

2023 年度
达州市动物疫病预防控制中心
单位决算

目录

公开时间：2024 年 9 月 27 日

第一部分 单位概况.....	1
一、主要职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	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	3
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
第三部分 名词解释	10
第四部分 附件	13
第五部分 附表	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	60
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	61
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	62
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	63
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	64
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	65
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	66
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	67

第一部分 单位概况

一、主要职责

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；承担全市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 2023 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 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 705.16 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 66.16 万元，增长 10%。主要原因为本年度采购动物防疫专用设备一批 106.25 万元。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 705.16 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 703.83 万元，占 99.81%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.33 万元，占 0.19%。

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 705.16 万元，其中：基本支出 462.84 万元，占 65.63%；项目支出 242.32 万元，占 34.37%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 703.83 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 78.49 万元，增长 12.55%。主要变动原因是本年度采购动物防疫专用设备一批 106.25 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 703.83 万元，占本年支出合计的 99.81%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 78.49 万元，增长 12.55%。主要变动原因是本年度采购动物防疫专用设备一批 106.25 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 703.83 万元，主要用于以下方面：农林水支出 601.19 万元，占 85.42%；科学技术支出 1.61 万元，占 0.23%；社会保障和就业支出 49.78 万元，占 7.07%；卫生健康支出 14.59 万元，占 2.07%；住房保障支出 36.66 万元，占 5.21%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 703.83 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 360.49 万元，完成预算 100%；其他农业农村支出 128.5 万元，完成预算 100%；其他农林水支出 112.2 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 1.61 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 49.78 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 14.59 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 36.66 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 461.51 万元，其中：

人员经费 426.08 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 35.43 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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.14 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0.05 万元，增长 0.16%。原因是 2023 年度接待上级单位指导检查人次增加。公务用车运行维护费 3 万元，较 2022 年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“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 95.54%；公务接待费支出决算 0.14 万元，占 4.46%。具体情况如下：

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。

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 2022 年度持平。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 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 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 0.14 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.05 万元，增长 55%。主要原因是 2023 年度接待上级单位指导检查人次增加。其中：

国内公务接待支出 0.14 万元，主要用于执行公务接待活动、开展业务活动开支的餐费。国内公务接待 3 批次，23 人次，共计支出 0.14 万元，具体内容包括：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、考察等的接待餐费开支。

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

2023 年度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

2023 年度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

2023 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

2023 年度，达州市动物疫病预防控制中心政府采购支出总额 106.25 万元，其中：政府采购货物支出 106.25 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合

同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 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 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备（不含车辆）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 2023 年度预算编制阶段，组织对陆生动物疫病病原学监测区域中心项目开展了预算事前绩效评估，对 7 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 6 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 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 2023 年度达州市动物疫病预防控制中心整体绩效自评报告、2023 年动物防疫经费支出绩效评价报告、2023 年陆生动物疫病病原学监测区域中心项目经费支出绩效评价报告、2023 年应急储备物资购置项目支出绩效评价报告、2023 年重大动物疫病检测试剂盒购置项目支出绩效评价报告、2023 年重大动物疫病应急储备物资采购项目支出绩效评价报告，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 96.1 分，绩效自评综述：

2023 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；2023 年动物防疫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；2023 年重大动物疫病检测试剂盒购置项目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，资金严格规范使用，采购非洲猪瘟、高致病性禽流感等主要动物疫病检测试剂盒 160 盒，完成率达 106.6%；全年检测非洲猪瘟样品 9731 份，高致病性禽流感样品 11844 份，布病样品 2134 份，O 型口蹄疫样品 2595 份，A 型口蹄疫样品 1000 份，羊小反刍兽疫样品 535 份，猪瘟样品 1601 份，猪蓝耳样品 1601 份，狂犬病样品 365 份，鸡新城疫样品 2701 份，兔瘟 2 型样品 144 份；全市范围内未发生区域性重大动物疫情。2023 年重大动物疫病应急储备物资采购项目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，全部用于采购消毒药 6 吨(2 个品种)、电动喷雾器 50 台，医用乳胶手套 10000 双，防护服 2000 套，N95 口罩

5500 个，医用外科口罩 15500 个，冰箱 20 台，充分保证了全市突发重大动物疫情应急处置工作需要，实现了快速、科学地处置突发疫情，维护了公共卫生安全和社会稳定，确保全市范围内未发生区域性重大动物疫情。2023 年陆生动物疫病病原学监测区域中心项目专项绩效自评得分为 95 分，绩效自评综述：绩效自评结果良好，改造装修实验室 560 m²，改造装修每个房间的地面、墙面、顶面和门窗，以及水电气等设施；采购实验室设施设备等，项目建成后，实验室达到生物安全二级实验室(BSL-2)水平，能全面满足达州市畜禽养殖动物疫病的监测诊断需求，实验室功能全面提升，检测能力进一步增强，全市动物疫病监测预警和动物疫情风险控制能力全面提高，畜产品质量安全有效保障。

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、公务用车购路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；公务用车购路及运行费反映单位公务用车车辆购路支出（含车辆购路税）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路费、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

2023 年达州市动物疫病预防控制中心 整体支出绩效自评报告

一、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）。成立时间是 2009 年 2 月 17 日，成立文件是达市编发〔2009〕33 号，核定事业编制 26 人。

（二）机构职能

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。

（三）人员概况

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，2023 年新增 1 人，退休 1 人，年末退休人员 10 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

本单位 2023 年年初预算收入 412.3 万元，决算报表收入总额为 705.16 万元，其中：当年财政拨款收入 703.83 万元，上年结转收入 1.33 万元。决算收入总额较 2022 年增加 66.16 万元，主要原因为本年度采购动物防疫专用设备一批 106.25 万元。

（二）支出情况

本单位 2023 年年初预算支出 412.3 万元，据算报表支出总额为 705.16 万元，其中：农林水支出 602.52 万元，社会保障和就业支出 49.78 万元，医疗卫生支出 14.59 万元，住房保障支出 36.66 万元，科学技术支出 1.61 万元。决算支出总额较 2022 年增加 66.16 万元，主要原因为本年度采购动物防疫专用设备一批 106.25 万元。

（三）结余分配和结转结余情况

本单位 2023 年决算报表结转结余 0 万元。2023 年达州市陆生动物疫病病原学监测区域中心项目经费 225 万元完成支付 112.2 万元，结余资金 112.8 万元财政收回，2024 年初下达资金继续使用。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算绩效分析

1.履职效能

（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。组织开展了春防督查、秋防调研评价工作，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，实验室检测了 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 余个重要文件、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%；共检测狂犬病免疫抗体 2375 份，合格 2001 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。市兽医实验室心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》等应急方案宣传培训。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。

2.预算管理

本单位严格按照要求编制年初部门预算，编制科学、准确、合理；执行进度在6、9、11月达到序时进度的70%、80%、87%，实际支出进度分别达到40%、60%、82.5%；2023年末无结余资金，陆生动物疫病病原学监测区域中心项目112.8

万元结转下年完成支付；严控“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 8 项一般性支出情况。

3.财务管理

本单位按要求制定绩效管理制度、内部财务管理制度、合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的；资金使用严格按照财务管理制度规定执行。

4.资产管理

2023 年单位实验室购入专用设备一批 106.25 万元，导致人均资产变化率超过 28%；办公家具超最低使用年限资产利用率高，基本保持不坏不换；资产盘活率高，超过使用年限但能继续使用的均处在用状态。

5.采购管理

本单位采购项目中适宜中小企业的均面向中小企业采购；

政府采购项目资金支付比例高，当年完成采购后及时完成资金支付，超出中标金额的结余资金均及时在中期评估中报交回财政。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数 23 个，涉及预算总金额 368.71 万元，1—12 月预算执行总体进度为 99%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

一次性项目绩效分析。该类项目总数 6 个，涉及预算总

金额 335.12 万元，1—12 月预算执行总体进度为 67%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 1 个。

重大动物疫病防控、流行病监测调查经费 0.6 万元，全部用于完成 2023 年重大动物疫病防控监测采样等。

“三区”科技人才计划项目经费 1.61 万元，全部用于科技人员到受援地的工作补助、交通差旅费、保险、培训费等。援助达川区畜牧发展服务中心，对达川区动物疫病防疫、监测和兽医实验室生物安全技术，提供科技咨询五次以上，现场技术指导和技术服务五次以上，提升兽医实验室技术人员检测技术 3 名。

1.项目决策

本单位预算项目设立严格按照规定履行评估论证、申报程序；预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量基本匹配，项目设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。

2.项目执行

本单位预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符；预算项目实施过程中根据需要采取对应调整措施；预算项目预算执行均严格按照预算绩效目标表所设置内容执行。

3.目标实现

本单位预算项目绩效目标数量指标均按设定目标完成；预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离度不高；预算项目绩效目标效益指标实施效果好，各种满意度较

高。

本单位 2023 年度不涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算。

（三）重点领域绩效分析

本单位截至 2023 年 12 月 31 日，自用固定资产 334.70 万元，其中当年购入专用设备一批原值 106.25 万元；无出租出借资产；车辆账面数量 1 辆，账面原值 19.57 万元，账面净值 15.49 万元。

本单位 2023 年不涉及国有资本、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。

（四）绩效应用情况

达州市动物疫病预防控制中心按要求将相关绩效信息随预决算向社会公开。

针对评价组对本单位部门预算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 2023 度部门预算绩效评价报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

根据《2024 部门预算绩效评价指标体系》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 2023 部门预算进行了客观理性的评价，满分 100 评为 96.1 分。

（二）存在问题

1.预算执行进度需进一步加快。2023 年度预算执行进度

低于序时考核进度，主要原因是项目实施过程程序繁多，完成资金支付时间较晚。

2.绩效管理的经验不足。由于部门预算绩效管理内容涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，撰写材料数据不够充分，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。绩效评价多个部门合作的事情，需与相关项目负责人密切配合，才能将部门预算绩效目标设定、执行及完成质量进一步提高。

（三）改进建议

1.积极学习部门预算绩效管理做得较好的单位经验，进一步提高本单位部门预算绩效管理，提高单位各部门对部门预算绩效评价工作的重视程度。

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。

3.进一步提高预算编制准确度。

4.强化纪检监察、审计、财政监督，及时发现问题及时整改到位。

附表：1.部门预算绩效评价指标体系

2.部门整体支出绩效目标完成情况自评表

3.部门预算项目支出绩效自评表

附表 1：

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
总体绩效 (61分)	履职效能 (15分)	动物防疫履职效果	15	部门整体绩效目标中选定 3-5 个核心职能目标，反映该项职能目标完成情况	比率分值法	部门整体绩效目标中选定 3-5 个可量化计算、可评价的核心职能目标，分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明，总分值不超过 15 分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量 ÷ 年初目标设置总数 × 100% × 指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	15
		重大疫情应急处置履职效果					
		动物流行病学监测调查履职效果					
	预算管理 (21分)	预算编制质量	8	部门是否严格按照要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性	比率分值法	该项指标得分=(1-财政拨款预算偏离度) × 100% × 4+ (1-资产配置预算偏离度) × 100% × 2+ (1-政府采购预算偏离度) × 100% × 2。偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷ 年初预算数。	8
		支出执行进度	6	部门 1 至 6 月、1 至 9 月、1 至 11 月预算执行情况	比率分值法	部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。 6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 2、2、2 分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	5
		预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	比率分值法	该项指标得分=(1-部门整体预算结余率) × 100% × 2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	2
		严控一般性支出	5	部门严控“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 8 项一般性支出情况	比率分值法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1.基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得 1 分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得 1 分。 2.加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减 1%得 0.2 分，累计不超过 1 分；一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减 1%得 0.4 分，累计不超过 2 分。	5
	财务管理 (10分)	绩效管理制度	2	部门绩效管理制度建立情况	缺(错)项扣分法	部门已制定绩效管理制度等制度机制的，得 1 分。绩效管理制度得到落实，得 1 分。否则该项不得分。	2
		财务管理制度	2	部门财务管理制度建立情况	缺(错)项扣分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的，得 1 分。财务管理制度得到落实，得 1 分。否则该项不得分。	2
		财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	是否评分法	部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的，得 2 分。否则该项不得分。	2

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
		资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	缺(错)项扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的,发现一处扣1分,扣完为止。	4
	资产管理 (9分)	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	比率分值法	用本部门人均资产变化率与市级行政事业单位人均资产变化率进行对比。人均资产变化率=(当年单位人均占有资产-上年单位人均占有资产)÷上年单位人均占有资产;其中,人均占有资产=(固定资产净值+无形资产净值)÷年末实有人数(年末实有人数取值于行政事业性国有资产报告中《机构人员情况表》)。设人均资产变化率为X,市级行政事业单位人均资产变化率为28%,则: X≤N,得3分; N<X≤1.2N,得1.8分; 1.2N<X≤1.4N,得1.2分; X>1.4N,得0.6分;	0.6
		资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	分级评分法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为X,市级行政事业单位平均值为10%,则: X>N,得1.5分; 0.8N<X≤N,得0.9分; 0.6N<X≤0.8N,得0.6分; X≤0.6N,得0.3分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为X,市级行政事业单位平均值为49%,则: X>N,得1.5分; 0.8N<X≤N,得0.9分; 0.6N<X≤0.8N,得0.6分; X≤0.6N,得0.3分。	3
		资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分法	部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%,变化率在60%以下的得2.4分,60%-80%的得1.8分,80-100%的得1.2分,100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的,该项指标得3分。	3
	采购管理 (6分)	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包,预留采购份额专门面向中小企业采购,并在采购预算中单独列示,不符合要求的扣3分。	3
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷(当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额)×100%×3。	3
项目绩效 (31分)	项目决策 (8分)	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	比率分值法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。抽评的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数10个以下的全部纳入,每增加5个多纳入1个,最多不超过30个,下同。若无部门预算阶段项目(含一次性项目),则主要查看部门预算项目整体决策程序。	4

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
	项目执行 (12分)	目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。若无部门预算阶段项目（含一次性项目），则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目，下同。	4
		执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。	4
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。	4
	目标实现 (11分)	执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	4
		目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。	4
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率分值法	该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度= (绩效指标实际完成值-设定预期指标值)÷设定预期指标值 。部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上（含30%）的，不计分。	3.5
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×3。	3
	绩效结果应用 (8分)	整改反馈 (8分)	8	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。	缺(错)项扣分法	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和财政重点绩效评价）提出的问题进行整改，得4分，否则酌情扣分。	8

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自 评 得 分
一级指 标	二级 指标	三级指标	指 标 分 值				
扣分项 (10分)	预算绩效存在问题		—	预算管理和绩效管理 工作存在问题	缺(错)项 扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。	
	被评价部门配合度		—	被评价对象工作配 合情况	缺(错)项 扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，每发现一次扣1分，扣完为止。	
合计							96.1

附表2

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023年度)

单位: 万元

部门名称		达州市动物疫病预防控制中心本级						
年度 部门 整体 支出 预算	资金总额	财政拨款			其他资金			
	705.16	703.83			1.33			
年度 总体 目标	完成省、市下达的2023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。							
年度 主要 任务	任务名称	主要内容						
	完成省、市下达的2023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。						
年度 绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效指标值	绩效度量单 位	权重	实际完成指 标值
	产出指标	数量 指标	市县技术人员春秋防技术培训	=	100	人次	10	120
			重大动物疫病监测暨“技术走基层”活动	≥	5	场次	10	5
			抗体和病源检测	≥	8500	头次	10	10000
		质量 指标	畜牧免疫抗体水平高	≥	70	%	10	70
		时效 指标	完成时间	=	365	日	10	365
	效益指标	社会效益指标	发挥关键技术支持作用，促进全市畜牧业稳定健康发展，维护公共卫生安全	=	100	%	10	100
		可持 续发 展指 标	建立动物疫病监测、分析评估机制，科学预警疫病发展趋势，确保全市不发生区域性重大动物疫情	=	100	%	10	100
	满意度指标	服务 对象 满意 度指 标	党政部门、老百姓	≥	90	%	10	90
			规范使用资金	≥	98	%	10	98

附表3

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51170023T000009104301—专项业务类—陆生动物疫病病原学监测区域中心项目经费								
主管部门		达州市动物疫病预防控制中心本级					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			
		通过动植物保护能力提升工程项目投资计划执行和建设，重要物资装备的科技水平和处理能力全面提升，对重大病虫害和动物疫病的监测、诊断和防治处理能力显著增强。					项目建成后，实验室达到生物安全二级实验室(BSL-2)水平，能全面满足达州市畜禽养殖动物疫病的监测诊断需求。实验室功能全面提升，检测能力进一步增强，全市动物疫病监测预警和动物疫情风险控制能力全面提高，畜产品质量安全有效保障。			
	2.项目实施内容及过程概述	改造装修实验室560㎡，改造装修每个房间的地面、墙面、顶面和门窗，以及水电气等设施；采购实验室设施设备								
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	112.20		112.20		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	112.20		112.20		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	项目个数	=	1	个	1	15	15	
		质量指标	项目竣工验收合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	完成时间	=	720	日	720	15	15	
	效益指标	社会效益指标	科学防控动物疫病	定性	优良中差	年	优	10	10	
		生态效益指标	陆生动物强制免疫效果监测合格率	≥	70	%	≥85	10	10	
	满意度指标	满意度指标	动物防疫主管部门和数以群众和机构	≥	95	%	98	5	5	
	成本指标	经济成本指标	基本预备费	=	3	万元	3	10	10	
			实验室专用仪器设备、实验室台柜设施、废水处置系统、其他设备等及其他费用	=	111	万元	111	5	5	
			改造陆生动物疫病病原学监测区域中心560平方米	=	111	万元	0	5	0	该项目已完成建设内容，2023年部分项目资金未完成支付，2024年正在履行支付程序。
合计								100	95	
评价结论	该项目建成后可以大幅改善达州市动物疫病预防控制中心实验室基础条件，提升达州市陆生动物疫病病原学检测能力，增强对全市非洲猪瘟、口蹄疫、高致病性禽流感等重大动物疫病和布病、狂犬病等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，促进现代畜牧业可持续发展和乡村振兴，维护公共卫生安全和社会和谐稳定，具有重要的社会、经济和生态意义。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51170023T000009923599-专项业务类—重大动物疫病应急储备物资采购								
主管部门		达州市动物疫病预防控制中心本级					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			
		全年采购储备消毒药品、消毒设备、防护用品等应急物资一批。快速应对各种突发动物疫情，努力确保不发生区域性重大动物疫病和人畜共患病疫情，维护公共卫生安全和社会稳定。					全年采购消毒药品6吨、消毒设备、防护用品27000个(套)、储备物资种类达9个,充分保证了全市突发重大动物疫情应急处置工作需要，实现了快速、科学地处置突发疫情，维护了公共卫生安全和社会稳定。确保全市范围内未发生区域性重大动物疫情。			
	2.项目实施内容及过程概述	达州市2023年重大动物疫病应急储备物资：消毒药6吨(2个品种)、电动喷雾器50台，医用乳胶手套10000双，防护服2000套，N95口罩5500个，医用外科口罩15500个，冰箱20台，共计总价贰拾柒万捌仟零伍拾元整。充分保证了全市突发重大动物疫情应急处置工作需要，实现了快速、科学地处置突发疫情，维护了公共卫生安全和社会稳定。确保全市范围内未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	27.81	27.81			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	27.81	27.81			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	消毒药数量	≥	5	吨	5	15	15	
			储备物资种类	≥	9	个（套）	9	10	10	
			防护用品数量	≥	27000	个（套）	27000	15	15	
		质量指标	合格率	≥	100	%	100	10	10	
	时效指标	完成时间	=	365	日	365	10	10		
	效益指标	社会效益指标	科学防控动物疫病	≥	85	%	85	20	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	动物疫病主管部门满意度	≥	90	%	90	10	8	
合计							100	96		
评价结论	项目自评得分96分，所购防疫物资充分保证了全市突发重大动物疫情应急处置工作需要，实现了快速、科学地处置突发疫情，维护了公共卫生安全和社会稳定。确保全市范围内未发生区域性重大动物疫情。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51170023T000009923534-专项业务类—重大动物疫病检测试剂盒购置								
主管部门		达州市动物疫病预防控制中心本级				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				
		目标1：监测病种含非洲猪瘟、高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等重大动物疫病，布病、狂犬病等人畜共患病。 目标2：确保全市范围内不发生区域性重大动物疫情。 采购非洲猪瘟、高致病性禽流感、口蹄疫等主要动物疫病检测试剂一批。				2023年，采购非洲猪瘟、高致病性禽流感等主要动物疫病检测试剂盒160盒，共检测非洲猪瘟样品9731份，高致病性禽流感样品11844份，布病样品2134份，O型口蹄疫样品2595份，A型口蹄疫样品1000份，羊小反刍兽疫样品535份，猪瘟样品1601份，猪蓝耳样品1601份，狂犬病样品365份，鸡新城疫样品2701份，兔瘟2型样品144份。全市范围内未发生区域性重大动物疫情。				
	2.项目实施内容及过程概述	2023年，采购非洲猪瘟、高致病性禽流感等主要动物疫病检测试剂盒160盒，共检测非洲猪瘟样品9731份，高致病性禽流感样品11844份，布病样品2134份，O型口蹄疫样品2595份，A型口蹄疫样品1000份，羊小反刍兽疫样品535份，猪瘟样品1601份，猪蓝耳样品1601份，狂犬病样品365份，鸡新城疫样品2701份，兔瘟2型样品144份。全市范围内未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	48.86	48.86		100.00%		10	10	
	其中：财政资金	0.00	48.86	48.86		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	检测准确率	≥	95	%	95	15	15	
			非洲猪瘟、高致病性禽流感、口蹄疫等主要动物疫病检测试剂	≥	150	盒	160	20	20	
		时效指标	完成时间	=	365	日	365	15	15	
	效益指标	社会效益指标	科学防控动物疫病	≥	85	%	85	30	28	
	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	%	90	10	8	
合计								100	96	
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。2023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：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51170023T000009923478-专项业务类—应急储备物资购置								
主管部门		达州市动物疫病预防控制中心本级				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				
		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。				全年采购消毒药品10吨、消毒设备、防护用品17000个(套)、储备物资种类达11个,充分保证了全市突发重大动物疫情应急处置工作需要,实现了快速、科学地处置突发疫情,维护了公共卫生安全和社会稳定。确保全市范围内未发生区域性重大动物疫情。				
	2.项目实施内容及过程概述	达州市2023年应急储备物资共购置：消毒药10吨、电动喷雾器50台，医用乳胶手套2400双，防护服400套，面罩1000个，冰柜20台，应急照明灯50台等，共计总价贰拾贰万柒仟捌佰元整。充分保证了全市突发重大动物疫情应急处置工作需要，实现了快速、科学地处置突发疫情，维护了公共卫生安全和社会稳定。确保全市范围内未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	22.78	22.78			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	22.78	22.78			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	消毒药数量	≥	10	吨	10	10	10	
			防护用品数量	≥	17000	个（套）	17000	15	15	
			储备物资种类	≥	11	个	11	10	10	
		质量指标	合格率	≥	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	=	365	日	365	10	10	
	效益指标	社会效益指标	科学防控动物疫病	≥	85	%	85	25	23	
	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	%	90	10	8	
合计								100	96	
评价结论	项目自评总分96分，所购防疫物资充分保证了全市突发重大动物疫情应急处置工作需要，实现了快速、科学地处置突发疫情，维护了公共卫生安全和社会稳定。确保全市范围内未发生区域性重大动物疫情。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51170023T000009271418—专项业务类—动物防疫经费								
主管部门		达州市动物疫病预防控制中心本级				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、督导、交叉检查全市重大动物疫病防控，专业技术人员培训，高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽免疫效果评估，实验室运行设备维护检测耗材等经费支出。					指导、督导、交叉检查全市重大动物疫病防控36次以上，培训专业技术人员100余人次，高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽免疫密度达100%，免疫抗体水平达70%以上。实验室运行设备维护检测耗材等经费支出。			
	2.项目实施内容及过程概述	指导、督导、交叉检查全市重大动物疫病防控36次以上，培训专业技术人员100余人次，高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽免疫密度达100%，免疫抗体水平达70%以上。维护实验室运行设备，并购买了检测耗材等。								
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	20.00	20.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	20.00	20.00			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	数量指标	指导、督导、交叉检查	≥	36	次	36	10	10	
			培训技术人员	≥	100	人次	100	10	10	
		质量指标	免疫密度	≥	90	%	90	10	10	
			免疫抗体合格率	≥	70	%	70	10	10	
			时效指标	完成时间	=	365	日	365	10	10
	效益指标	社会效益指标	科学防控动物疫病	≥	85	%	85	30	28	
	满意度指标	满意度指标	动物疫病主管部门及服务对象	≥	90	%	90	10	8	
合计							100	96		
评价结论	指导、督导、交叉检查全市重大动物疫病防控36次以上，培训专业技术人员100余人次，高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽免疫密度达100%，免疫抗体水平达70%以上。维护实验室运行设备，并购买了检测耗材等。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

附件 2-1

2023 年陆生动物疫病病原学监测区域中心 项目支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

根据四川省发展和改革委员会 四川省农业农村厅《关于抓紧开展 2020 年中央预算内投资计划农业项目申报工作的通知》（川发改农经〔2019〕351 号）、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的通知》（达市财投〔2022〕7 号）文件，2022 年市财政下达我中心陆生动物疫病病原学监测区域中心项目资金 225 万元，用于我中心改造陆生动物疫病病原学监测区域中心 560 m²，购置酶标仪等设备设施 17 台等。

（二）实施目的及支持方向

通过动植物保护能力提升工程项目投资计划执行和建设，重要物资装备的科技水平和处理能力全面提升，对重大病虫害和动物疫病的监测、诊断和防治处理能力显著增强。

（三）预算安排及分配管理

项目预算资金 225 万元，主要用于维修改造实验室 560 m²，改造装修每个房间的地面、墙面、顶面和门窗，以及水电气等设施，采购实验室设施设备。2023 年完成实验室设备采购、安装、试用验收等并完成支付 112.2 万元。已完成维

修改造陆生动物疫病病原学监测区域中心 560 平方米，未支付资金 112.8 万元，正在履行支付程序。

（四）项目绩效目标设置

陆生动物强制免疫效果监测合格率 $\geq 70\%$ ，动物防疫主管部门和数以群众和机构满意度 $\geq 95\%$ ，基本预备费 3 万元，实验室专用仪器设备、实验室台柜设施、废水处置系统、其他设备等及其他费用 111 万元，改造陆生动物疫病病原学监测区域中心 560 平方米 111 万元。

项目建成后，实验室达到生物安全二级实验室(BSL-2)水平，能全面满足达州市畜禽养殖动物疫病的监测诊断需求。实验室功能全面提升，检测能力进一步增强，全市动物疫病监测预警和动物疫情风险控制能力全面提高，畜产品质量安全有效保障。

二、评价实施

（一）评价目的

了解项目进展、资金使用及执行、项目取得成效相关情况。

（二）预设问题及评价重点

资金的使用严格按照本单位内控管理制度中“三重一大”相关规定执行，确保有预算才能有支出，资金必须跟着项目走。

（三）评价选点

该项目评价不涉及抽样点位

（四）评价方法

采取单位自评法，定期自查项目经费使用、执行情况等，总结经验，及时发现问题并解决问题。

（五）评价组织

成立由主管单位主要领导任组长，本单位领导为副组长，由单位分管领导、办公室、监测组、防控组、纪检员为成员的项目评价小组。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策

项目设立符合资金管理基本规范和决策程序要求，项目规划符合中央、省、市要求，绩效目标设置科学合理，项目资金投向与相关行业发展方向相匹配。

2.项目管理

项目资金管理办法等管理制度体系健全完善。

3.项目实施

2023 年陆生动物疫病病原学监测区域中心项目预算资金 225 万元，2023 年完成实验室设备采购、安装、试用验收等并完成支付 112.2 万元。已完成维修改造陆生动物疫病病原学监测区域中心 560 平方米，未支付资金 112.8 万元，正在履行支付程序。

4.项目结果

改造装修实验室 560 m²，其中检测实验区 360 m²，检测

辅助区 200 m²，改造装修每个房间的地面、墙面、顶面和门窗，以及水电气等设施；购置实验室仪器酶标仪等设备 17 台(套)，并安装实验室台柜、实验室排风排污设施、生物安全设施等。

(二) 专用指标绩效分析

该项目不涉及专用指标。

(三) 个性指标绩效分析

该项目不涉及个性指标。

四、评价结论

该项目建成后大幅改善达州市动物疫病预防控制中心实验室基础条件，提升了达州市陆生动物疫病病原学检测能力，增强对全市非洲猪瘟、口蹄疫、高致病性禽流感等重大动物疫病和布病、狂犬病等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，促进现代畜牧业可持续发展和乡村振兴。

五、存在主要问题

2023 年末该项目已完成建设内容并开展了项目验收工作，由于建设工程审计资料还未完善，导致项目部分资金支付进度缓慢。

六、改进建议

加快完成项目建设工程审计工作，尽早完成项目资金支付。

附件 2-2

2023 年重大动物疫病应急储备物资采购项目 支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

根据川财农〔2023〕89 号、达市财农〔2023〕46 号、达市财农执〔2023〕034 号-017 文件，市级财政下达我中心 2023 年重大动物疫病应急储备物资采购资金 28 万元，用于采购储备消毒药品、消毒设备、防护用品等应急物资一批。

（二）实施目的及支持方向

采购 2023 年储备消毒药品、消毒设备、防护用品等应急物资一批。快速应对各种突发动动物疫情，努力确保不发生区域性重大动物疫病和人畜共患病疫情，维护公共卫生安全和社会稳定。

（三）预算安排及分配管理

项目预算资金 28 万元，全部用于 2023 年采购储备消毒药品、消毒设备、防护用品等应急物资一批，实施采购并完成支付 27.81 万元，结余资金 0.19 万元年末已交回财政。

（四）项目绩效目标设置

2023 年采购消毒药品不少于 5 吨、消毒设备、防护用品等不少于 27000 个(套)、储备物资种类不少于 9 个，确保全市范围内不发生区域性重大动物疫情。

二、评价实施

（一）评价目的

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。

（二）预设问题及评价重点

资金的使用严格按照本单位内控管理制度中“三重一大”相关规定执行，确保有预算才能有支出，资金必须跟着项目走。

（三）评价选点

该项目评价不涉及抽样点位

（四）评价方法

每半年组织召开疫情分析评估会商会，总结上阶段突发重大动物疫情应急处置工作开展情况，按照目标绩效要求，部署当前目标任务，确保绩效目标按时完成。

（五）评价组织

成立由单位主要领导任组长，分管领导为副组长，由监测组、防控组、纪检员为成员的项目评价小组。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策

项目设立符合资金管理基本规范和决策程序要求，项目规划符合中央、省、市要求，绩效目标设置科学合理，项目

资金投向与相关行业发展方向相匹配。

2.项目管理

项目资金管理办法等管理制度体系健全完善。

3.项目实施

2023 年应急储备物资共购置：消毒药 6 吨(2 个品种)、电动喷雾器 50 台，医用乳胶手套 10000 双，防护服 2000 套，N95 口罩 5500 个，医用外科口罩 15500 个，冰箱 20 台等。充分保证了全市突发重大动物疫情应急处置工作需要，维护了公共卫生安全和社会稳定，确保全市范围内未发生区域性重大动物疫情。2023 年重大动物疫病应急储备物资采购项目预算资金 28 万元，中标金额并完成支付 27.81 万元，结余资金 0.19 万元年末财政已清收。

4.项目结果

2023 年采购消毒药品 6 吨、消毒设备、防护用品 27000 个(套)、储备物资种类达 9 个,完成率达 100%。充分保证了全市突发重大动物疫情应急处置工作需要，实现了快速、科学地处置突发疫情，维护了公共卫生安全和社会稳定，全市范围内未发生区域性重大动物疫情。

（二）专用指标绩效分析

该项目不涉及专用指标。

（三）个性指标绩效分析

该项目不涉及个性指标。

四、评价结论

项目的实施为全市突发重大动物疫情应急处置工作提供了充足物资保障，实现了快速、科学地处置突发疫情，维护了公共卫生安全和社会稳定。2023 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、存在主要问题

项目执行进度缓慢，主要原因是项目实施过程程序繁多，完成资金支付时间较晚。

六、改进建议

加强与各部门沟通协调，加快项目执行进度，尽早完成资金支付。

附件 2-3

2023 年重大动物疫病检测试剂盒购置项目 支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

根据达市财农执〔2023〕025 号文件，市级财政批复我中心 2023 年重大动物疫病检测试剂盒采购经费 50 万元，用于非洲猪瘟、禽流感等血清学、病原学检测试剂采购。

（二）实施目的及支持方向

深入全市畜禽养殖场、散养户、屠宰场、交易市场等，采集非洲猪瘟、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样品后检测，每月点对点通报实验室检测结果，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。

（三）预算安排及分配管理

项目预算资金 50 万元，全部用于 2023 年购置重大动物疫病检测试剂盒，实施采购并完成支付 48.86 万元，结余资金 1.14 万元年末已交回财政。

（四）项目绩效目标设置

2023 年采购非洲猪瘟、高致病性禽流感等主要动物疫病检测试剂盒不少于 150 盒，确保全市范围内不发生区域性重大动物疫情。

二、评价实施

（一）评价目的

确保全市范围内不发生区域性重大动物疫情。

（二）预设问题及评价重点

资金的使用严格按照本单位内控管理制度中“三重一大”相关规定执行，确保有预算才能有支出，资金必须跟着项目走。

（三）评价选点

该项目评价不涉及抽样点位

（四）评价方法

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，确保绩效目标按时完成。

（五）评价组织

成立由单位主要领导任组长，分管领导为副组长，由监测组、防控组、纪检员为成员的项目评价小组。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策

项目设立符合资金管理基本规范和决策程序要求，项目规划符合中央、省、市要求，绩效目标设置科学合理，项目资金投向与相关行业发展方向相匹配。

2.项目管理

项目资金管理办法等管理制度体系健全完善。

3.项目实施

项目实施采取日常监测、集中监测、定点监测、专项监测等形式，采集畜禽规模养殖场、屠宰场/交易市场、散养户等区域动物样品后检测。2023 年重大动物疫病检测试剂盒购置项目预算资金 50 万元，中标金额并完成支付 48.86 万元，结余资金 1.14 万元年末财政已清收。

4.项目结果

2023 年，采购非洲猪瘟、高致病性禽流感等主要动物疫病检测试剂盒 160 盒，完成率达 106.6%。全年检测非洲猪瘟样品 9731 份，高致病性禽流感样品 11844 份，布病样品 2134 份，O 型口蹄疫样品 2595 份，A 型口蹄疫样品 1000 份，羊小反刍兽疫样品 535 份，猪瘟样品 1601 份，猪蓝耳样品 1601 份，狂犬病样品 365 份，鸡新城疫样品 2701 份，兔瘟 2 型样品 144 份。全市范围内未发生区域性重大动物疫情。

（二）专用指标绩效分析

该项目不涉及专用指标。

（三）个性指标绩效分析

该项目不涉及个性指标。

四、评价结论

项目的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，保障全

市畜牧业健康可持续发展和公共卫生安全。2023 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、存在主要问题

项目执行进度缓慢，主要原因是项目实施过程程序繁多，完成资金支付时间较晚。

六、改进建议

加强与各部门沟通协调，加快项目执行进度，尽早完成资金支付。

附件 2-4

2023 年应急储备物资购置项目 支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

根据达市财农执〔2023〕025 号文件，市级财政批复我中心 2023 年应急储备物资采购资金 30 万元，用于我市突发重大动物疫情处置，采购储备消毒药品、消毒设备、防护用品、紧急免疫器具等应急物资一批。

（二）实施目的及支持方向

2023 年采购应急储备物资消毒药品、消毒设备、防护用品等。快速应对各种突发动物疫情，努力确保不发生区域性重大动物疫病和人畜共患病疫情，维护公共卫生安全和社会稳定。

（三）预算安排及分配管理

项目预算资金 30 万元，全部用于 2023 年采购储备消毒药品、消毒设备、防护用品、紧急免疫器具等应急物资一批，实施采购并完成支付 22.78 万元，结余资金 7.22 万元年末已交回财政。

（四）项目绩效目标设置

2023 年采购消毒药品不少于 10 吨、消毒设备、防护用品

等不少于 17000 个(套)、储备物资种类不少于 11 个，确保全市范围内不发生区域性重大动物疫情。

二、评价实施

(一) 评价目的

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。

(二) 预设问题及评价重点

资金的使用严格按照本单位内控管理制度中“三重一大”相关规定执行，确保有预算才能有支出，资金必须跟着项目走。

(三) 评价选点

该项目评价不涉及抽样点位

(四) 评价方法

每半年组织召开疫情分析评估会商会，总结上阶段突发重大动物疫情应急处置工作开展情况，按照目标绩效要求，部署当前目标任务，确保绩效目标按时完成。

(五) 评价组织

成立由单位主要领导任组长，分管领导为副组长，由监测组、防控组、纪检员为成员的项目评价小组。

三、绩效分析

(一) 通用指标绩效分析

1.项目决策

项目设立符合资金管理基本规范和决策程序要求，项目规划符合中央、省、市要求，绩效目标设置科学合理，项目资金投向与相关行业发展方向相匹配。

2.项目管理

项目资金管理办法等管理制度体系健全完善。

3.项目实施

2023 年应急储备物资共购置：消毒药 10 吨、电动喷雾器 50 台，医用乳胶手套 2400 双，防护服 400 套，面罩 1000 个，冰柜 20 台，应急照明灯 50 台等。充分保证了全市突发重大动物疫情应急处置工作需要，维护了公共卫生安全和社会稳定，确保全市范围内未发生区域性重大动物疫情。2023 年重大动物疫病应急储备物资采购项目预算资金 30 万元，中标金额并完成支付 22.78 万元，结余资金 7.22 万元年末财政已清收。

4.项目结果

2023 年采购消毒药品 10 吨、消毒设备、防护用品 17000 个(套)、储备物资种类达 11 个,完成率达 100%。充分保证了全市突发重大动物疫情应急处置工作需要，实现了快速、科学地处置突发疫情，维护了公共卫生安全和社会稳定，全市范围内未发生区域性重大动物疫情。

(二) 专用指标绩效分析

该项目不涉及专用指标。

（三）个性指标绩效分析

该项目不涉及个性指标。

四、评价结论

项目的实施为全市突发重大动物疫情应急处置工作提供了充足物资保障，实现了快速、科学地处置突发疫情，维护了公共卫生安全和社会稳定。**2023** 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、存在主要问题

项目执行进度缓慢，主要原因是项目实施过程程序繁多，完成资金支付时间较晚。

六、改进建议

加强与各部门沟通协调，加快项目执行进度，尽早完成资金支付。

附件 2-5

2023 年动物防疫经费项目支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

根据川财农〔2022〕167 号、达市财农〔2022〕101 号、达市财农执〔2023〕010 号-004 文件，市级财政下达我中心 2023 年动物防疫经费 20 万元，用于指导全市动物疫病防控工作、举办专业技术人员培训等内容。

（二）实施目的及支持方向

主要用于指导、督导、交叉检查全市重大动物疫病防控工作，举办专业技术人员培训，开展高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽免疫效果评估，购买实验室运行设备维护检测耗材等经费支出，确保全市范围内不发生区域性重大动物疫情。

（三）预算安排及分配管理

项目预算资金 20 万元，全部用于 2023 年指导、督导、交叉检查全市重大动物疫病防控工作，举办专业技术人员培训，开展高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽免疫效果评估，购买实验室运行设备维护检测耗材等经费支出，完成支付 20 万元。

（四）项目绩效目标设置

2023 年指导、督导、交叉检查全市重大动物疫病防控不少于 36 次，培训专业技术人员不少于 100 人次，高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽应免免疫密度达到 90%以上，免疫抗体水平达到 70%以上。

二、评价实施

（一）评价目的

实验室设备正常运行，全市范围内不发生区域性重大动物疫情。

（二）预设问题及评价重点

资金的使用严格按照本单位内控管理制度中“三重一大”相关规定执行，确保有预算才能有支出，资金必须跟着项目走。

（三）评价选点

该项目评价不涉及抽样点位

（四）评价方法

采取单位自评法，定期自查项目经费使用、执行情况等，总结经验，及时发现问题并解决问题。

（五）评价组织

成立由单位主要领导任组长，分管领导为副组长，由监测组、防控组、纪检员为成员的项目评价小组。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策

项目设立符合资金管理基本规范和决策程序要求，项目规划符合中央、省、市要求，绩效目标设置科学合理，项目资金投向与相关行业发展方向相匹配。

2.项目管理

项目资金管理办法等管理制度体系健全完善。

3.项目实施

2023 年动物防疫经费预算资金 20 万元，完成支付 20 万元，资金使用率 100%。

4.项目结果

2023 年，指导、督导、交叉检查全市重大动物疫病防控 36 次以上，培训专业技术人员 100 余人次，高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽应免免疫密度达 100%，免疫抗体水平达 85%以上；维护实验室运行设备，并购买了检测耗材等。全市范围内未发生区域性重大动物疫情。

（二）专用指标绩效分析

该项目不涉及专用指标。

（三）个性指标绩效分析

该项目不涉及个性指标。

四、评价结论

项目的实施推动了重大动物疫病防控措施落实到位，保障全市畜牧业健康可持续发展和公共卫生安全。2023 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达 90%。

五、存在主要问题

单位财务管理制度及内部控制制度不够创新。

六、改进建议

进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思想、新方法，改善财务管理方法。

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

财决公开01表
单位:万元

单位名称：达州市动物疫病预防控制中心（本级）

2023年度

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	703.83	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	1.61
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	1.33	八、社会保障和就业支出	39	49.78
	9		九、卫生健康支出	40	14.59
	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	602.52
	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	36.66
	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	
本年收入合计	27	705.16	本年支出合计	58	705.16
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	705.16	总计	62	705.16

注：1.本表反映部门/单位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

财决公开02表
单位:万元

单位名称：达州市动物疫病预防控制中心（本级）

2023年度

支出功能分类科目编码	科目名称	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
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
		705.16	703.83					1.33
206	科学技术支出	1.61	1.61					
20699	其他科学技术支出	1.61	1.61					
2069999	其他科学技术支出	1.61	1.61					
208	社会保障和就业支出	49.78	49.78					
20805	行政事业单位养老支出	49.78	49.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.76	40.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.02	9.02					
210	卫生健康支出	14.59	14.59					
21011	行政事业单位医疗	14.59	14.59					
2101102	事业单位医疗	14.59	14.59					
213	农林水支出	602.52	601.19					1.33
21301	农业农村	490.32	488.99					1.33
2130104	事业运行	361.82	360.49					1.33
2130199	其他农业农村支出	128.50	128.50					
21399	其他农林水支出	112.20	112.20					
2139999	其他农林水支出	112.20	112.20					
221	住房保障支出	36.66	36.66					
22102	住房改革支出	36.66	36.66					
2210201	住房公积金	36.66	36.66					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表

单位:万元

单位名称：达州市动物疫病预防控制中心（本级）

2023年度

支出功能 分类科目 编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
类 款 项	合计	705.16	462.84	242.32			
206	科学技术支出	1.61		1.61			
20699	其他科学技术支出	1.61		1.61			
2069999	其他科学技术支出	1.61		1.61			
208	社会保障和就业支出	49.78	49.78				
20805	行政事业单位养老支出	49.78	49.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.76	40.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.02	9.02				
210	卫生健康支出	14.59	14.59				
21011	行政事业单位医疗	14.59	14.59				
2101102	事业单位医疗	14.59	14.59				
213	农林水支出	602.52	361.82	240.70			
21301	农业农村	490.32	361.82	128.50			
2130104	事业运行	361.82	361.82				
2130199	其他农业农村支出	128.50		128.50			
21399	其他农林水支出	112.20		112.20			
2139999	其他农林水支出	112.20		112.20			
221	住房保障支出	36.66	36.66				
22102	住房改革支出	36.66	36.66				
2210201	住房公积金	36.66	36.66				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财政公开04表
 单位:万元

单位名称：达州市动物疫病预防控制中心（本级）

2023年度

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	703.83	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	1.61	1.61		
	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	49.78	49.78		
	9		九、卫生健康支出	41	14.59	14.59		
	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	601.19	601.19		
	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	36.66	36.66		
	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	703.83	本年支出合计	59	703.83	703.83		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	703.83	总计	64	703.83	703.83		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

财决公开05表

单位名称：达州市动物疫病预防控制中心（本级）

2023年度

单位:万元

经济分类	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		
	科目名称			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
	合计	1	703.83	703.83	461.51	242.32						
301	工资福利支出	2	413.97	413.97	413.97							
30101	基本工资	3	100.56	100.56	100.56							
30102	津贴补贴	4	14.63	14.63	14.63							
30103	奖金	5	0.02	0.02	0.02							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	75.36	75.36	75.36							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	40.76	40.76	40.76							
30109	职业年金缴费	9	9.02	9.02	9.02							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	14.59	14.59	14.59							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	2.48	2.48	2.48							
30113	住房公积金	13	36.66	36.66	36.66							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	119.90	119.90	119.90							
302	商品和服务支出	16	165.55	165.55	35.43	130.12						
30201	办公费	17	2.50	2.50	2.50							
30202	印刷费	18	3.34	3.34	1.92	1.42						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.50	0.50	0.50							
30206	电费	22	1.50	1.50	1.50							
30207	邮电费	23	0.56	0.56	0.56							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	16.00	16.00	2.00	14.00						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	1.18	1.18		1.18						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	6.37	6.37		6.37						
30217	公务接待费	32	0.14	0.14	0.14							
30218	专用材料费	33	101.41	101.41		101.41						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	0.68	0.68		0.68						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	9.28	9.28	9.28							
30229	福利费	39	7.70	7.70	6.09	1.61						
30231	公务用车运行维护费	40	3.00	3.00	3.00							
30239	其他交通费用	41	1.56	1.56		1.56						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	9.82	9.82	7.93	1.89						
303	对个人和家庭的补助	44	12.11	12.11	12.11							
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	12.11	12.11	12.11							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										

30309	奖励金	53											
30310	个人农业生产补贴	54											
30311	代缴社会保险费	55											
30399	其他个人和家庭的补助支出	56											
307	债务利息及费用支出	57											
30701	国内债务付息	58											
30702	国外债务付息	59											
30703	国内债务发行费用	60											
30704	国外债务发行费用	61											
309	资本性支出（基本建设）	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	文物和陈列品购置	72											
30922	无形资产购置	73											
30999	其他基本建设支出	74											
310	资本性支出	75	112.20	112.20			112.20						
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	106.25	106.25			106.25						
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	土地补偿	83											
31010	安置补助	84											
31011	地上附着物和青苗补偿	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	文物和陈列品购置	89											
31022	无形资产购置	90											
31099	其他资本性支出	91	5.95	5.95			5.95						
311	对企业补助（基本建设）	92											
31101	资本金注入	93											
31199	其他对企业补助	94											
312	对企业补助	95											
31201	资本金注入	96											
31203	政府投资基金股权投资	97											
31204	费用补贴	98											
31205	利息补贴	99											
31299	其他对企业补助	100											
313	对社会保障基金补助	101											
31302	对社会保障基金补助	102											
31303	补充全国社会保障基金	103											
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104											
399	其他支出	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贴	107											
39909	经常性赠与	108											
39910	资本性赠与	109											
39999	其他支出	110											

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

财决公开06表

单位名称：达州市动物疫病预防控制中心（本级）

2023年度

单位:万元

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		1	2	3
			合计	703.83	461.51	242.32
206			科学技术支出	1.61		1.61
20699			其他科学技术支出	1.61		1.61
2069999			其他科学技术支出	1.61		1.61
208			社会保障和就业支出	49.78	49.78	
20805			行政事业单位养老支出	49.78	49.78	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.76	40.76	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.02	9.02	
210			卫生健康支出	14.59	14.59	
21011			行政事业单位医疗	14.59	14.59	
2101102			事业单位医疗	14.59	14.59	
213			农林水支出	601.19	360.49	240.70
21301			农业农村	488.99	360.49	128.50
2130104			事业运行	360.49	360.49	
2130199			其他农业农村支出	128.50		128.50
21399			其他农林水支出	112.20		112.20
2139999			其他农林水支出	112.20		112.20
221			住房保障支出	36.66	36.66	
22102			住房改革支出	36.66	36.66	
2210201			住房公积金	36.66	36.66	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

单位:万元

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开08表

单位名称：达州市动物疫病预防控制中心（本级）

2023年度

单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	413.97	302	商品和服务支出	35.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	100.56	30201	办公费	2.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.63	30202	印刷费	1.92	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.02	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	75.36	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.76	30206	电费	1.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.02	30207	邮电费	0.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.59	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.48	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	119.90	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	12.11	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	0.14	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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	12.11	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	9.28	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	6.09	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		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	7.93			
	人员经费合计	426.08					公用经费合计	35.43

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

财决公开09表
 单位:万元

单位名称：达州市动物疫病预防控制中心（本级）

2023年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	242.32	242.32
	206		科学技术支出	1.61	1.61
	20699		其他科学技术支出	1.61	1.61
	2069999		其他科学技术支出	1.62	1.62
	213		农林水支出	240.70	240.70
	21301		农业农村	128.50	128.50
	2130199		其他农业农村支出	128.50	128.50
	21399		其他农林水支出	112.20	112.20
	2139999		其他农林水支出	112.20	112.20

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

财决公开10表
单位:万元

单位名称：达州市动物疫病预防控制

2023年度

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：1.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.2023年末未发生政府性基金预算拨款收入支出，本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
单位:万元

单位名称：达州市动物疫病预防控制中心（本级）

2023年度

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码		科目名称				
类	款	项	合计			

注：1.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；
2.2023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支出决算表

财决公开12表
单位:万元

单位名称：达州市动物疫病预防控制中心（本级） 2023年度

项 目			本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	合计		

注：1.本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.2023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

财决公开13表

单位名称：达州市动物疫病预防控制中心（本级）

2023年度

单位:万元

预算数						决算数																		
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	其中：一般公共预算财政拨款					其中：政府性基金预算财政拨款							
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费		公务接待费	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
															小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.14		3.00		3.00	0.14	3.14		3.00		3.00	0.14	3.14		3.00		3.00	0.14							

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。