					
20805	行政事业单位养老支出	36.70	36.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.16	29.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.54	7.54					
210	卫生健康支出	14.11	14.11					
21011	行政事业单位医疗	14.11	14.11					
2101102	事业单位医疗	14.11	14.11					
213	农林水支出	541.51	540.26					1.25
21301	农业农村	541.51	540.26					1.25
2130104	事业运行	362.51	362.51					
2130108	病虫害控制	110.73	109.48					1.25
2130199	其他农业农村支出	68.27	68.27					
221	住房保障支出	33.12	33.12					
22102	住房改革支出	33.12	33.12					
2210201	住房公积金	33.12	33.12					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：达州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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		639.01	446.44	192.57			
206	科学技术支出	1.16		1.16			
20699	其他科学技术支出	1.16		1.16			
2069999	其他科学技术支出	1.16		1.16			
208	社会保障和就业支出	36.70	36.70				
20805	行政事业单位养老支出	36.70	36.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.16	29.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.54	7.54				
210	卫生健康支出	14.11	14.11				
21011	行政事业单位医疗	14.11	14.11				
2101102	事业单位医疗	14.11	14.11				
213	农林水支出	553.92	362.51	191.41			
21301	农业农村	553.92	362.51	191.41			
2130104	事业运行	362.51	362.51				
2130108	病虫害控制	123.14		123.14			
2130199	其他农业农村支出	68.27		68.27			
221	住房保障支出	33.12	33.12				
22102	住房改革支出	33.12	33.12				
2210201	住房公积金	33.12	33.12				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：达州市动物疫病预防控制中心

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	625.34	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	1.16	1.16		
	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	36.70	36.70		
	9		九、卫生健康支出	41	14.11	14.11		
	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	540.26	540.26		
	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	33.12	33.12		
	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>625.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>625.34</b>	<b>625.34</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>625.34</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>625.34</b>	<b>625.34</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。

财政拨款支出决算明细表

公开05表  
金额单位：万元

编制单位：扬州市动物疫病预防控制中心

经济分类科目代码	项目 科目名称	行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	<b>合计</b>	1	625.34	625.34	446.44	178.91						
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2										
30101	基本工资	3	393.78	393.78	393.78							
30102	津贴补贴	4	20.95	20.95	20.95							
30103	奖金	5	0.87	0.87	0.87							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	68.31	68.31	68.31							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	29.16	29.16	29.16							
30109	职业年金缴费	9	7.54	7.54	7.54							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	14.11	14.11	14.11							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保险缴费	12	1.98	1.98	1.98							
30113	住房公积金	13	33.12	33.12	33.12							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	111.50	111.50	111.50							
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	16	218.52	218.52	39.61	178.91						
30201	办公费	17	2.83	2.83	2.83							
30202	印刷费	18	1.38	1.38	1.04							
30203	咨询费	19				0.34						
30204	手续费	20	0.01	0.01	0.01							
30205	水费	21	1.34	1.34	1.28							
30206	电费	22	1.02	1.02	0.78	0.24						
30207	邮电费	23	0.53	0.53								
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	0.28	0.28	0.28							
30211	差旅费	26	13.07	13.07	2.99	10.08						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	18.66	18.66	17.57	1.08						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	福利费	31	2.10	2.10		2.10						
30217	公务接待费	32	0.09	0.09	0.09							
30218	专用材料费	33	161.42	161.42	0.46	160.96						
30224	服装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	1.37	1.37	0.40	0.97						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	4.62	4.62	4.62							
30229	福利费	39	2.69	2.69	2.69							
30231	公务用车运行维护费	40	3.00	3.00	3.00							
30239	其他交通费	41	3.69	3.69	0.63	3.06						
30240	租金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	0.41	0.41	0.41							
<b>303</b>	<b>对个人和家庭补助</b>	44	13.05	13.05	13.05							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	13.05	13.05	13.05							
30306	救济费	50										
30307	医疗补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	住房补贴	55										
30399	其他个人和家庭补助支出	56										
<b>307</b>	<b>预备费及专用支出</b>	57										
30701	国内差旅费	58										
30702	国外差旅费	59										
30703	国内培训费	60										
30704	国外培训费	61										
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列室购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30929	其他基本建设支出	74										
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	75										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	车辆购置	83										
31010	无形资产购置	84										
31011	地上附属建筑物购置	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列室购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
<b>311</b>	<b>对个人和家庭补助</b>	92										
31101	离休金	93										
31109	其他个人和家庭补助	94										
<b>312</b>	<b>对个人和家庭补助</b>	95										
31201	带本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	租用车辆	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对个人和家庭补助	100										
<b>318</b>	<b>对社会福利基金补助</b>	101										
31802	对社会福利基金补助	102										
31803	对养老社会保险基金补助	103										
31804	对机关事业单位职业年金补助	104										
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：达州市动物疫病预防控制中心

公开06表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		625.34	446.44	178.91
206	科学技术支出	1.16		1.16
20699	其他科学技术支出	1.16		1.16
2069999	其他科学技术支出	1.16		1.16
208	社会保障和就业支出	36.70	36.70	
20805	行政事业单位养老支出	36.70	36.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.16	29.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.54	7.54	
210	卫生健康支出	14.11	14.11	
21011	行政事业单位医疗	14.11	14.11	
2101102	事业单位医疗	14.11	14.11	
213	农林水支出	540.26	362.51	177.75
21301	农业农村	540.26	362.51	177.75
2130104	事业运行	362.51	362.51	
2130108	病虫害控制	109.48		109.48
2130199	其他农业农村支出	68.27		68.27
221	住房保障支出	33.12	33.12	
22102	住房改革支出	33.12	33.12	
2210201	住房公积金	33.12	33.12	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表  
金额单位：万元

部门：达州市动物疫病预防控制中心

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	393.78	302	商品和服务支出	39.61	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	106.24	30201	办公费	2.83	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	20.95	30202	印刷费	1.04	30702	国外债务付息		
30103	奖金	0.87	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	68.31	30205	水费	1.28	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.16	30206	电费	0.78	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	7.54	30207	邮电费	0.53	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	14.11	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.28	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	1.98	30211	差旅费	2.99	31008	物资储备		
30113	住房公积金	33.12	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	17.57	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	111.50	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	13.05	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.09	31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.46	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	13.05	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.40	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	4.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	2.69	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.63	39999	其他支出		
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	0.41				
人员经费合计		406.83	公用经费合计						39.61

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。

## 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：达州市动物疫病预防控制中心

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
<b>合计</b>		<b>178.91</b>	<b>178.91</b>
206	科学技术支出	1.16	1.16
20699	其他科学技术支出	1.16	1.16
2069999	其他科学技术支出	1.16	1.16
213	农林水支出	177.75	177.75
21301	农业农村	177.75	177.75
2130108	病虫害控制	109.48	109.48
2130199	其他农业农村支出	68.27	68.27

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：达州市动物疫病预防控制中心

公开10表  
金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：1. 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。

2. 2022年末未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表  
金额单位：万元

部门：达州市动物疫病预防控制中心

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

注：1. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

2. 2022年末未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，本表无数据。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市动物疫病预防控制中心

公开13表  
金额单位：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
3.09		3.00		3.00	0.09	3.09		3.00		3.00	0.09

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。