咸阳市动物疫病预防控制中心

2024 年度部门决算

保密审查情况：

主要负责人审签情况：

目　录

第一部分　单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分　2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分　2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分　附　　件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2024 年，是实施“十四五”规划的关键一年，在省畜牧总站和市农业农村局的坚强领导下，全市动物疫控和畜牧技术推广系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，紧紧围绕“全产业链建设、双奶源基地建设、动物疫病区域化建设和肉蛋奶稳产保供”等全市畜牧兽医重点工作，砥砺奋进，较好的完成了各项工作和任务，有力地了推动和保障了全市畜牧业高质量发展。

2024 年工作完成情况：（1）打造高素质服务队伍。（2）强制免疫扎实开展。（3）“先打后补”有力推进。（4）疫病区域化建设稳步实施。（5）重大疫病风险评估全面开展。（6）人兽共患病防控成效显著。（7）实验室检测能力显著提升。（8）应急保障能力持续增强。（9）畜牧业统计监测预警能力进一步提升。（10）畜禽粪污资源化利用成效显著。（11）种羊鉴定工作扎实开展。

（一）主要职责

1．市动物疫病预防控制中心：负责全市动物疫病的研究、检测；负责动物疫病的诊断、监测、管理，开展流行病学调查，疫情测报、预报；负责动物疫情报告和传输；负责制定重大动物疫病防控技术方案；负责动物疫病预防的技术

指导、技术培训和科普宣传；承担动物产品安全相关技术检测工作。

2.市畜牧技术推广站：负责全市畜禽品种改良的区划布局和技术指导，根据生产发展需要提出畜禽品种引进建议；负责落实原始品种和珍稀畜禽品种保护措施；承担和指导基层推广畜牧业实用技术，提出引进畜牧高新技术方案，并负责进行实施；负责全市草地建设规划、种草计划、牧草新品种引进推广；承担农民的畜牧业技术培训工作。

（二）内设机构

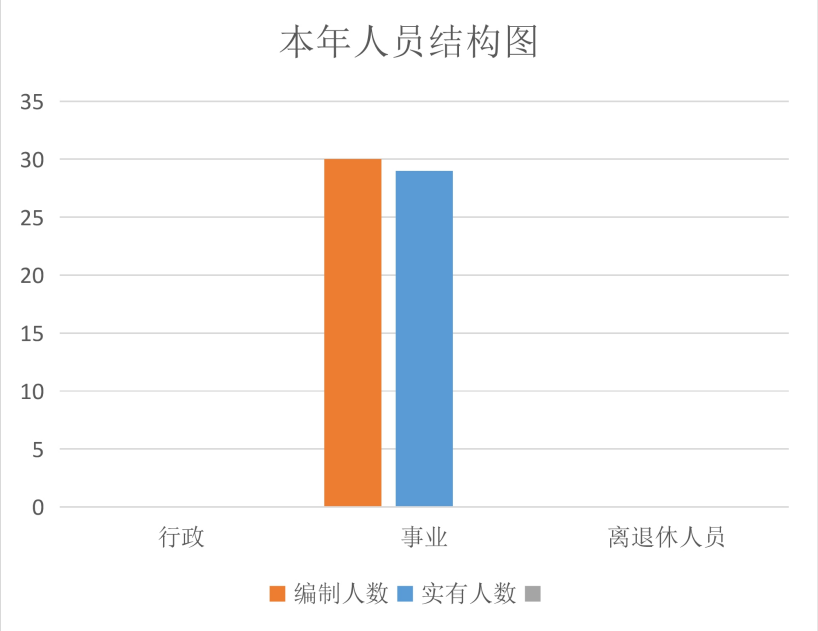
本单位是2008年7月全市畜牧兽医体制改革时成立，隶属市农业农村局的副县级事业单位，根据咸编[2007]23号“三定”编制30名，设副县级主任1名，正科级副主任2名，同时挂市畜牧技术推广站牌子，内设草业管理科（办公室）、动物防疫科、畜牧生产科、化验检测科4个科室，配备科级职数8名。

二、部门决算单位构成

本单位作为咸阳市农业农村局二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

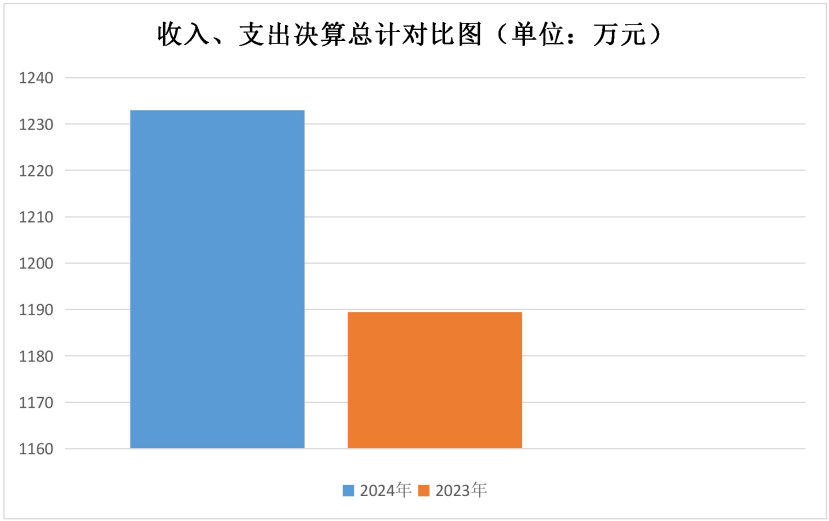
截至2024年底，本单位人员编制30人，其中行政编制0人、事业编制30人；实有人员29人，其中行政0人、事业29人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

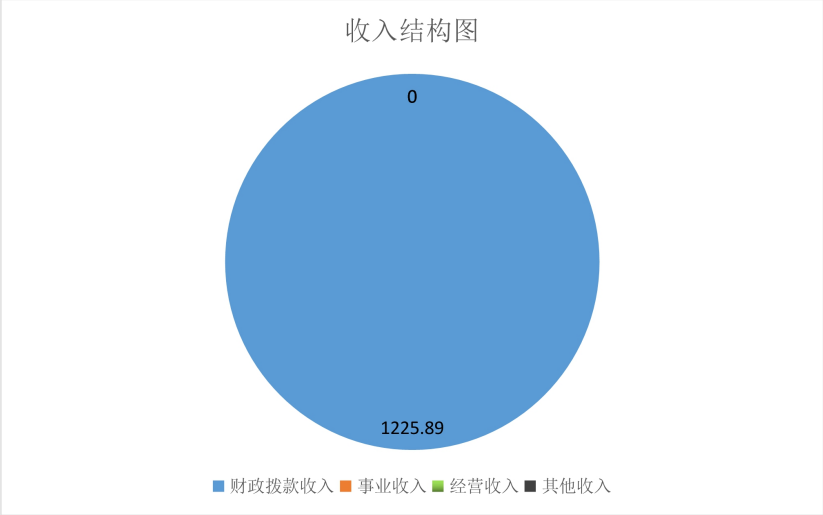
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 1232.95 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 43.55 万元，增长 3.66%。主要是项目收支增加。



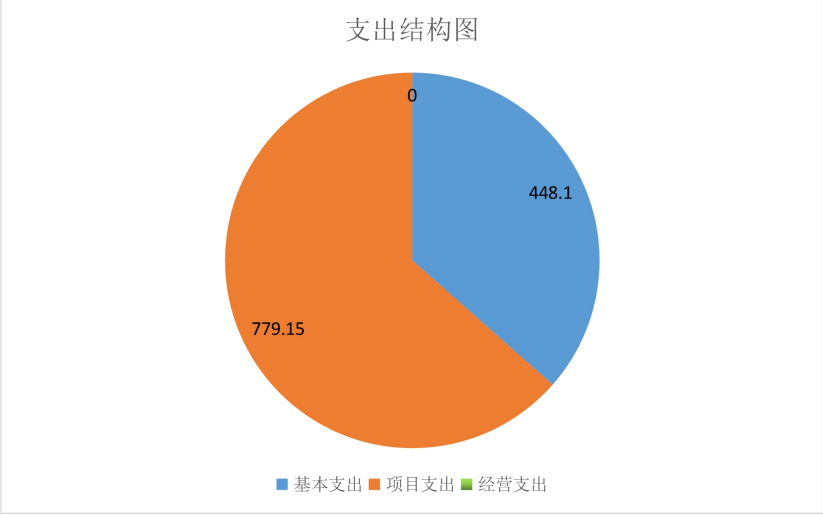
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1225.89 万元，其中：财政拨款收入 1225.89 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

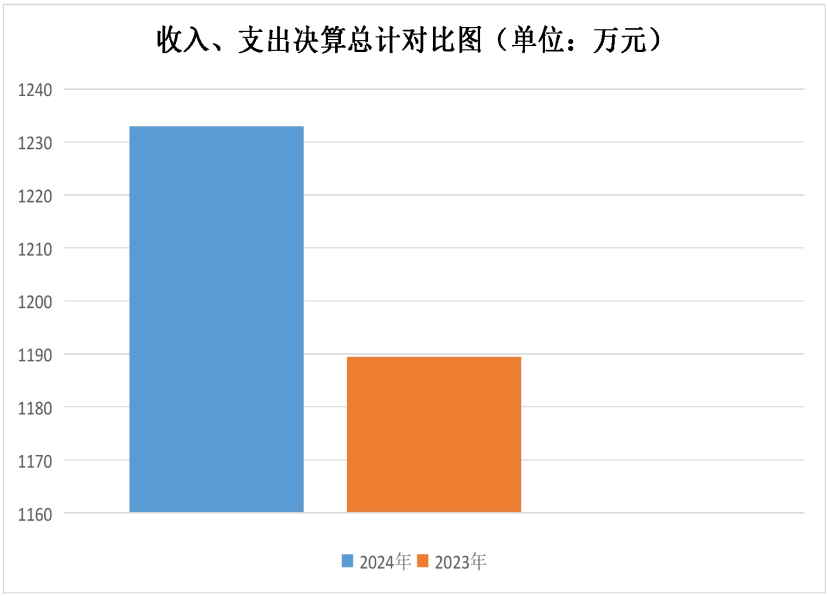
2024 年度本年支出合计 1227.25 万元，其中：基本支出 448.10 万元，占 36.51%；项目支出 779.15 万元，占 63.49%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

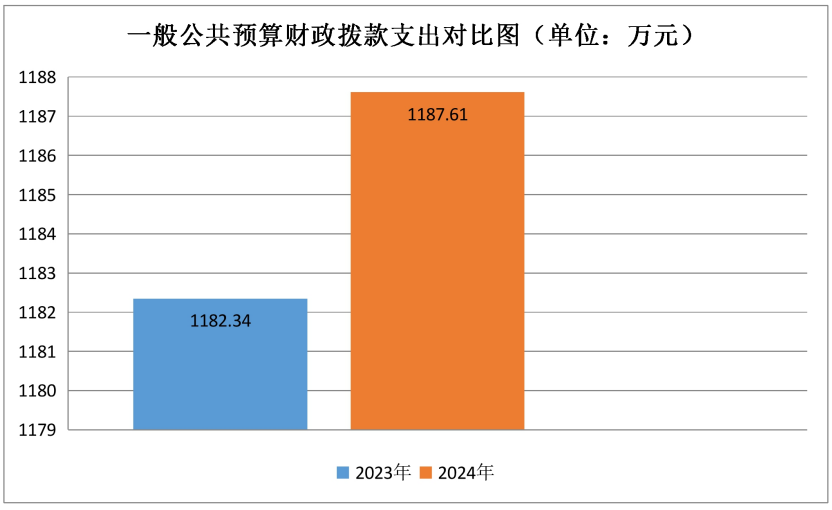
2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1232.95 万

元，与上年相比收入总计、支出总计增加 43.55 万元，增长 3.66%。主要是项目收支增加。

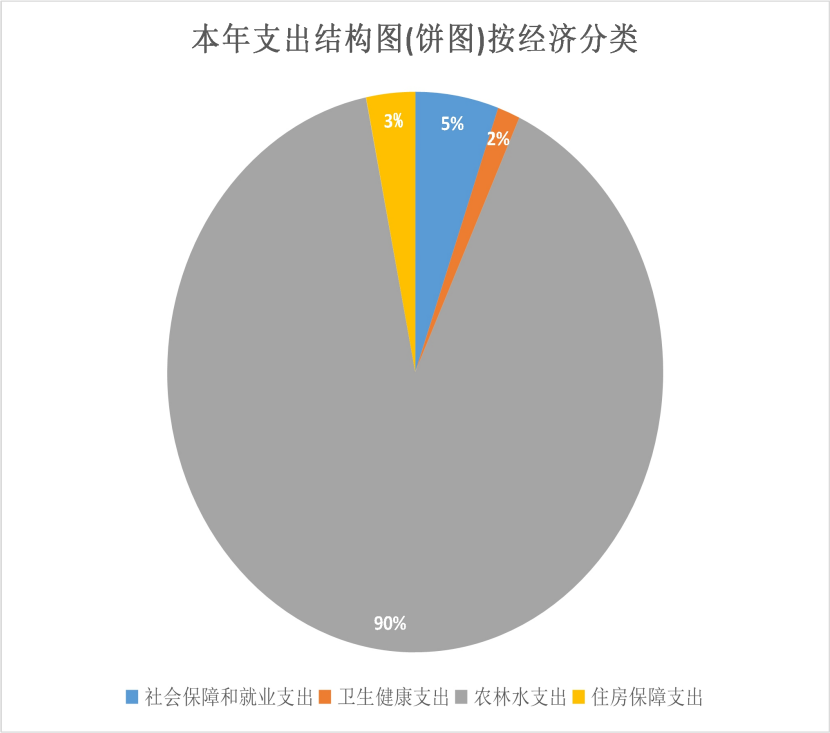


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 465.92 万元，支出决算 1187.61 万元，完成年初预算的 254.9%，占本年支出合计的 96.77%。与上年相比，财政拨款支出增加 5.27 万元，增长 0.45%，主要原因是工资正常晋升。



按照政府功能分类科目，其中：



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

年初预算 0.49 万元，支出决算 0.49 万元，完成年初预算的 100%。

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

年初预算 41.49 万元，支出决算 41.11 万元，完成年初预算的 99.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年新增退休 1 人。

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

年初预算 20.74 万元，支出决算 20.56 万元，完成年初预算的 99.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年新增退休 1 人。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算2.29万元，支出决算2.28元，完成年初预算的99.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年新增退休1人。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算17.63万元，支出决算17.44万元，完成年初预算的98.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年新增退休1人。

6.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算328.24元，支出决算328.42万元，完成年初预算的100.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员正常晋级晋档。

7.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算14万元，支出决算668.37万元，完成年初预算的 4774.07%。决算数大于年初预算的主要原因：中期下达中央省级资金。

8.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

支出决算65.13万元，年初预算为零，新增主要原因：中期下达中央省级资金。

9.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算6万元，支出决算6万元，完成年初预算的100%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算35.01万元，支出决算37.8万元，完成年初预算的107.97%。决算数大于年初预算的主要原因是：年度考核奖发放人数增加，造成补发住房公积金增加。

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448.1万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**434.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）**公用经费**13.84万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算39.65万元，支出决算39.65万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

本年支出决算39.65万元，主要用于购买储备物资。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.3万元，支出决算2.26万元，完成预算的98.26%。决算数小于预算数的主要原因是政府采购有冗余资金。决算数较上年增加的主要原因是车辆老化，维修费增加。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算2.3万元，支出决算2.26万元，完成预算的98.26%。决算数较预算数减少0.04万元，主要原因是政府采购有冗余资金。主要用于：保障公务车辆正常运行所需的维修费、燃料费、保险费等方面的支出。

4.公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排培训费预算 11.63 万元，支出决算 11.63 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是贯彻落实中央过紧日子的要求，压缩培训规模。主要用于：对全市业务干部能力提升及群众的业务培训。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024 年度政府采购支出总额共 174.72 万元，其中：政府采购货物支出 111.79 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 62.94 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额**万元，占政府采购支出合同总额的**%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额**万元，占授予中小企业合同金额的**%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的**%（需要自行计算），工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的**%（需要自行计算），服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的**%

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2024 年末，本部门（单位）共有车辆 1 辆，其中应急保障用车 1 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）

3 台（套）。

2024 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，在省畜牧总站和市农业农村局的坚强领导下，全市动物疫控和畜牧技术推广系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，紧紧围绕“全产业链建设、双奶源基地建设、动物疫病区域化建设和肉蛋奶稳产保供”等全市畜牧兽医重点工作，砥砺奋进，较好的完成了各项工作和任务，有力地了推动和保障了全市畜牧业高质量发展。

本单位在部门决算中反映中央防灾减灾资金、省级动物防疫资金、省级农业专项和市级农业绿色健康发展资金等 7 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1225.89 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 97.6，全年预算数 1280.92 万元，执行数 1225.89 万元，完成预算的 95.7%。基本支出 448.1 万元，主要用于我单位在职 29 人，退休 11 人发放工资及社保及相关权益，保证单位正常运转。

项目支出777.79万元，主要用于全市动物疫病的研究、检测;用于动物疫病的诊断、监测、管理，开展流行病学调查，疫情测报、预报;用于动物疫情报告和传输;负责制定重大动物疫病防控技术方案; 用于动物疫病预防的技术指导、技术培训和科普宣传;承担动物产品安全相关技术检测工作。用于全市畜禽品种改良的区划布局和技术指导，根据生产发展需要提出畜禽品种引进建议;用于落实原始品种和珍稀畜禽品种保护措施;承担和指导基层推广畜牧业实用技术，提出引进畜牧高新技术方案，并负责进行实施;用于全市草地建设规划、种草计划、牧草新品种引进推广; 承担农民的畜牧业技术培训工作。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：在单位整体支出中，严格按照年初预算安排，及时申报年中调整项目，严格遵守资金管理制度，强化监督，专款专用，理顺资金支付渠道，确保各项资金及时到位，无截留、挪用等现象。

经绩效评价小组对2024年度财务整体支出情况进行了评价，并对相关评价指标进行了汇总分析，对照评价指标和标准进行了自我评议，形成了资金支出综合绩效评价报告。

发现的问题及原因：1）绩效指标设置不尽合理。2）项目实施过程中对项目细化不够。3）部分项目为跨年项目，资金结转2025年使用。

下一步改进措施：1）强化绩效理念，完善全过程预算

绩效管理机制。2）规范和完善实施流程。3）督促加快资金的使用进度。

咸阳市动物疫病预防控制中心整体支出绩效自评表

（2024 年度）

部门（单位）名称			咸阳市动物疫病预防控制中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	农业生产发展（畜牧业生产监测预警）项目	目标 1：依托市县两级畜牧技术推广部门及村级防疫员队伍，在全市建立市、县、村、场（户）四级畜牧产业信息监测组织机构体系。 目标 2：对咸阳市生猪、肉牛、奶牛、奶山羊、蛋鸡、肉鸡等畜禽生产监测点进行月度监测，对畜产品和饲料市场价格监测点进行周度监测。 目标 3：开展畜牧业生产形势分析合预警，科学指导畜牧业生产。	已完成	26	26		25.46	25.46		—	97.9%	—
	中央农业防灾减灾和水利救灾（动	完成畜禽口蹄疫、禽流感等强制免疫病种的免疫工作，强制免疫动物疫病的群体免疫密度常年保	已完成	406.99	406.99		395.54	395.54		—	97.2%	—

	物防疫补助）项目	持在 90%以上，应免畜禽免疫密度应达到 100%；高致病性禽流感、口蹄疫和小反刍兽疫免疫抗体合格率常年保持在 70%以上。										
	省级动物防疫项目	目标 1：口蹄疫、禽流感等强制免疫病种应免畜禽免疫密度达到 100%。 目标 2：完成淳化温氏、永寿温氏等 4 个创建非洲猪瘟无疫小区的非洲猪瘟监测。 目标 3：完成申请先打后补养殖企业抗体合格率监测，指导养殖场户完成强制免疫病种免疫。	已完成	299.7	299.7		257.48	257.48		—	85.9%	—
	市级农业绿色健康发展项目	目标 1：及时、有效的控制口蹄疫、高致病性禽流感等重大动物疫病的传播和蔓延。 目标 2：物资储备达到中省关于重大动物疫病应急物资定量储备标准。 目标 3：重大动物疫病应急储备物资合格、有效。	已完成	80	80		79.32	79.32		—	99.1%	—

	2024非税工作经费项目	弥补公用经费，用于支付水、电、房屋维护费等，确保单位正常运转，确保全市重大动物疫病稳定。	按年初目标完成	6	6		6	6		—	100%	
	2024咸阳市动物疫情防控普查督导项目	完成全市重大动物疫病流行病学调查，科学评估疫情风险、强制免疫病种免疫效果，发布风险警示，以监促防，消除防控薄弱点和风险点，确保不发生重大动物疫病，保障全市畜产品稳定供给。	按年初目标完成	14	14		14	14		—	100%	
	基本支出	对中心在职29人，退休11人发放工资及社保等相关权益、及时保障职工权益，保证单位正常运转。	按年初目标完成	448.1	448.1		448.1	448.1		—	100%	
	金额合计			1280.92	1280.92		1225.89	1225.89		10	95.7%	9.57
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：依托市县两级畜牧技术推广部门及村级防疫员队伍，在全市建立市、县、村、场（户）四级畜牧产业信息监测组织机构体系。 目标2：对咸阳市生猪、肉牛、奶牛、奶山羊、蛋鸡、肉鸡等畜禽生产监测点进行月度监测，对畜产品和饲料市场价格监测点进行周度监测。 目标3：开展畜牧业生产形势分析合预警，科学指导畜牧业生产。 目标4：弥补公用经费，用于支付水、电、房屋维护费等，确保单位正常运转，确保全市重大动物疫病稳定。 目标5：完成全市重大动物疫病流行病学调查，科学评估						1、建成“市-县-村-场（户）”四级畜牧产业信息监测组织机构体系。 2、全年完成生猪、肉牛、奶牛、奶山羊、蛋鸡、肉鸡等畜禽生产监测点进行月度监测12期，对畜产品和饲料市场价格监测点进行周度监测52期。 3、开展畜牧业生产形势分析4次，形成预警报告4次 4、弥补公用经费，用于支付水、电、房屋维护费等，确保单位正常运转，确保全市重大动物疫病稳定。。				

	疫情风险、强制免疫病种免疫效果，发布风险警示，以监促防，消除防控薄弱点和风险点，确保不发生重大动物疫病，保障全市畜产品稳定供给。 目标 6：对中心在职 29 人，退休 11 人发放工资及社保等相关权益、及时保障职工权益，保证单位正常运转。 目标 7：完成畜禽口蹄疫、禽流感等强制免疫病种的免疫工作，强制免疫动物疫病的群体免疫密度常年保持在 90%以上，应免畜禽免疫密度应达到 100%；高致病性禽流感、口蹄疫和小反刍兽疫免疫抗体合格率常年保持在 70%以上。 目标 8：口蹄疫、禽流感等强制免疫病种应免畜禽免疫密度达到 100%。 目标 9：完成淳化温氏、永寿温氏等 4 个创建非洲猪瘟无疫小区的非洲猪瘟监测。 目标 10：完成申请先打后补养殖企业抗体合格率监测，指导养殖场户完成强制免疫病种免疫。 目标 11：及时、有效的控制口蹄疫、高致病性禽流感等重大动物疫病的传播和蔓延。 目标 12：物资储备达到中省关于重大动物疫病应急物资定量储备标准。 目标 13：重大动物疫病应急储备物资合格、有效。	5、完成全市重大动物疫病流行病学调查，科学评估疫情风险、强制免疫病种免疫效果，发布风险警示，以监促防，消除防控薄弱点和风险点，确保不发生重大动物疫病，保障全市畜产品稳定供给。 6、对中心在职 29 人，退休 11 人发放工资及社保等相关权益、及时保障职工权益，保证单位正常运转。 7、免疫畜禽口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫、猪瘟、蓝耳病等 3100 万头（只、羽）次；高致病性禽流感、口蹄疫和小反刍兽疫免疫抗体合格率常年保持在 80%左右；对全市 32 个种畜禽场开展非洲猪瘟、猪伪狂犬、猪瘟等疫病监测，采样抗凝血、血清、口鼻拭子、环境拭子、鸡蛋等 1.02 万份，检测样品 2.07 万份次。 8、免疫畜禽口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫、猪瘟、蓝耳病等 3106 万头（只、羽）次，应免畜禽免疫密度均达到 100%；：完成淳化温氏、永寿温氏等 4 个创建非洲猪瘟无疫小区的非洲猪瘟病原监测 1460 份；完成申请先打后补养殖企业抗体合格率抽检。 9、购置过硫酸氢钾复合粉 3050kg、火碱 1000kg、雾化消毒喷雾机（通道）20 台、推车式高压清洗机 30 台、火焰消毒器 10 台、高压冲洗车 2 台等，共计 7382kg（升、台、把）。完成陕西省重大动物疫病应急物资定量储备标准，维护社会稳定和人民群众财产安全。

	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
年度绩效指标完成情况	成本指标（10 分）	经济成本	配备监测场数据采集设备	65 台	65 台	1	1
			疫苗有效利用率	大于 95%	98%	1	1
			购置设备费用	小于 18 万元	17.6	1	1
			财政非税返还金额	6 万	6 万	1	1
			项目资金有效利用率	100%	100%	1	1
		社会成本	监测人员培训	1 次	0	1	1
			动物疫苗无害化处置率	100%	100%	1	1
		生态环境成本	能源消耗-实地数据核查	4 次	3 次	1	1
			疫苗空瓶回收率	100%	100%	1	1
			兽用消毒药品污水排放量	小于 10kg/年	3kg/年	1	1
	产出指标（40	数量指标	畜禽监测场	40 个	40 个	3	3
			检测病原和抗体	超 2 万份	2.07	3	3
			购置兽用消毒药品	大于 5 吨	6.55 吨	3	3

	分）		房屋维护面积	500 平方米	500 平方米	3	3
			动物防疫工作覆盖范围	13 个县市区	13 个县市区	3	3
		质量指标	对各市县区在陕西省畜牧产业信息监测系统中上报的数据进行分析审核，确保逻辑关系正确并上报省级。	480 条	480 条	5	5
			执行疫病检测技术方案	严格	严格	3	3
			消毒器械使用故障率	小于 2%	无	3	3
			用房安全使用率	100%	100%	3	3
			免疫质量和免疫效果	抗体合格率大于 70%	95%	3	3
		时效指标	月报、季度分析	12 期、4 份	12 期、4 份	3	2
			按时完成率	100%	100%	2	2
			采购按时完成率	100%	100%	3	2
			工作开展年度	2024	2024	2	2
	效益指标（30 分）	经济效益指标	研判后续发展，提高养殖户效益。	好	好	2	2
			维持和创建疫病净化（病种）场	3 个	3 个	2	2
			重大动物疫情受威胁区外畜禽病死率	小于 90%	100%	2	2
			资金使用监督	有效监督	有效监督	2	2
			畜禽产品供给	保持稳定	保持稳定	2	2
		社会效益指标	推动畜牧产业可持续发展	好	好	2	2
			重大动物疫病发生率	0	0	2	2
			聚集性人兽共患病有效处置率	100%	100%	2	2
			房屋安全系数	100%	100%	2	2
			重大动物疫病防控能力	发生率为 0	0	1	1
		生态效益指标	科学研判畜牧业发展走势，减少畜禽废弃物产生。	好	好	1	1
			随意抛弃病死畜禽事件	0	0	1	1
			重大动物疫情病死畜禽无害化处理率	100%	100%	1	1
			单位工作环境安全性	提升	提升	1	1
			畜牧业发展	可持续发展	可持续发展	1	1
		可持续影响指标	稳定畜禽产品价格，确保养殖效益。	提升	提升	1	1
			动物疫病流行率	降低	降低	1	1
			重大动物疫病扩散率	0	0	1	1
			项目可持续影响时限	一年	一年	1	1
	满意	服务对象满意	养殖场户满意度	≥98%	≥98%	3	3

	度指标（10分）	度指标	单位职工满意度	≥95%	98%	3	3
			养殖场户满意度	≥90%	95%	4	4
总分						100	**97.6**

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映中央防灾减灾资金、省级动物防疫资金、省级农业专项和市级农业绿色健康发展资金等6个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.畜牧业产业信息监测预警项目绩效自评综述：全年预算数26万元，执行数25.46万元，完成预算的97.9%，项目绩效目标完成情况：

体系建设：建成“市-县-村-场（户）”四级畜牧产业信息监测组织机构体系。

数据采集：全年完成生猪、肉牛、奶牛、奶山羊、蛋鸡、肉鸡等畜禽生产监测点进行月度监测12期，对畜产品和饲料市场价格监测点进行周度监测52期。

形式分析：开展畜牧业生产形势分析4次。

发布预警：形成预警报告4次。

发现的问题及原因：畜牧业统计监测数据核查较少，监测数据分析利用率不高。

下一步改进措施：在2025年继续开展畜牧业统计监测数据核查工作，提高数据准确性，深度剖析利用监测数据。

2.中央农业防灾减灾和水利救灾（动物防疫补助）项目

绩效自评综述：全年预算数406.99万元，执行数395.54万元，完成预算的97.2%，购置口蹄疫、禽流感、小反刍兽疫等疫苗423万mL（头份），免疫畜禽口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫、猪瘟、蓝耳病等3100万头（只、羽）次，应免畜禽免疫密度均达到100%；按照疫病检测技术方案对全市32个种畜禽场开展非洲猪瘟、猪伪狂犬、猪瘟等疫病监测，采样抗凝血、血清、口鼻拭子、环境拭子、鸡蛋等1.02万份，检测样品2.07万份次。维持泾阳黑萨布病、长武正大伪狂犬、蓝耳病等3个部级疫病净化（病种）场稳定维持，任务按时完成，布病群体阳性率和个体阳性率持续下降，未出现随意抛弃病死畜禽事件，全市未发生重大动物疫病、养殖场户满意度达到94%。

发现的问题及原因：资金支付未达到100%，主要原因部分资金计划用于养殖场采样技术和市县兽医实验室人员检测技术培训等。财政厅、农业农村厅对资金使用提出要求，资金使用计划发生改变，为了使资金发挥更好作用，未进行使用，结转到2025年用于布病等人兽共患病的净化。

下一步改进措施：1.加强资金使用政策的学习，确保资金按照要求规范使用。2.资金结转后及时编制资金使用方案，确保资金尽快支出。

3.省级动物防疫补助项目绩效自评综述：全年预算数299.7万元，执行数257.48万元，完成预算的85.9%，购置口蹄疫、禽流感、小反刍兽疫等疫苗645万mL（头份），疫

疫苗保存合格率100%，免疫畜禽口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫等3106万头（只、羽）次，应免畜禽免疫密度均达到了100%；购买牲畜耳标420万个，强制免疫病种应免畜禽的免疫密度和牲畜挂标率达到100%；对布病净化示范区开展布病净化监测，采样羊血清4790份，检测样品4790份，完成全年年联查、省级检测任务、省级定点县检测等1.375万份，强免病种免疫抗体合格率总体75%，未出现随意抛弃病死畜禽事件，全市未发生重大动物疫病、养殖场户满意度达到94%。

发现的问题及原因：资金支付未达到100%，主要原因2024年牲畜耳标省级根据产地检疫数、屠宰检疫数进行审核发放，各县市区耳标申请采取少量多次进行申请，导致2024年牲畜耳标使用与企业的支付合同签订滞后，资金未及时支付。

下一步改进措施：1.及时与耳标生产企业对接签订支付合同。2.资金结转后尽快支付。3.统筹全市耳标申请，确保下一年度按时支出。

4. 市级农业绿色健康发展资金：全年预算数80万元，执行数79.32万元，完成预算的99.9%，购置过硫酸氢钾复合粉3050kg、火碱1000kg、雾化消毒喷雾机（通道）20台、推车式高压清洗机30台、火焰消毒器10台、高压冲洗车2台等，共计7382kg（升、台、把）。完成陕西省重大动物疫病应急物资定量储备标准，维护社会稳定和人民群众财产安

全。养殖场户满意度96%。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：无

5. 履职专项业务项目绩效自评综述：全年预算数14万元，执行数14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过2024年履职专项业务项目的实施，保证了全市动物防疫体系正常运转，全市高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等重大动物疫病强制免疫病种的免疫密度接近100%，为实现农业可持续发展奠定基础，达到了预期目标。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：无

6. 2024非税工作经费绩效自评综述：全年预算数6万元，执行数6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过2024年物业管理及房屋维修项目的实施，对办公用房进行日常的维修维护，进一步改善基层单位办公条件，方便基层办公人员，达到了预期目标。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：无

畜牧业生产监测预警项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024 年度第二批省级财政农业专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">咸阳市动物疫病预防控制中心</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸阳市农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>26</td><td>25.46</td><td>10</td><td>97.9%</td><td colspan="2">9.79</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>20</td><td>19.46</td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td>6</td><td>6</td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标 1：依托市县两级畜牧技术推广部门及村级防疫员队伍，在全市建立市、县、村、场（户）四级畜牧产业信息监测组织机构体系。
目标 2：对咸阳市生猪、肉牛、奶牛、奶山羊、蛋鸡、肉鸡等畜禽生产监测点进行月度监测，对畜产品和饲料市场价格监测点进行周度监测。
目标 3：开展畜牧业生产形势分析合预警，科学指导畜牧业生产。</td><td colspan="5">1、建成“市-县-村-场（户）”四级畜牧产业信息监测组织机构体系。
2、全年完成生猪、肉牛、奶牛、奶山羊、蛋鸡、肉鸡等畜禽生产监测点进行月度监测 12 期，对畜产品和饲料市场价格监测点进行周度监测 52 期。
3、开展畜牧业生产形势分析 4 次，形成预警报告 4 次。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">配备监测场数据采集设备</td><td>65 台</td><td>65 台</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">随数据核查开展监测人员实地培训</td><td>4 次</td><td>4</td><td>3</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">能源消耗-实地数据核查</td><td>4 次</td><td>3 次</td><td>3</td><td>2</td><td>核查轻车简行</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">畜禽监测场</td><td>40 个</td><td>40 个</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">对各市县区在陕西省畜牧产业信息监测系统中上报的数据进行分析审核，确保逻辑关系正确</td><td>480 条</td><td>480 条</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
</table>

			并上报省级。					
		时效指标	月报、季度分析	12 期、4 份	12 期、4 份	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	研判后续发展，提高养殖户效益。	好	好	8	8	
		社会效益指标	推动畜牧产业可持续发展	好	好	8	8	
		生态效益指标	科学研判畜牧业发展走势，减少畜禽废弃物产生。	好	好	7	7	
		可持续影响指标	稳定畜禽产品价格，确保养殖效益。	提升	提升	7	6	加强预警发布
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	养殖场户满意度	≥98	≥98	10	8	提高养殖户满意度
总分						100	94.79	

中央农业防灾减灾（动物防疫）项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">中央农业防灾减灾和水利救灾（动物防疫补助）项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">咸阳市动物疫病预防控制中心</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸阳市农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>406.99</td><td>395.54</td><td>10</td><td>97.2%</td><td>9.72</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>360</td><td>348.55</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td>46.99</td><td>46.99</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成畜禽口蹄疫、禽流感等强制免疫病种的免疫工作，强制免疫动物疫病的群体免疫密度常年保持在90%以上，应免畜禽免疫密度应达到100%；高致病性禽流感、口蹄疫和小反刍兽疫免疫抗体合格率常年保持在70%以上。</td><td colspan="5">免疫畜禽口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫、猪瘟、蓝耳病等3100万头（只、羽）次；高致病性禽流感、口蹄疫和小反刍兽疫免疫抗体合格率常年保持在80%左右；对全市32个种畜禽场开展非洲猪瘟、猪伪狂犬、猪瘟等疫病监测，采样抗凝血、血清、口鼻拭子、环境拭子、鸡蛋等1.02万份，检测样品2.07万份次。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">疫苗有效利用率</td><td>大于95%</td><td>98%</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">动物疫苗无害化处置率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">疫苗空瓶回收率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">检测病原和抗体</td><td>超2万份</td><td>2.07</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">执行疫病检测技术方案</td><td>严格</td><td>严格</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按时完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">维持和创建疫病净化（病种）</td><td>3个</td><td>3个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

			场					
		社会效益指标	重大动物疫病发生率	0	0	5	5	
		生态效益指标	随意抛弃病死畜禽事件	0	0	5	5	
		可持续影响指标	动物疫病流行率	降低	降低	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	养殖场户满意度	大于 90%	94%	10	10	
总分						100	99.72	

省级动物防疫项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">省级动物防疫项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">咸阳市动物疫病预防控制中心</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸阳市农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>299.7</td><td>257.48</td><td>10</td><td>85.9%</td><td colspan="2">8.59</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>185</td><td>142.78</td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td>114.7</td><td>114.7</td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标 1：口蹄疫、禽流感等强制免疫病种应免畜禽免疫密度达到 100%。
目标 2：完成淳化温氏、永寿温氏等 4 个创建非洲猪瘟无疫小区的非洲猪瘟监测。
目标 3：完成申请先打后补养殖企业抗体合格率监测，指导养殖场户完成强制免疫病种免疫。</td><td colspan="4">1.免疫畜禽口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫、猪瘟、蓝耳病等 3106 万头（只、羽）次，应免畜禽免疫密度均达到 100%；2.完成淳化温氏、永寿温氏等 4 个创建非洲猪瘟无疫小区的非洲猪瘟病原监测 1460 份；完成申请先打后补养殖企业抗体合格率抽检。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">疫苗有效利用率</td><td>大于 95%</td><td>98%</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">动物疫苗无害化处置率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">疫苗空瓶回收率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">检测病原和抗体</td><td>超 2 万份</td><td>2.07</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">执行疫病检测技术方案</td><td>严格</td><td>严格</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按时完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">维持和创建疫病净化（病种）场</td><td>3 个</td><td>3 个</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">重大动物</td><td>0</td><td>0</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

			疫病发生率					
		生态效益指标	随意抛弃病死畜禽事件	0	0	5	5	
		可持续影响指标	动物疫病流行率	降低	降低	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	养殖场户满意度	大于 90%	94%	10	10	
总分						100	98.59	

市级农业绿色健康发展项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">市级农业绿色健康发展项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">实施单位</td><td colspan="3">咸阳市动物疫病预防控制中心</td><td>主管部门</td><td colspan="2">咸阳市农业农村局</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td></td><td>80</td><td>79.32</td><td>10</td><td>99%</td><td>9.91</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td></td><td>40</td><td>39.65</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td>40</td><td>39.67</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标 1：及时、有效的控制口蹄疫、高致病性禽流感等重大动物疫病的传播和蔓延。
目标 2：物资储备达到中省关于重大动物疫病应急物资定量储备标准。
目标 3：重大动物疫病应急储备物资合格、有效。</td><td colspan="4">购置过硫酸氢钾复合粉 3050kg、火碱 1000kg、雾化消毒喷雾机（通道）20 台、推车式高压清洗机 30 台、火焰消毒器 10 台、高压冲洗车 2 台等，共计 7382kg（升、台、把）。完成陕西省重大动物疫病应急物资定量储备标准，维护社会稳定和人民群众财产安全。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">购置设备费用</td><td>小于 18 万元</td><td>17.6</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">兽用消毒药品污水排放量</td><td>小于 10kg/年</td><td>3kg/年</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">购置兽用消毒药品</td><td>大于 5 吨</td><td>6.55 吨</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">消毒器械使用故障率</td><td>小于 2%</td><td>无</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">采购按时完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">重大动物疫情受威胁区外畜禽病死率</td><td>小于 90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">聚集性人兽共患病有效处置率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

		生态效益指标	重大动物疫情病死畜禽无害化处理率	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	重大动物疫病扩散率	0	0	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	养殖场户满意度	大于 90%	95%	10	10	
总分						100	99.91	

2024 非税工作经费项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024 非税工作经费项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">咸阳市动物疫病预防控制中心</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸阳市农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">弥补公用经费，用于支付水、电、房屋维护费等，确保单位正常运转，确保全市重大动物疫病稳定。</td><td colspan="5">弥补公用经费，用于支付水、电、房屋维护费等，确保单位正常运转，确保全市重大动物疫病稳定。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">财政非税返还金额</td><td>6 万</td><td>6 万</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">房屋维护面积</td><td>500 平方米</td><td>500 平方米</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">用房安全使用率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">工作开展年度</td><td>2024</td><td>2024</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">资金使用监督</td><td>有效监督</td><td>有效监督</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">房屋安全系数</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">单位工作环境安全性</td><td>提升</td><td>提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">项目可持续影响时限</td><td>一年</td><td>一年</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">单位职工满意度</td><td>≥95%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

2024 咸阳市动物疫情防控普查督导项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024 咸阳市动物疫情防控普查督导项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">咸阳市动物疫病预防控制中心</td><td>主管部门</td><td colspan="3">咸阳市农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>14</td><td>14</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>14</td><td>14</td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">完成全市重大动物疫病流行病学调查，科学评估疫情风险、强制免疫病种免疫效果，发布风险警示，以监促防，消除防控薄弱点和风险点，确保不发生重大动物疫病，保障全市畜产品稳定供给。</td><td colspan="4">完成全市重大动物疫病流行病学调查，科学评估疫情风险、强制免疫病种免疫效果，发布风险警示，以监促防，消除防控薄弱点和风险点，确保不发生重大动物疫病，保障全市畜产品稳定供给。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">项目资金有效利用率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">动物防疫工作覆盖范围</td><td>13 个县市区</td><td>13 个县市区</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">免疫质量和免疫效果</td><td>抗体合格率大于 70%</td><td>95%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">工作开展年度</td><td>2024</td><td>2024</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">畜禽产品供给</td><td>保持稳定</td><td>保持稳定</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">重大动物疫病防控能力</td><td>发生率为 0</td><td>0</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">畜牧业发展</td><td>可持续发展</td><td>可持续发展</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">项目可持续影响时限</td><td>一年</td><td>一年</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.咸阳市动物疫病预防控制中心决算数据反映1个单位收支情况。

4.无预算单位变化调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话:（029）38033208。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目　录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

单位：咸阳市动物疫病预防控制中心　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,186.24	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	39.65	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	64.44
	9		九、卫生健康支出	39	17.44
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	39.65
	12		十二、农林水支出	42	1,067.92
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	37.80
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,225.89	**本年支出合计**	57	1,227.25
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	7.06	年末结转和结余	59	5.70
总计	30	1,232.95	**总计**	60	1,232.95

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：咸阳市动物疫病预防控制中心　　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		**1,225.89**	**1,225.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080502	事业单位离退休	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.11	41.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.56	20.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	39.65	39.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	328.42	328.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	667.01	667.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	65.13	65.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：咸阳市动物疫病预防控制中心　　金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**1,227.25**	**448.10**	**779.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080502	事业单位离退休	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.11	41.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.56	20.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	39.65	0.00	39.65	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	328.42	328.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	668.37	0.00	668.37	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	65.13	0.00	65.13	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：咸阳市动物疫病预防控制中心　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	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	1,186.24	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	39.65	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	64.44	64.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.44	17.44	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	39.65	0.00	39.65	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,067.92	1,067.92	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	37.80	37.80	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,225.89	**本年支出合计**	59	1,227.25	1,187.61	39.65	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7.06	年末财政拨款结转和结余	60	5.70	5.70	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	7.06		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,232.95	**总计**	64	1,232.95	1,193.30	39.65	0.00

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

公开05表

单位：咸阳市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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,187.61	448.10	739.50
2080502	事业单位离退休	0.49	0.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.11	41.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.56	20.56	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.28	2.28	0.00
2101102	事业单位医疗	17.44	17.44	0.00
2130104	事业运行	328.42	328.42	0.00
2130108	病虫害控制	668.37	0.00	668.37
2130122	农业生产发展	65.13	0.00	65.13
2130199	其他农业农村支出	6.00	0.00	6.00
2210201	住房公积金	37.80	37.80	0.00

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

单位：咸阳市动物疫病预防控制中心　　金额单位：万元

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	434.21	302	商品和服务支出	13.84	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	148.44	30201	办公费	0.85	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	6.26	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	86.22	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	74.11	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.11	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	20.56	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.44	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.28	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	37.80	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.04	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.04	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.49	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.59	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.26	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.65	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			

			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		434.26	公用经费合计					13.84

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

单位：咸阳市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		**0.00**	**39.65**	**39.65**	**0.00**	**39.65**	**0.00**
2120814	农业生产发展支出	0.00	39.65	39.65	0.00	39.65	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：咸阳市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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：咸阳市动物疫病预防控制中心　　金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6		7
预算数	2.30	0.00	2.30	0.00	2.30	0.00		
决算数	2.26	0.00	2.26	0.00	2.26	0.00	0.00	11.63

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

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出：**指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费：**指部门使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支出。

4. **财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

5. **公用经费：**指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出：**反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金：**即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金：**即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附　件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无