

**2024年度
湖南省动物疫病预防控制
中心部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

单位概况

一、部门职责

我单位是省农业农村厅直属具有独立法人资格的正处级公益一类事业单位，是我省实施兽医行政管理、监督执法的技术保障和依托单位，主要承担动物疫情预警和报告、动物新发病疑难病诊断、动物疫病监测、流行病学调查、疫病净化、省级动物防疫应急物资储备与管理、畜间人畜共患病防控、疫情处置技术指导、动物疫病防控技术推广等公益性职能，在全省动物疫病预防控制体系中发挥着示范引领作用。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。我单位内设机构包括：综合科、人事科、计财科、防控应急科、防疫信息科、检验一科、检验二科、防疫物资管理科 8 个科室。

（二）决算单位构成。我单位 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省动物疫病预防控制中心本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：湖南省动物疫病预防控制中心

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,846.31	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	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	27.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	1.66
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	21.60	八、社会保障和就业支出	38	83.00
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1,636.33
	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	
	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	1,867.91	本年支出合计	57	1,747.99
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	25.13	年末结转和结余	59	145.04
总计	30	1,893.04	总计	60	1,893.04

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

公开 02 表

单位：万元

部门：湖南省动物疫病预防控制中心

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1867.91	1846.31					21.60
205	教育支出	27.00	27.00					
20508	进修及培训	27.00	27.00					
2050803	培训支出	27.00	27.00					
206	科学技术支出	24.60	24.60					21.60
20607	科学技术普及	3.00	3.00					
2060799	其他科学技术普及支出	3.00	3.00					
20609	科技重大项目	21.60						21.60
2060902	重点研发计划	21.60						21.60
208	社会保障和就业支出	83.00	83.00					
20805	行政事业单位养老支出	83.00	83.00					
2080502	事业单位离退休	35.00	35.00					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.00	48.00					
213	农林水支出	1733.31	1733.31					
21301	农业农村	1733.31	1733.31					
2130104	事业运行	576.92	576.92					
2130106	科技转化与推广服务	36.00	36.00					
2130108	病虫害控制	681.39	681.39					
2130122	农业生产发展	439.00	439.00					

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

部门：湖南省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 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1747.99	658.99	1089.00			
205	教育支出	27.00		27.00			
20508	进修及培训	27.00		27.00			
2050803	培训支出	27.00		27.00			
206	科学技术支出	1.66		1.66			
20609	科技重大项目	1.66		1.66			
2060902	重点研发计划	1.66		1.66			

208	社会保障和就业支出	83.00	83.00				
20805	行政事业单位养老支出	83.00	83.00				
2080502	事业单位离退休	35.00	35.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.00	48.00				
213	农林水支出	1636.33	575.99	1060.34			
21301	农业农村	1636.33	575.99	1060.34			
2130104	事业运行	575.99	575.99				
2130106	科技转化与推广服务	51.45		51.45			
2130108	病虫害控制	571.34		571.34			
2130122	农业生产发展	437.55		437.55			

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

部门：湖南省动物疫病预防控制中心

金额单位：万元

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	1,846.31	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	27.00	27.00		
	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	83.00	83.00		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	1,636.33	1,636.33		
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,846.31	本年支出合计	59	1,746.33	1,746.33		
年初财政拨款结转和结余	28	25.13	年末财政拨款结转和结余	60	125.11	125.11		
一般公共预算财政拨款	29	25.13		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,871.44	总计	64	1,871.44	1,871.44		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门 湖南省动物疫病预防控制中心

公开 05 表

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
栏次		1	2	3
合计		1746.33	658.99	1087.34
205	教育支出	27.00		27.00
20508	进修及培训	27.00		27.00
2050803	培训支出	27.00		27.00
208	社会保障和就业支出	83.00	83.00	
20805	行政事业单位养老支出	83.00	83.00	
2080502	事业单位离退休	35.00	35.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.00	48.00	
213	农林水支出	1636.33	575.99	1060.34
21301	农业农村	1636.33	575.99	1060.34
2130104	事业运行	575.99	575.99	

2130106	科技转化与推广服务	51.45		51.45
2130108	病虫害控制	571.34		571.34
2130122	农业生产发展	437.55		437.55

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 06 表

部门：湖南省动物疫病预防控制中心

金额单位：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	505.00	302	商品和服务支出	113.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	91.14	30201	办公费	1.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	38.55	30202	印刷费	1.27	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	20.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	216.97	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.00	30206	电费	7.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.36	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.24	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.66	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	37.64	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	26.76	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	15.80	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	40.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	35.00	30217	公务接待费	0.47	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.94	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.96	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.20	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.00	30240	税金及附加费用	5.02			
			30299	其他商品和服务支出	24.91			
人员经费合计		545.00	公用经费合计					113.99

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：湖南省动物疫病预防控制中心

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：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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：湖南省动物疫病预防控制中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计		0.00	

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：湖南省动物疫病预防控制中心

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
10.60		9.20		9.20	1.40	9.67		9.20		9.20	0.47

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

第三部分

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 1893.04 万元。与上年相比，减少 85.71 万元，降低 4.33%，主要是因为：年初财政拨款结转结余减少所致。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1867.91 万元，其中：财政拨款收入 1846.31 万元，占 98.84%；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 21.60 万元，占 1.16%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1747.99 万元，其中：基本支出 658.99 万元，占 37.70%；项目支出 1089 万元，占 62.30%；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

2024 年度财政拨款收、支总计 1871.44 万元，与上年相比，减少 107.31 万元,降低 5.42%，主要是因为：年初财政拨款结转结余减少所致。

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 年度财政拨款支出 1746.33 万元，占本年支出合计的

99.91%，与上年相比，财政拨款支出减少 129.20 万元，降低 6.89%，主要是因为：项目经费中省本级及中央转移支付专项支出减少所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1746.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 27.00 万元，占 1.55%；社会保障和就业（类）支出 83.00 万元，占 4.75%；农林水（类）支出 1636.34 万元，占 93.70%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 1655.05 万元，支出决算数为 1746.33 万元，完成年初预算的 105.52%，其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为 27.00 万元，支出决算为 27.00 万元，完成年初预算的 100%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为 35.00 万元，支出决算为 35.00 万元，完成年初预算 100%。

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

年初预算为 48.00 万元，支出决算为 48.00 万元，完成年

初预算 100%。

4、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算 576.92 万元，支出决算为 575.99 万元，完成年初预算 99.32%。决算数小于预算数单位主要原因是：厉行节约，公用经费有结余。

5、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。

年初预算为 25.13 万元，支出决算为 51.45 万元，完成预算的 204.74%，决算数大于预算数的主要原因：年中追加项目资金。

6、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算为 550.00 万元，支出决算为 571.34 万元，完成预算的 103.88%，决算数大于预算数单位主要原因是：年中追加项目资金。

7、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为 393.00 万元，支出决算为 437.56 万元，完成预算的 111.34%，决算数大于预算数单位主要原因是：年中追加项目资金。

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 658.99 万元，其中：

人员经费 545.00 万元，占基本支出的 82.70%，主要包括基

本工资、津贴补贴、绩效工资、伙食补助费、其他工资和福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 113.99 万元，占基本支出的 17.30%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、水费、电费、日常维修（护）费、工会经费、福利费、劳务费及其他商品和服务支出等。

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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10.60 万元，支出决算为 9.67 万元，完成预算的 91.23%；与上年相比减少 0.82 万元，降低 7.82%。决算数小于预算数的主要原因是：我单位严格落实中央和省关于党政机关厉行节约反对浪费的规定，从严控制公务接待费接待范围和标准。决算小于上年数的主要原因是：我单位接待任务减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与上年持平。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 9.20 万元，支出决算为 9.20 万元，完成预算的 100%；与上年持平。其中：

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年持平。我单位更新公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出预算为 9.20 万元,支出决算为 9.20 万元,

主要是燃油费、过桥过路费、车辆维修费等支出。完成预算的 100%,与上年持平。截至 2024 年 12 月 31 日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3.公务接待费支出预算为 1.40 万元,支出决算为 0.47 万元,完成预算的 33.57%;与上年相比减少 0.82 万元,降低 63.57%。决算数小于预算数的主要原因是:我单位严格落实中央和省关于党政机关厉行节约反对浪费的规定,从严控制公务接待费接待范围和标准。决算小于上年数的主要原因是:我单位接待任务减少。

2024 年度共接待来访团组 7 个、来宾 21 人次,主要是农业农村部、国家动物卫生与流行病学中心及市级疫控中心到我省开展春防、秋防、执行任务、开展流调及送样等工作发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 0 万元,与上年持平。

十、一般性支出情况说明

2024 年本单位开支会议费 8.60 万元。用于召开省级动物疫情测报网点评审会会议,人数 10 人,支出金额 0.13 万元,内容

为省级动物疫情测报网点评估分析；用于召开 2024 年度我省职业技能竞赛开闭幕式会议，人数 114 人，支出金额 7.95 万元，内容为 2024 年我省职业技能竞赛开闭幕式及参赛人员食宿支出；用于召开我省动物疫病风险监测研讨会，人数 16 人，支出金额 0.52 万元，内容为对我省动物疫病风险监测进行研判分析。2024 年度本单位开支培训费 27.00 万元。用于举办全省畜间布鲁氏菌病防控技术培训班，人数 150 人，支出金额 6.72 万元，内容为对市县疫病防控技术人员专业培训；用于举办全省动物疫病监测与流调培训班，人数 93 人，支出 4.61 万元，内容为对市县动物疫病防控部门进行检测与流调培训；举办 2024 年省级动物疫病净化场申报材料审查培训班，人数 18 人，支出 0.22 万元，对参加净化场申报材料审查人员进行培训；举办全省动物疫病净化工作培训班，人数 87 人，支出 4.77 万元，内容为对市县动物疫病防控人员进行净化技术培训；举办全省人畜共患病防控能力技术培训班，人数 90 人，支出金额 4.86 万元，内容为对全省市县疾控部门技术人员人畜共患病防控技术培训；举办全省兽医实验室诊断检测与管理技术培训班，人数 140 人，支出金额 5.82 万元，内容为对市县兽医实验室人员进行诊断检测及管理培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 589.00 万元，其中：政

府采购货物支出 589.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 589.00 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是单位配置的其他一般公务用车；单位价值 100 万元以上设备 1 台（套）。

十三、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

组织对 2024 年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目 3 个，共涉及资金 1089.00 万元。其中，一般公共预算项目 3 个 1089.00 万元，占一般公共预算支出总额的 58.20%；政府性基金预算项目 0 个 0.00 万元；国有资本经营预算项目 0 个 0.00 万元；社会保险基金预算项目 0 个 0.00 万元。

（二）绩效评价结果。

2024 年度本单位整体支出全年预算数 1893.04 万元，执行数

1747.99 万元，完成预算的 92.34%，绩效自评得分 99 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是通过推进单位法治建设、提质升级，抓实安全生产，确保中心稳定平安。二是起草印发年度全省动物疫病监测流调等指导性文件、及时组织培训及强化日常监督管理，较好完成监测与流调工作。三是通过优化测报网点布局、组织开展监测预警、强化防控应急管理及紧急支持灾后防疫，及时精准掌握疫情流行态势，提供有效技术支撑。我省动物疫病监测报告工作得到中国动物疫控中心 9 次通报表扬。监测流调和实验室管理工作 3 次在全国专业会议作经验交流。四是通过开展“排雷行动”、创新宣教模式及强化联防联控等抓实布病等人畜共患病源头防控，防控形势持续向好。畜间布病防控工作被作为典型经验在全国推荐。五是通过部署培训、靠前帮扶指导及推进评估申报，成功创建 5 家国家级、30 家省级动物疫病净化场，创建数量排在全国前列。六是通过建章立制规范工作、持续开展检测能力比对、精心组织职业技能竞赛及数字赋能提升工作质效，进一步强化全省体系能力建设，提升疫病防控技术支撑水平。我中心在全国省级兽医实验室检测能力比对中连续 14 年结果全部正确，获农业农村部畜牧兽医局通报表扬。本单位整体支出的绩效目标基本按预期完成，存在的问题主要是 2024 年末部门预算尚有 7.66% 资金结转到次年，造成年度预算执行扣一分。下一步我单位应加强预算编制的科学性，加快项目进度，有效提

高预算执行率。

（三）评价结果应用情况。

根据有关规定，我单位对绩效自评和部门评价中发现的问题认真分析原因、明确责任,积极落实整改。要将绩效自评和部门评价结果与完善政策、改进管理、调整预算安排有机衔接，推动绩效评价结果运用实起来、严起来。要加大绩效信息向社会公开力度，将评价结果随部门决算公开。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的公务接待费、公务用车购置及运行费和因公出国（境）费用支出。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税），以及燃油费、维修费、保险费等支出；因公出国（出境）费反映单位公务出国（出境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

四、一般公用经费：指单位的公用经费。具体包括：办公费、印刷费、办公用房水电费、日常维修维护费、差旅费、邮电费、劳务费、培训费、会议费、一般设备购置费及其他费用等。

第五部分

附件

2024 年度湖南省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

湖南省动物疫病预防控制中心（下称中心）是湖南省农业农

村厅下属具有独立法人资格的正处级事业单位，是我省兽医行政管理的技术支撑单位，主要承担动物疫情报告、监测预警、流行病学调查、疫病净化、畜间人畜共患病防控、动物防疫应急物资储备与管理、疫情处置技术指导等职能。人员编制数 25 人，其中正高级职称 6 人、副高级职称 5 人、中级职称 5 人，具有博士学位 3 人、硕士学位 11 人。配有第三代纳米孔基因测序仪、数字 PCR 仪、荧光定量 PCR 仪、全自动细菌鉴定及药敏分析仪、荧光显微镜等先进仪器设备 200 余台套。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024 年度我中心基本支出部门预算 659.92 万元，其中：人员经费 545.00 万元，公用经费 114.92 万元。截至 12 月 31 日，基本支出决算数为 658.99 万元，其中：人员经费支出 545.00 万元，公用经费支出 113.99 万元。年末结转资金 0.93 万元，全部为公务接待费结余。

（二）项目支出情况

1. 2024 年度省级专项资金分配安排和使用管理情况

2024 年度，我中心省级专项资金预算 448.13 万元。其中：（1）2024 年度湖南省主要动物疫病监测与流行病学调查专项，金额 420.00 万元，截至 12 月 31 日，已使用 418.60 万元，年末结转资金 1.44 万元，全部为会议费结余；（2）创新型省份建设专项，金额 3.00 万元，截至 12 月 31 日未使用，全部结转下年；（3）重要农产品稳产保供（市县）（上年结转）专项，金额 25.13 万元，截至 12 月 31 日已使用 25.06 万元，结余 0.06 万元。

2. 除省级专项资金以外的其他项目支出情况

2024 年，我中心其他运转类专项-实验室运行维护专项资金预算 41.39 万元，截至 12 月 31 日，已使用 18.98 万元，结转 22.41 万元。

2024 年度，我中心其他事业发展专项资金预算 722.00 万元，其中：（1）2024 年动物防疫补助专项，金额 500.00 万元，截至 12 月 31 日，已使用 500.00 万元；（2）强制免疫（动物疫病专项监测流调）专项，金额 140.00 万元，截至 12 月 31 日已使用 52.36 万元，结余 87.64 万元；（3）2024 年部分省级现代农业农村发展专项，金额 46.00 万元，截至 12 月 31 日已使用 45.95 万元，结余 0.05 万元；（4）2024 年省级现代农业产业技术体系建设专项，金额 36.00 万元，截至 12 月 31 日已使用 26.38 万元，结转 9.62 万元。

三、部门整体支出绩效情况

2024 年，在厅党组的坚强领导和有关处室单位的大力支持协作下，我中心坚持党建引领，聚焦主责主业，扛牢守护者职责，以等不得、慢不得的紧迫感和务实奋进的姿态扎实推进各项工作，年度工作任务全面完成，有力维护了动物疫情稳定，在促进全省畜牧业高质量发展、源头保障公共卫生安全和生物安全上取得了新成效。我中心在全国省级兽医实验室检测能力比对中连续 14 年结果全部正确，获农业农村部畜牧兽医局通报表扬；动物疫病监测报告工作得到中国动物疫控中心 9 次通报表扬；有关工作 3 次在全国专业会议作经验交流；畜间布病防控工作被作为典型经验在全国推荐。

（一）强化政治引领，落实全面从严治党主体责任

坚持和加强党的全面领导，强化政治建设，落实全面从严治

党要求，规范组织生活，圆满完成上级党组织安排的各项任务。

一是及时组织部署。先后印发《2024年党建工作要点》《“一月一课一片一实践”主题党日计划安排表》《湖南省动物疫病预防控制中心解放思想大讨论活动实施方案》《党纪学习教育工作实施方案》等文件，科学部署党建重点工作。

二是强化理论武装。严格落实“第一议题”制度，坚持以党的创新理论武装头脑。2024年，共组织开展学习贯彻习近平总书记重要指示批示精神和重要文章等集中学习23次，学习有关重要文件、重要会议精神119个，不断提高党员干部的政治能力和理论水平。

三是严格组织生活。规范开展党的组织生活，严格落实“三会一课”等制度，召开支委会18次、党员大会27次。积极开展“一月一课一片一实践”主题党日活动，支部党员讲微党课10次，其中支部书记讲党课3次，观看党性教育片8个。

四是开展党纪学习教育。及时印发实施方案，组织开展党纪集中学习9次、专题研讨交流4次，班子成员讲廉政党课3次，赴长沙市廉政警示教育基地、任弼时故居、徐特立故居等地参加实践教学65人次。

五是规范做好党务工作。规范做好支部记录，受到厅机关党委好评；及时传达上级党组织工作部署，向上级党组织报送相关材料6份；认真做好党员管理信息系统维护更新，及时做好党费收缴，积极完成党报党刊订阅，规范做好党员党组织关系转接。

六是筑牢意识形态防线。组织召开3次意识形态专题分析研判会，常态化开展意识形态安全风险隐患排查，开展政务移动互联网应用程序摸底，解散

微信和 QQ 工作群 5 个，加强舆论引导和监测，守牢意识形态阵地。七是做好保密工作。认真学习《中华人民共和国保守国家秘密法》等法律法规，增强保密意识，严格遵守相关制度要求，消除各类风险隐患，全年没有发生泄密事件。

（二）聚焦主责主业，护航产业高质量发展

1. 抓系统谋划，强化组织部署。紧紧围绕动物疫病防控和畜禽产业高质量发展目标，结合审计暴露的问题，优化思路举措，及时谋划部署。一是科学制定监测方案。起草印发《2024 年湖南省动物疫病监测流调实施方案》等指导性文件，累计制定专项监测流调任务 22 项，对监测项目、监测数量、结果报送等作了优化调整。二是及时开展培训部署。召开全省动物疫病监测与流调工作培训班，组织 100 余人参加培训，对全省监测流调实施方案进行了解读，及时部署全年动物疫病监测流调工作任务。三是强化日常督查调度。定期对全省动物疫病预防控制工作进行调度，每季度发文通报各市州工作进展；将动物疫病监测流调、人畜共患病防控、动物疫病净化等工作列入全省春秋防督查的重要内容。

2. 抓监测预警，发挥岗哨作用。将监测流调和测报预警作为动物疫病防控之基，精准掌握疫情流行态势，提供有效技术支撑。一是优化测报网点布局。重新设立国家动物疫情测报站和监测点 23 个、省级动物疫情测报网点 20 个，下发测报网点年度工作方案，提高末端疫病发现能力。二是组织开展监测预警。组织全省

完成常规监测 127 万份次，其中省疫控中心完成监测 10.08 万份次，共监测到非洲猪瘟等重大动物疫病病原学阳性 170 份，其中非洲猪瘟 120 份、H5 亚型禽流感 48 份、小反刍兽疫 2 份，所有监测阳性动物均规范处置，有效消除疫情隐患；聚焦非洲猪瘟等重点病和重点时段，直接派专业人员深入场点，压茬组织开展 7 次专项监测和全省春秋两季免疫效果评估；每月审核上报全省监测数据，信息上报率 100%；构建高通量测序平台，开展分子流行病学分析，提交监测预警分析报告 7 份，向市县下发防控提示函 20 余份，向养殖场户发放防控工作技术要点。**三是强化防控应急管理。**顺利完成 500 万元省级动物防疫物资和 100 万元仪器设备的招标采购。坚持 24 小时动物疫情举报电话值守和领导带班制度，全年受理疫情举报核查 7 起；强化应急处置，赴现场指导处置多起一犬伤多人事件。**四是紧急支持灾后防疫。**规范做好省级应急防疫物资管理，针对强降雨和台风影响，先后 4 次向 9 个受灾市州紧急调拨 380 多万元防疫物资，支持受灾地区做好灾后动物防疫。

3. 抓人病兽防，推进源头防控。创新工作方式，抓实布病等人畜共患病源头防控。**一是开展“排雷行动”。**组织开展畜间布病监测，特别是耦合“牧运通”检疫调运平台，加强外省调入牛羊的布病监测；我省畜间布病个体阳性率为 0.54%，群体阳性率 1.29%，在较低流行水平的基础上同比分别下降 0.03、0.05 个百分点，防控形势向好。**二是创新宣教模式，**组织开展“敲门爱护

行动”，对牛羊养殖户进行上门走访和宣教；制作多个科普小视频，运用地铁、微信等开展宣传，影响近 500 万人次；制作的《布鲁生存记》等视频获得 2024 年湖南省优秀科普作品奖。三是**强化联防联控**，与省疾控中心联合举办“人畜共患病防控与公共卫生安全联合研讨会”，联合开展现场宣教活动，安排 70 万元采购“布病干预包”，指导职业人群加强人员防护，阻断布病向人群传播。

4. 抓疫病净化，推动转型升级。以种畜禽场为重点，积极推动动物疫病净化场建设，主动开展创建帮扶指导，提升区域综合防疫能力。一是**做好部署培训**。举办全省培训班，解读净化工作新政策、新技术，邀请创建成功企业分享经验，提高各地创建积极性。二是**靠前帮扶指导**。派出专业人员对 36 家国家级、省级核心育种场和保种场开展净化病种专项监测，现场指导净化工作，为净化场创建提供技术支持。三是**推进评估申报**。积极组织开展评估和申报，成功创建 5 家国家级、30 家省级动物疫病净化场，创建数量排在全国前列。农民日报、红网等媒体报道了我省净化工作成效。

5. 抓能力提升，夯实发展基础。发挥我中心在全省动物疫病机构的头雁引领作用，强化全省体系能力建设，提升疫病防控技术支撑水平。一是**建章立制规范工作开展**。制定印发《湖南省兽医系统实验室能力评估工作实施方案》，推动市县兽医系统实验室规范化运行。二是**持续开展检测能力比对**。组织 14 个市级、

95 个县级实验室和 330 个非洲猪瘟检测实验室参加检测能力比对和验证，稳步提升全省兽医实验室检测能力。三是**精心组织职业技能竞赛**。在我中心三楼的动物防疫技术实训室成功承办了全省动物疫病防治员和兽医化验员技能竞赛，选拔 3 名优秀队员参加全国职业技能大赛，获得个人二等奖、三等奖的良好成绩。四是**数字赋能提升工作质效**。在疫病监测方面，初步建成湖南省兽医实验室数字化监测系统；在防疫物资管理方面，升级湖南省动物防疫应急物资管理模块，推进动物防疫全链条信息化管理。五是**谋划启用我中心 P3 实验室**。组织对 P3 实验室建设运行有关情况进行了全面调研和综合研究，邀请国内知名专家召开了现场论证会，编制了前期硬件升级改造支出和启动后年度运行经费概算表，向省厅分管领导进行了请示报告。中心 2 位正高专业人员新入选湖南省现代农业产业技术体系岗位专家，协同体系首席和其他体系专家，持续开展草食动物和生猪养殖技术服务，全面完成年度工作任务。

（三）强化法治思维，守护单位稳定平安

统筹发展和安全，扎实开展法治政府建设，落实平安建设底线工作，确保中心稳定平安。一是**推进法治建设**。组织干部职工学习贯彻习近平法治思想和安全生产“三法一条例两办法”等法律法规，不断增强干部职工法律意识；组织中心干部职工完成学法考法任务，100%通过学法考试；赴基层开展宣法释法，提升从业人员知法用法水平；聘请专业法律顾问，确保各项工作依法依

规开展。二是抓实安全生产。以守土有责、时时放心不下的责任感，开展安全宣传和检查 11 次，消除安全隐患；组织开展“开工第一课讲安全”“安全生产月”“消防宣传月”等活动，营造平安建设浓厚氛围；及时更新消防器材，组织开展消防安全知识培训和消防安全应急演练，提升防范应急能力；选派 3 名职工参加红十字救护员培训班，并获得了红十字救护员证书；引入专业物业公司，较好解决了高压电工和消防控制室专业人员配备问题，更换食堂灶具烟道，对废弃的危化品委托专业公司进行无害化处理，对实验室钢架棚进行除锈处理并更换破碎的钢化玻璃，对院内地下排水管网进行了全面检查，守护单位平安。三是开展提质改造。对部分业务用房进行优化，建成全国首个近 1000 平方、专业的防疫技术实训室，对视频会议室进行了升级。委托第三方专业公司对基建档案、人事档案和部分财务档案进行专业整理和数字化；对监控室凌乱的网络线路进行了专业梳理。

（四）做好群团工作，营造团结奋进和谐氛围

充分发挥群团组织的凝心聚力、桥梁纽带作用，推进中心工青妇工作全面发展。一是组织开展文体活动。相继开展元宵节活动、春秋游活动和职工运动会；积极组织参加厅系统“三农杯”拔河比赛和八段锦比赛等，并获得道德风尚奖，有效增强干部职工凝聚力、向心力。二是切实维护职工权益。开展工会会员送温暖慰问 3 人次，按规定采购发放元旦等 7 个节日工会慰问品，及时报销职工未成年子女基本医保费用和退休职工继续教育费用，

为女职工购买平安防癌安康保险，组织职工体检，充分保障职工正当权益。三是持续推进文明创建。组织开展“万名雷锋志愿者公益行”“植树护绿”“送干预包，暖千万家，促产业发展，保群众健康”等志愿服务和社会公益活动；利用院内宣传阵地，持续开展文明用餐、文明交通、文明旅游、文明上网等教育和宣传，有效夯实良好文明氛围。四是强化“书香机关”建设。为职工书屋添置《半月谈》《瞭望新闻周刊》《中国动物检疫》等书籍、期刊100余册，累计藏书千余册，为干部职工提供良好学习平台，营造浓厚学习氛围。

四、存在的问题及原因分析

主要反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

- 五、下一步改进措施
- 六、绩效自评结果拟应用和公开情况
- 七、其他需要说明的情况

2024 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况	编制数	2024 年实际在职人数	控制率
	25	21	84%
经费控制情况	2023 年决算数	2024 年预算数	2024 年决算数
“三公”经费	104922.00	106000.00	96702.00
1、公务用车购置和维护经费	92000.00	92000.00	92000.00
其中：公车购置			
公车运行维护	92000.00	92000.00	92000.00
2、出国经费			

3、公务接待	12922.00	14000.00	4702.00			
项目支出：	12021379.90	12331159.34	10890041.22			
1、业务工作专项	6799934.34	7436000	6263614.63			
2、运行维护专项	50000.00	413900.00	189774.21			
实验室运行维护专项	50000.00	413900.00	189774.21			
3、省级专项资金（一个专项一行）	5171445.56	4481259.34	4436652.38			
湖南省主要动物疫病监测与流行病学调查	4421600.00	4200000.00	4186025.00			
动物费用补助专项	601104.90	/	/			
重要农产品稳产保供（市县）	148740.66	251259.34	250627.38			
创新型省份建设专项	/	30000	0.00			
公用经费	936222.00	1149200.00	1139902.00			
其中：办公经费	20000.00	20000.00	20000.00			
水费、电费、差旅费	80000.00	90000.00	90000.00			
会议费、培训费	/	/	/			
政府采购金额	—	6000000	5890000			
部门基本支出预算调整	—	/	/			
楼堂馆所控制情况 （***年完工项目）	批复规模 （m²）	实际 规模 （m²）	规模 控制率	预算 投资 （万元）	实际投 资（万 元）	投资 概算 控制率
	/	/	/	/	/	/
厉行节约保障措施						

说明：

- 1.“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
- 2.本表由省农业农村厅部门本级和直属单位填写，市、县农业农村局部门不需填写。

部门整体支出绩效自评表

部门名称	湖南省动物疫病预防控制中心						
年度 预算 申请 （万元）		年初 预算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	16550459.34	18930359.34	17479943.22	10	92.34%	9
	按收入性质分：18930359.34			按支出性质分：18930359.34			
	其中：一般公共预算：18714359.34			其中：基本支出：6599200.00			
	政府性基金拨款：			项目支出 12331159.34			
	纳入专户管理的非税收入拨款：						
年度	其他资金：216000.00						
	预期目标			实际完成情况			

总体目标	1. 强化法治思维，守护单位稳定平安。统筹发展和安全，扎实开展法治政府建设，落实平安建设底线工作，确保中心稳定平安。2. 立足服务畜禽产业高质量发展抓系统谋划，强化动物疫病防控的部署。3. 抓监测预警，发挥岗哨作用。将监测流调和测报预警作为动物疫病防控之基，精准掌握疫情流行态势，提供有效技术支撑。4. 抓人病兽防，推进源头防控。创新工作方式，抓实布病等人畜共患病源头防控。5. 抓疫病净化，推动转型升级。以种畜禽场为重点，积极推动动物疫病净化场建设，主动开展创建帮扶指导，提升区域综合防疫能力。6. 抓能力提升，夯实发展基础。发挥我中心在全省动物疫病机构的头雁引领作用，强化全省体系能力建设，提升疫病防控技术支撑水平。				1. 通过推进单位法治建设、提质升级，抓实安全生产，确保中心稳定平安。2. 起草印发年度全省动物疫病监测流调等指导性文件、及时组织培训及强化日常监督管理，较好完成监测与流调工作。3. 通过优化测报网点布局、组织开展监测预警、强化防控应急管理及紧急支持灾后防疫，及时精准掌握疫情流行态势，提供有效技术支撑。我省动物疫病监测报告工作得到中国动物疫控中心 9 次通报表扬。监测流调和实验室管理工作 3 次在全国专业会议作经验交流。4. 通过开展“排雷行动”、创新宣教模式及强化联防联控等抓实布病等人畜共患病源头防控，防控形势持续向好。畜间布病防控工作被作为典型经验在全国推荐。5. 通过部署培训、靠前帮扶指导及推进评估申报，成功创建 5 家国家级、30 家省级动物疫病净化场，创建数量排在全国前列。6. 通过建章立制规范工作、持续开展检测能力比对、精心组织职业技能竞赛及数字赋能提升工作质效，进一步强化全省体系能力建设，提升疫病防控技术支撑水平。我中心在全国省级兽医实验室检测能力比对中连续 14 年结果全部正确，获农业农村部畜牧兽医局通报表扬。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指病原学血清学样品监测份次	80000	100800	15	15	
			培训次数	5	5	10	10	
		质量指标	指病原学血清学监测结果准确率	90%及以上	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	疫情监测结果准确率	90%及以上	100%	15	15	
		社会效益指标	动物疫情现场处置准确率	90%及以上	100%	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	养殖企业（户）满意度	90%及预算	100%	10	10	
	总分					100	99	

说明：本表由农业农村厅部门本级和直属单位填写，市、县农业农村局不需填写。
填表人：石爱群 填报日期：2025.03.15 联系电话： 单位负责人签字：郭永祥

附件 11

2024 年度省级专项资金绩效自评表

项目支出名称		2024 年度湖南省主要动物疫病监测与流行病学调查专项							
主管部门		湖南省农业农村厅			实施单位		湖南省动物疫病预防控制中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	420.00	420.00	418.60	10	99.7%	9.97	
		其中：当年财政拨款	420.00	420.00	418.60				
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		（一）主要动物疫病监测与流行病学调查.开展非洲猪瘟、口蹄疫、禽流感、布病等优先防治病种的监测与流行病学调查。重点强化非洲猪瘟、口蹄疫、高致病性禽流感、布病等病原学监测和流行病学调查。 （二）实验室运行维护。 保障省级实验室的正常运转及新检测技术的研究应用。（三）兽医实验室信息系统升级改造。对省级兽医实验室信息系统进行升级改造，让数据多跑路，提高工作效率，为全省兽医实验室信息化作出探索示范。（四）实验室生物安全管理。开展省级实验室的 P3、P2 级别生物安全设备维修维护，开展专题培训。（五）兽医实验室能力比对。对全省 14 个市级实验室、104 个县级实验室和其他第三方、企业实验室开展检测能力比对。（六）市县兽医实验室考核。对全省 14 个市级实验室、104 个县级实验室中，需要重新申报和续展的实验室开展现场考核及培训。（七）人畜共患病防控。通过宣传培训不断提高职业人群和社会公众对人兽共患病的防范意识与防护水平，构建群防群控的新态势。（八）动物疫病净化。对申报 2024 年国家、省级动物疫病净化场组织专家开展书面评审、实验室检测、现场评估及技术培训。（九）全省动物疫病防治员、兽医化验员职业技能竞赛。组织承办好全省动物疫病防治员职业技能竞赛，全面提升全省动物防疫人员技术能力水平。			（一）较好完成了主要动物疫病监测与流行病学调查.开展非洲猪瘟、口蹄疫、禽流感、布病等优先防治病种的监测与流行病学调查。（二）充分保障省级实验室的正常运转及新检测技术的研究应用。 （三）初步建成湖南省兽医实验室数字化监测系统，完成省级兽医实验室信息系统升级改造，提高工作效率，为全省兽医实验室信息化作出探索示范。（四）对省级实验室的 P3、P2 级别生物安全设备维修维护，开展实验室生物安全管理培训班 1 次，确保实验室生物安全。（五）组织 14 个市级、95 个县级实验室和 330 个非洲猪瘟检测实验室参加检测能力比对和验证，稳步提升全省兽医实验室检测能力。（六）完成了全省市级实验室、104 个县级实验室中，需要重新申报和续展的实验室开展现场考核及培训。（七）通过安排 70 万元采购并发放“布病干预包装”及宣传培训，不断提高职业人群和社会公众对人兽共患病的防范意识与防护水平。制作的 2 个人畜共患病宣传小视频，积极运用地铁、公交、微信等大众媒体开展科普宣传，宣传影响近 500 万人次，构建群防群控的新态势；制作的 3 个人畜共患病防控宣传小视频荣获 2024 年湖南省优秀科普作品和创新型省份建设专项科普专项三等奖。（八）成功创建 5 家国家级、30 家省级动物疫病净化场，创建数量排在全国前列，农民日报等媒体报道了我省成效。（九）成功承办了全省动物疫病防治员和兽医化验员技能竞赛，选拔 3 名优秀队员参加全国职业技能大赛，获得个人二等奖、三等奖的良好成绩。				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		产出指标 (50 分)	数量指标	病原学血清学监测样品检测	40000	53400	15	15	
				培训次数	5	5	10	10	
			质量指标	病原学和血清学样品检测准确率	90%及以上	100%	10	10	
			时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	10	10	
			成本指标	控制预算批复范围内	100%	100%	10	10	

	效益指标（30分）	经济效益指标	疫情监测结果准确率	90%及以上	100%	10	10	
		社会效益指标	动物疫情现场处置准确率	90%及以上	100%	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	养殖企业（户）满意度	90%及以上	90%及以上	10	10	
		总分				100	99.97	

填表人：石爱群

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：郭永祥

2024 年项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目支出名称	运行维护经费							
主管部门	湖南省农业农村厅				实施单位	湖南省动物疫病预防控制中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	41.39	41.39	18.98	10	45.86%	5	
	其中：当年财政拨款	41.39	41.39	18.98				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障中心兽医实验室基本运行发生的水电费、劳务费等，确保设备正常运行及实验室基本运行支出需要。				及时确保实验室运行所需水电费、劳务费等支出，保障实验室设备正常运行及实验室基本运行需要。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	实验室生物安全事故	0次	0次	30	30	
		时效指标	项目完成时间	2024年度	2024年度	20	20	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	实验室重大质量事故	0次	0次	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	90%及以上	90%及以上	10	10		
总分						100	95	

2024 年度中央动物防疫等补助资金绩效自评表

项目支出名称	2024 年动物防疫补助专项							
主管部门	湖南省农业农村厅			实施单位	湖南省动物疫病预防控制中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	500	640	552.36	10	86%	8.6	
	其中：当年财政拨款	500	640	552.36				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	（一） 省级应急防疫储备物资采购。采购储备消毒剂与消毒器械、人员防护物资、检测试剂及耗材等防疫物资，有效应对疫情风险，达到有效保障全省突发动物疫情以及公共卫生事件等应急处置物资供应的目的。 （二）采购动物疫病监测试剂等专用材料，有效开展非洲猪瘟、口蹄疫、禽流感、布病等优先防治病种的监测与流行病学调查，科学掌握疫情动态，及时评估疫情风险，为疫病防控政策的调整和制定提供坚实的技术支撑作用，充分发挥监测流调在防疫工作中的“千里眼”作用。（三）承担非洲猪瘟等重大动物疫病分子流行病学监测工作任务，完成不少于 90 株病毒关键基因的测序和分子流行病学分析。（四）承担无疫小区、净化场监测工作任务。（五）承担全省动物疫病防治员和兽医化验员技能竞赛工作任务。			（一）完成省级应急防疫物资采购 300 万元；（二）完成疫病监测试剂等采购 200 万元；（三）完成病原学血清学样品检测 4.66 万份次，超额完成任务；（四）完成了 21 株全序、蓝耳病病毒 65 株及非洲猪瘟病毒 90 株毒株关键基因的测序和分子流行病学分析；（五）完成 77 家动物疫病净化场和 14 个非洲猪瘟无疫小区创建监测；（六）成功承办全省动物疫病防治员和兽医化验员技能竞赛。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	病原学血清学监测样品检测	40000	46600	15	15	
		质量指标	病原学和血清学样品检测准确率	90%及以上	100%	10	10	
		时效指标	年度任务完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	控制预算批复范围内	100%	100%	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	布病防疫宣传及干预包发放	70 万元	70 万元	10	10	
		社会效益指标	重大动物突发疫情以及公共卫生事件处置准确率	90%及以上	100%	15	15	
		生态效益指标	农业农村现代化进程	进一步加快	进一步加快	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	群众满意度	90%及以上	100%	10	10	
	总分					100	98.6	

填表人：石爱群 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：郭永祥

