

2024年度韶关市动物疫病预防控制中心部门 决算

目 录

第一部分：韶关市动物疫病预防控制中心概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：韶关市动物疫病预防控制中心2024年度部门 决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：韶关市动物疫病预防控制中心2024年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：韶关市动物疫病预防控制中心概况

一、单位主要职责

韶关市动物疫病预防控制中心的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省有关动物疫病防控的方针政策 and 法律法规，承担动物卫生监督相关事务性工作，参与实施动物、动物产品的检疫相关工作。

（二）承担动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告以及其他预防、控制等技术工作。

（三）负责动物防疫使用的生物制品的日常管理和推广工作。

（四）承担动物疫病防控的宣传教育、技术指导和培训工作。

（五）承办市委、市政府和上级有关部门交办的其他任务。

二、单位机构设置

单位共内设综合股、动物卫生股、畜禽疫病防控股和水生动物防控股4个正股级股室内设机构。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分： 韶关市动物疫病预防控制中心2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位： 韶关市动物疫病预防控制中心 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	746.96	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	0.00	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	129.01
	9		九、卫生健康支出	39	24.55
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	549.25
	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	44.14
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	746.96	本年支出合计	57	746.96
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	746.96	总计	60	746.96

注：1. 本表反映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

单位：韶关市动物疫病预防控制中心

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	746.96	746.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	129.01	129.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.01	129.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53.80	53.80	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	49.73	49.73	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	24.86	24.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.55	24.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.55	24.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.55	24.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	549.25	549.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	549.25	549.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	469.65	469.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	79.60	79.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.14	44.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.14	44.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.14	44.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：韶关市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	746.96	667.36	79.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	129.01	129.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.01	129.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53.80	53.80	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	49.73	49.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.86	24.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.55	24.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.55	24.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.55	24.55	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	549.25	469.65	79.60	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	549.25	469.65	79.60	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	469.65	469.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	79.60	0.00	79.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.14	44.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.14	44.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.14	44.14	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关市动物疫病预防控制中心

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	746.96	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	0.00	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	129.01	129.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.55	24.55	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	549.25	549.25	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	44.14	44.14	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

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
	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	746.96	本年支出合计	59	746.96	746.96	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	746.96	总计	64	746.96	746.96	0.00	0.00

注：本表反映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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市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
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	746.96	667.36	79.60
208	社会保障和就业支出	129.01	129.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.01	129.01	0.00
2080501	行政单位离退休	53.80	53.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.73	49.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.86	24.86	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.62	0.62	0.00
210	卫生健康支出	24.55	24.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.55	24.55	0.00
2101101	行政单位医疗	24.55	24.55	0.00
213	农林水支出	549.25	469.65	79.60
21301	农业农村	549.25	469.65	79.60
2130101	行政运行	469.65	469.65	0.00
2130108	病虫害控制	79.60	0.00	79.60
221	住房保障支出	44.14	44.14	0.00
22102	住房改革支出	44.14	44.14	0.00
2210201	住房公积金	44.14	44.14	0.00

注：本表反映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

单位：韶关市动物疫病预防控制中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	575.01	302	商品和服务支出	38.54
30101	基本工资	97.97	30201	办公费	2.24
30102	津贴补贴	206.63	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	88.79	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	5.78	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.73	30206	电费	2.46
30109	职业年金缴费	24.86	30207	邮电费	1.24
30110	职工基本医疗保险缴费	24.55	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.05	30211	差旅费	4.35
30113	住房公积金	44.14	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.85
30199	其他工资福利支出	30.51	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	53.80	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	53.80	30217	公务接待费	0.49
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.25
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.16
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.23

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.07
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.23
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	628.81		公用经费合计	38.54

注：本表反映单位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

单位：韶关市动物疫病预防控制中心

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市动物疫病预防控制中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：韶关市动物疫病预防控制中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 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
5.50	0.00	4.00	0.00	4.00	1.50	4.49	0.00	4.00	0.00	4.00	0.49

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：韶关市动物疫病预防控制中心

2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

韶关市动物疫病预防控制中心2024年度总收入746.96万元，其中本年收入746.96万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入746.96万元，比上年决算数减少16.52万元，下降2.2%。主要变动情况：一是其他一般公共服务财政拨款收入减少27.25万元，二是社会保障和就业财政拨款收入减少10.63万元，三是卫生健康财政拨款收入增加1.68万元，四是农林水财政拨款收入增加14.74万元，五是住房保障财政拨款收入增加4.94万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

韶关市动物疫病预防控制中心2024年度总支出746.96万元，其中本年支出746.96万元。具体情况如下：

1. 基本支出667.36万元，比上年决算数增加6.14万元，增长0.9%。主要变动情况：一是其他一般公共服务财政拨款支出减少27.25万元，二是社会保障和就业财政拨款支出减少10.63万元，三是卫生健康财政拨款支出增加1.68万元，四是农林水财政拨款支出增加37.4万元，五是住房保障财政拨款支出增加4.94万元。

2. 项目支出79.6万元，比上年决算数减少22.65万元，下降22.2%。主要变动情况：一是病虫害控制项目支出增加61.17万元，二是农产品质量安全项目支出减少83.52万元。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

韶关市动物疫病预防控制中心2024年度财政拨款收入合计746.96万元。其中：一般公共预算财政拨款收入746.96万元，比上年决算数减少16.52万元，下降2.2%；主要变动情况：一是其他一般公共服务财政拨款收入减少27.25万元，二是社会保障和就业财政拨款收入减少10.63万元，三是卫生健康财政拨款收入增加1.68万元，四是农林水财政拨款收入增加14.74万元，五是住房保障财政拨款收入增加4.94万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与去年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与去年决算数持平。

（二）2024年度财政拨款支出说明

韶关市动物疫病预防控制中心2024年度财政拨款支出合计746.96万元。其中：一般公共预算财政拨款支出746.96万元，比年初预算数增加58.55万元，增长8.5%；主要变动情况：一是社会保障和就业财政拨款收入增加4.29万元，二是卫生健康财政拨款收入减少5.3万元，三是农林水财政拨款收入增加58.45万元，四是住房保障财政拨款收入增加1.1万元；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：我单位历年来无政府基金预算财政拨款支出；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：我单位历年来无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2024年度财政拨款“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

韶关市动物疫病预防控制中心2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.49万元，完成全年预算5.5万元的81.5%，比上年决算数减少0.37万元，下降7.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为4万元，完成预算4万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为4万元，完成预算4万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0.49万元，完成预算1.5万元的32.3%，比上年决算数减少0.37万元，下降43.5%。

2024年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出（如公务接待费）比上年决算数有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4万元，占89.2%；公务接待费支出0.49万元，占10.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出4万元，公务用车保有量为2辆，主要用于单位动物疫病防控应急保障及业务技术工作用车。

3. 公务接待费支出0.49万元，主要用于开展动物疫病防控工作的接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待9次，接待人数共39人。主要包括上级单位检查和各县区开展动物疫病防控工作的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本单位机关运行经费支出38.54万元，比上年决算数减少1.57万元，下降3.9%。主要增减变动情况是：办公费减少

0.07万元，电费增加0.68万元，邮电费减少0.17万元，差旅费减少2.46万元，维修（护）费增加0.95万元，公务接待费减少0.37万元，专用材料费增加0.2万元，工会经费减少2.08万元，福利费增加4.23万元，其他交通费用增加0.74万元，其他商品和服务支出减少2.29万元，资本性支出减少0.93万元。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）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，应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目2个，共涉及资金61万元，占一般公共预算项目支出总额的76.6%；组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

我单位未组织开展项目重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（仅含本单位），涉及一般公共预算支出746.96万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，单位在2024年度开展的工作任务与单位职能、规划密切相联、高度契合，单位整体制度保障较完善，单位资金内部管理机制较健全，单位整体资源配置（专业技术人员、实验室、实验设备等）较合理，具备相当水平和能力做好动物疫病监测和流行病学调查工作，顺利完成当年度省有关部门及市政府交办的工作任务；单位能从履行职能职责对预算资金的实际需求出发，按照市财政局有关部门预算管理的要求和工作程序编报预算、决算，并相应做好预算资金管理和会计核算，保障了2024年度单位履行职能职责，完成了各项重点工作任务，达到、完成了项目绩效指标的目标，总体上符合部门预算全过程预算绩效管理的要求，自评结论良好从评价情况来看，我单位项目支出安排合理，项目均按计划有序开展，情况理想，达到、完成了项目绩效指标的目标。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及2024年省级涉农统筹整合部分单列管理资金（动物疫情防控省级补助）项目、2024年农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数756.03万元，执行数746.96万元，完成预算的98.8%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024年省级涉农统筹整合部分单列管理资金（动物疫情防控省级补助）项目及2024年农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）项目绩效目标完成率均为100%，根据春、秋季

集中免疫调度情况看，全市强制免疫病种群体免疫密度达90%以上；根据市级春、秋季免疫抗体监测结果，全市强制免疫病种平均抗体合格率达70%以上，有效控制动物疫病的发生和传播，保障养殖业绿色健康发展和社会公共卫生安全，促进我市养殖业高质量发展，保障人民群众身体健康和生命安全，促进全市经济社会协调发展，本年度单位履行职能职责，完成了各项重点工作任务，达到、完成了项目绩效指标的目标，绩效自评评价良好。发现的问题及原因主要是单位部分项目绩效目标的个性化指标设置有待进一步提升，虽然我单位项目绩效目标的设置可量化性、可衡量性越来越高，但仍存在项目绩效目标的设置个性化指标不够，需要进一步细化的情况。下一步改进措施主要是加强学习，提高申报项目质量，确保申报项目绩效指标的设置，能够更贴合项目实际情况，能够更充分反映项目绩效各项产出、效果指标值。

2024年省级涉农统筹整合部分单列管理资金（动物疫情防控省级补助）项目绩效自评情况：项目全年预算数为32万元，执行数为32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：按照项目实施计划，该项目已于2024年12月31日之前实施完毕。确保了全市强制免疫病种群体免疫密度达90%以上，全市强制免疫病种平均抗体合格率达70%以上，促进病死猪专业无害化处理率不断提高，有效控制动物疫病的发生和传播，保障养殖业绿色健康发展和社会公共卫生安全，该项目执行情况良好、绩效目标圆满完成，自评分数为95分。发现的问题及原因主要是项目资金开支进度受本地财政支付较慢影响，经常性延后于项目实施的进度。下一步改进措施主要是从单位内改进申请支付进度，进而加快项

目资金的使用进度。

2024年农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）项目绩效自评情况：项目全年预算数为29万元，执行数为29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：按照项目实施计划，该项目已于2024年12月31日之前实施完毕。根据春、秋季集中免疫调度情况看，全市强制免疫病种群体免疫密度达90%以上。根据市级春、秋季免疫抗体监测结果，全市强制免疫病种平均抗体合格率达70%以上，以上项目绩效指标目标均在本年度完成，绩效自评结论良好。发现的问题及原因主要是项目资金开支进度经常性延后，项目实施进度受影响。下一步改进措施主要是从单位内改进项目申请支付进度，进而加快项目资金的使用。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：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取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：附件

附件2

市级部门整体支出绩效自评报告

部门名称：韶关市动物疫病预防控制中心

填 报 人：黄海文

联系电话：8898129

填报日期：2025 年 3 月 17 日

一、部门基本情况

(一) 部门职能。韶关市动物疫病预防控制中心于 2019 年 3 月 22 日经批准成立，为市农业农村局管理的公益一类事业单位(参公管理事业单位)，正科级,单位共设综合股、动物卫生股、畜禽疫病防控股和水生动物防控股 4 个正股级内设机构，事业编制 23 名（其中主任 1 名，副主任 3 名），外勤服务人员数 3 名，经费按财政补助一类拨付。主要职责：

(1) 贯彻执行国家和省有关动物疫病防控的方针政策 and 法律法规，承担动物卫生监督相关事务性工作，参与实施动物、动物产品的检疫相关工作。

(2) 承担动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告以及其他预防、控制等技术工作。

(3) 负责动物防疫使用的生物制品的日常管理和推广工作。

(4) 承担动物疫病防控的宣传教育、技术指导和培训工作。

(5) 承办市委、市政府和上级有关部门交办的其他任务。

(二) 年度总体工作和重点工作任务。

2024 年度单位主要是以实现防控重大动物疫病、保障动物源性食品安全、维护公共卫生安全为总体工作，组织开展重点工作任务：

- 1、夯实基础免疫，科学评价免疫效果；
- 2、加强动物疫病监测，提升疫情预警预报能力；
- 3、推动动物检疫溯源电子出证系统无纸化，规范检疫行

为；

4、扎实做好水产苗种产地检疫工作；

5、开展水生动物疫病监测预警；

6、开展水产养殖规范用药科普下乡活动。

2024 年度与 2023 年度相比较，单位继续推进我市动物疫病净化工作，兽医系统实验室管理能力和检测技术进一步提升；强化畜间布鲁氏菌病防控，保障畜牧业生产安全、公共卫生安全和生物安全；继续提升我市动物疫病防控综合能力，积极参加各项职业技能竞赛并获多个奖项；加强官方兽医依法履职建设管理，动物检疫规范明显。

（三）部门整体支出绩效目标。

2024 年度单位绩效目标、指标与部门职能、中期规划、年度工作计划具备较密切的相关性、合理性和明确性。在当年度，单位认真贯彻落实《动物防疫法》、《重大动物疫病应急条例》、《广东省动物防疫条例》等法律法规，攻坚克难，勇于担当，以实现防控重大动物疫病、保障动物源性食品安全、维护公共卫生安全为总目标，做好动物疫病监测和流行病学调查工作，尽量降低疫情发生风险，有力保障畜牧业健康发展和社会公共卫生安全，促进我市养殖业经济健康持续发展，保障人民群众身体健康和生命安全，促进全市经济社会协调发展。

（四）部门整体支出情况。

2024 年度单位年初预算数 688.41 元，资金来源均属财政拨款，其中基本支出预算数 688.41 万元，项目支出预算数 0 万元。全年单位预算指标调整后金额为 756.03 万元，2024 年实际收入 746.96 万元，实际支出 746.96 万元，（其中：基本支出 667.36 万元，项目支出 79.60 万元），整体支出完成率 98.80%。我单位加强预算管理，严格控制支出，没有出现超支现象，提高了财政资金使用效率。

近两年预算支出预决算数据对比如下：

年度 部门 预算	上年度	按支出类型分	预算金额（万元）	按资金来源分	预算金额（万元）
		其中：基本支出	679.82	其中：财政拨款	800.75
		项目支出	120.93	其他资金	0
	本年度	按支出类型分	预算金额（万元）	按资金来源分	预算金额（万元）
		其中：基本支出	688.41	其中：财政拨款	688.41
		项目支出	0	其他资金	0

年度 部门 决算	资金来源	名称	上年度资金（万元）	本年度资金（万元）
		合计	763.47	746.96
		其中：财政拨款	763.47	746.96
		其他收入	0	0
	资金运用	名称	上年度资金（万元）	本年度资金（万元）
		合计	763.47	746.96
		（一）基本支出	661.22	667.36
		其中：1. 公用经费	40.12	38.54
		2. 人员经费	621.10	628.81
		（二）项目支出	102.25	79.60

二、绩效自评情况

（一）预算执行情况。

在预算执行情况方面,单位2024年度决算总收入746.96万元,其中:财政拨款收入调整预算数746.96万元。2024年度决算总支出746.96万元,其中:2024年度决算实际支出数为746.96万元,其中:基本支出667.36万元,占实际支出的89.34%;项目支出79.60万元,占实际支出的10.66%;按经济分类支出包括:工资福利支出575.01万元、商品和服务支出111.01万元、对个人和家庭的补助53.80万元、资本性支出7.14万元。本年度决算支出746.96万元,与全年单位预算指标调整后金额756.03万元相比,全年预算执行完成率98.80%。

在各项管理执行情况方面如下:

1. 资金日常管理方面

在财务合规性上,单位严格执行财政资金管理的有关规定,部门预算资金支出均符合国家财经法规等相关规定。资金的拨付支出严格执行财经法规规定的相关审批手续,并严格按照预算批复的用途使用,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的违规情况。

在预决算信息公开上,单位按照上级有关要求,按时按质在规定的门户网站公开了2024年度部门预算及2023年度部门决算等信息,公开信息完整且内容清晰,有效保障了

预决算管理的公开、透明。

2. 专项项目及资金管理方面

单位专项项目管理严格按照相关管理制度、《广东省省级财政专项资金管理办法（试行）》、《广东省涉农资金统筹整合管理办法》、《广东省农业防灾减灾资金管理办法》执行。一是项目管理组织架构完善、职能分工明确；二是项目实施流程规范有序；三是项目资金开支严格按财政支付流程办理相关手续。

3. 资产管理方面

单位依据关于印发《韶关市市直行政事业单位非经营性国有资产管理暂行办法》（韶财资〔2020〕22号）的通知要求，并按照制度相关规定执行，有效保障了资产保存的完整性，使用的合规性，配置的合理性以及处置的规范性。一是资产配置合理，保管妥善。二是定期开展资产盘点，单位按规定组织开展了资产盘点。三是数据质量合格，单位资产账与财务账、资产实体基本相符。四是资产管理合规，单位认真执行有关资产管理规定，无资产管理违法违规问题。

4. 制度管理方面

根据本单位“三定方案”职能和实际工作，我单位本年度围绕财务收支、资产、采购等基础业务以及人员管理上相应重新修定了相关配套的内部管理工作制度，制度内容进一步清晰、明确，保障财政资金的有效运用。

（二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效。

从经济性、效率性、效益性等方面对部门支出进行总体评价分析情况如下：

1. 经济性

经济性指标主要体现的是部门运行成本控制，包含公用经费控制率、“三公”经费控制率和完成成本合理性 3 个三级指标。

（1）公用经费控制率

公用经费实际支出 38.54 万元，预算金额 76 万元，实际支出 < 预算金额。

（2）“三公”经费控制率

“三公”经费实际支出 4.49 万元，预算金额 5.50 万元，“三公”经费实际支出数 < 预算金额。

（3）完成成本合理性

工作成本依据相关行业标准进行编制，较市场价格或同类项目的完成价格相比，处于合理范围。

2. 效率性

部门整体支出的效率性通过 2024 年重点工作完成率、绩效目标完成率、项目完成及时性来衡量。

2024 年重点工作完成情况：我单位完成中央财政 2024 年农业防灾减灾和水利救灾资金动物防疫补助项目和省级财政 2024 年涉农统筹整合部分单列管理资金动物防疫项目

的动物防疫监测工作任务，工作完成率 100%。

绩效目标完成率：1. 中央财政 2024 年农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）项目绩效目标完成率 100%：根据春、秋季集中免疫调度情况看，全市强制免疫病种群体免疫密度达 90%以上；根据市级春、秋季免疫抗体监测结果，全市强制免疫病种平均抗体合格率达 70%以上。2. 2024 年省级涉农统筹整合部分单列管理资金（动物疫情防控省级补助）项目绩效目标完成率 100%：根据春、秋季集中免疫调度情况看，全市强制免疫病种群体免疫密度达 90%以上；根据市级春、秋季免疫抗体监测结果，全市强制免疫病种平均抗体合格率达 70%以上。

项目完成及时性：中央财政 2024 年农业防灾减灾和水利救灾资金动物防疫补助项目、2024 年省级涉农统筹整合部分单列管理资金（动物疫情防控省级补助）项目工作任务均在当年 12 月 31 日前完成。

3. 效果性

单位紧紧围绕有效防控重大动物疫病为总目标，做好动物疫病监测和流行病学调查工作，尽量降低疫情发生风险，有力保障畜牧业健康发展和社会公共卫生安全，促进了我市养殖业经济健康持续发展，保障了人民群众身体健康和生命安全，促进了全市经济社会协调发展。单位 2024 年度总体部门支出情况良好，整体支出率达 98.80%，合理的运用了项

目资金，对资金支出严格规范，严格遵守涉农资金支出等管理办法，绩效目标实现程度良好。

（三）自评结论

单位在 2024 年度开展的工作任务与单位职能、规划密切相联、高度契合，单位整体制度保障较完善，单位资金内部管理机制较健全，单位整体资源配置（专业技术人员、实验室、实验设备等）较合理，具备相当水平和能力做好动物疫病监测和流行病学调查工作，顺利完成当年度省有关部门及市政府交办的工作任务；单位能从履行职能职责对预算资金的实际需求出发，按照市财政局有关部门预算管理的要求和工作程序编报预算、决算，并相应做好预算资金管理和会计核算，保障了 2024 年度单位履行职能职责，完成了各项重点工作任务，总体上符合部门预算全过程预算绩效管理的要求，自评结论良好。

三、存在问题及改进意见。

1. 存在问题。单位部分项目绩效目标的个性化指标设置有待进一步提升。虽然我单位项目绩效目标的设置可量化性、可衡量性越来越高，但仍存在项目绩效目标的设置个性化指标不够，需要进一步细化的情况。

2. 改进意见。加强学习，提高申报项目质量，确保申报项目绩效指标的设置，能够更贴合项目实际情况，能够更充分反映项目绩效各项产出、效果指标值。

部门整体支出绩效自评表

部门名称及编码		韶关市动物疫病预防控制中心 133003								
业务处室名称		农业农村科								
年度主要任务	任务名称	主要内容				完成情况				
	动物防疫监测	按照相关规划或实施方案，对全市强制免疫实施情况和免疫效果监测进行监测，科学指导动物免疫工作。				根据春、秋季集中免疫调度情况看，全市强制免疫病种群体免疫密度达90%以上。根据市级春、秋季免疫抗体监测结果，全市强制免疫病种平均抗体合格率达70%以上。				
预期目标	实现防控重大动物疫病、保障动物源性食品安全、维护公共卫生安全的目标									
目标实际完成情况	本年度已实现防控重大动物疫病、保障动物源性食品安全、维护公共卫生安全的目标									
项目资金（万元）	年初预算（万元）	全年预算（万元）	全年执行（万元）	执行率	分值	得分				
其中：财政拨款	688.41	756.03	746.96	98.8	-	9.8				
其他资金					-					
合计	688.41	756.03	746.96	98.8	10	9.8				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	强制免疫病种应免疫畜禽的免疫密度（%）	定量	大于或等于	≥90%	%	10	10	
		质量指标	免疫质量和免疫效果（除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率）	定性	大于或等于	≥70%	%	10	10	
		时效指标	要求完成时间	定性	小于或等于	2024年12月31日前	2024年12月31日前	10	10	
		成本指标	样品监测检测成本	定性	小于或等于	≤项目成本支出	≤项目成本支出	10	10	
	效果指标	经济效益								
		社会效益	口蹄疫、高致病性禽流感、布病、包虫病等优先防治病种防治工作	定性	等于	疫情保持平稳	疫情保持平稳	10	10	
		生态效益	大规模随意抛弃病死猪事件发生率	定性	等于	不发生大规模随意抛弃病死猪事件	不发生大规模随意抛弃病死猪事件	10	10	
		可持续影响	促进我市养殖业经济健康持续发展	定性	等于	促进我市养殖业经济健康持续发展	促进我市养殖业经济健康持续发展	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度								

附件 2-3

**韶关市动物疫病预防控制中心农业 2024 年
防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）
转移支付 2024 年度绩效自评报告**

专项名称：2024 年农业防灾减灾和水利救灾资金
（动物防疫补助）

绩效自评单位：韶关市动物疫病预防控制中心

联系人：王俊峰

联系电话：0751-8632178

绩效自评日期：2025 年 3 月 7 日

2024 年农业防灾减灾和水利救灾资金 (动物防疫补助) 转移支付 2024 年度绩效自评报告

一、绩效情况分析

(一) 资金投入情况分析 (分析资金投入及执行情况)

提供佐证材料情况: ☐ 无 ☐ 不完整 ☒ 完整, 如有提供佐证材料, 见文件夹 1-1: 1.2024 年农业防灾减灾和水利救灾资金 (动物防疫补助) 经费支出情况表; 2.报账材料。

(二) 资金管理情况分析

资金管理情况指标	情况说明	存在问题和改进措施
分配科学性	科学	
下达及时性	及时	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
执行准确性	准确	
预算绩效管理情况	规范	
支出责任履行情况	严格履行	

提供佐证材料情况: ☐ 无 ☐ 不完整 ☒ 完整, 如有提供佐证材料, 见文件夹 1-2: 1.2024 年农业防灾减灾和水利救灾资金 (动物防疫补助) 经费支出情况表; 2.报账材料。

(三) 总体绩效目标完成情况分析

2024 年总体绩效目标是：按照相关规划或实施方案，对全市强制免疫实施情况和免疫效果监测进行监测，科学指导动物免疫工作。

2024 年完成情况：根据春、秋季集中免疫调度情况看，全市强制免疫病种群体免疫密度达 90%以上。根据市级春、秋季免疫抗体监测结果，全市强制免疫病种平均抗体合格率达 70%以上。

提供佐证材料情况：☐无 ☐不完整 ☒完整，如有提供佐证材料，见文件夹 1-3：1.2024 年春季动物防疫免疫进度汇总表；2.2024 年秋季动物防疫免疫进度汇总表；3.2024 年春季重大动物疫病免疫效果评估简报；4.关于开展秋季动物疫病防控等兽医与屠宰重点工作调研的情况反馈。

（四）绩效指标完成情况分析

1.数量指标。2024 年度我市扎实推进规模养殖场全面实行强制免疫“先打后补”和畜禽散养户集中采购疫苗实施强制免疫工作，对免疫抗体水平不达标的一部分养殖场（户），及时督促开展补免，确保免疫效果，全市强制免疫病种群体免疫密度达 90%以上。

2.质量指标。2024 年度我中心坚持防疫优先，中央财政动物防疫等补助经费使用率为 100%；全年全市未接到重大动物疫情报告。根据市级春、秋季免疫抗体监测结果，全市强制免疫

病种（除布病外）平均抗体合格率达 70%以上。

3.时效指标。2024 年度我市积极主动报送各类动物防疫报表，全年准时报送率达 100%。

4.社会效益指标。2024 年度我市通过开展专项采样监测工作，采取血清学和病原学相结合的方式对口蹄疫、高致病性禽流感、布病等动物疫病进行监测；联合各级疾控机构开展非洲猪瘟、小反刍兽疫、血吸虫病等流行病学调查工作，确保疫病防控工作到位。

提供佐证材料情况：☐无 ☐不完整 ☒完整，如有提供佐证材料，见文件夹 1-4：1.2024 年春季动物防疫免疫进度汇总表；2.2024 年秋季动物防疫免疫进度汇总表；3.2024 年春季重大动物疫病免疫效果评估简报；4.关于开展秋季动物疫病防控等兽医与屠宰重点工作调研的情况反馈。

二、工作亮点及突出成绩（重点，详写）

一是我市翁源县丰泽畜牧养殖有限公司由伪狂犬省级动物疫病净化创建场成功升级为动物疫病净化场。

二是组织开展全市县级兽医实验室检测能力比对试验，全市县级兽医实验室的样品检测总符合率 97.3%，较 2023 年提升 3.2 个百分点，其中有 8 个县级实验室符合率达到了 100%。

三是参加省农业农村厅组织的实验室检测能力比对试验，市本级及武江、曲江、南雄、始兴等 4 个县级兽医实验室所有

比对项目全部正确，市本级兽医实验室检测能力比对结果多年来持续保持 100%符合率的好成绩，受到省农业农村厅表扬。

四是参加 2024 年广东省农业行业动物疫病防治员职业技能竞赛我市代表队最终以总分排名第九的成绩荣获团体优秀奖，三位选手均获得个人优秀奖，取得历史最佳成绩；参加第六届全国农业行业职业技能竞赛农业技术员（水产技术员）广东省选拔赛，我中心 1 名代表取得个人优秀奖。

提供佐证材料情况：☐无 ☐不完整 ☒完整，如有提供佐证材料，见文件夹 2：1.关于公布 2024 年“省级动物疫病净化场”“省级动物疫病净化创建场”名单的通知；2.关于公布 2024 年全省兽医系统实验室检测能力比对结果的函；3.关于 2024 年韶关市县级兽医系统实验室检测能力比对结果的通报；4.关于 2024 年广东省农业行业动物疫病防治员职业技能竞赛获奖情况的通报；5.关于第六届全国农业行业职业技能大赛农业技术员（水产技术员）广东省选拔赛获奖名单及选手成绩的公示。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施（重点，详写）

无。

提供佐证材料情况：☒无 ☐不完整 ☐完整。

四、资金和项目管理制度建设

无。

提供佐证材料情况：☒无 ☐ 不完整 ☐完整。

五、地市自评结果应用和信息公示公开情况

无。

提供佐证材料情况：☒无 ☐ 不完整 ☐完整。

六、其他需要说明的问题

无。

提供佐证材料情况：☒无 ☐ 不完整 ☐完整。



转移支付区域（项目）绩效目标自评表

转移支付（项目）名称		2024 年农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）				
市级主管部门		韶关市农业农村局		资金使用单位	韶关市动物疫病预防控制中心	
资金投入情况 (万元)		资金来源	全年预算数 (A)	向财政部门报 账数	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A*100%)
		年度资金总额:				
		其中: 中央财政资金	29	29	29	100%
		地方资金				
		其他资金				
		自有资金				
		金融或社会资 金				
		其他资金				
总体目标 实现情况	总体目标			全年实际完成情况		
	按照相关规划或实施方案, 对全市强制免疫实施情况和免疫效果监测进行监测, 科学指导动物免疫工作。			根据春、秋季集中免疫调度情况看, 全市强制免疫病种群体免疫密度达 90% 以上。根据市级春、秋季免疫抗体监测结果, 全市强制免疫病种平均抗体合格率达 70% 以上。		
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成 值	未完成或超出 30% 原因及 改进措施 (重要提示: 在 自评报告中详细阐述, 此 处简略)
	产出 指标	数量指标	强制免疫病种应免 疫畜禽的免疫密度 (%)	≥ 90%	≥ 90%	
		质量指标	免疫质量和免疫效 果 (除布病外其他 病种的平均免疫抗 体合格率)(%)	≥ 70%	≥ 70%	
		时效指标				
		成本指标				
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	口蹄疫、高致病性 禽流感、布病等优 先防治病种防治工 作	疫情保持平稳	疫情保持平稳	
		生态效益指标				
	可持续影响指 标					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标				
	其他 绩效 指标					
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及所涉及金额, 如没有请填无。					

注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的以前年度的结转结余资金等。各类来源资金均需填报完整,“地方财政资金”系农业农村部考核指标。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

4.定性指标,完成情况分为好、较好、一般、较差四挡,资金使用单位在相应档次内分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%、60%-0合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时,以区域或项目的资金量为权重加权平均计算完成值。

市级财政支出项目绩效自评报告

一、项目概况情况

（一）主管部门和项目单位基本情况

我中心为市农业农村局管理的公益一类参公事业单位，正科级。内设综合股、动物卫生股、畜禽疫病防控股、水生动物防控股 4 个正股级机构。主要任务是：贯彻执行国家和省有关动物防疫的方针政策 and 法律法规，承担动物卫生监督相关事务性工作，参与实施动物、动物产品的检疫相关工作；承担动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告以及其他预防、控制等技术工作。单位年末实有人数 23 人，由财政供养，其中在职在编人员 20 人，工勤人员 4 人。

（二）项目实施主要内容

开展强制免疫病种免疫效果监测，科学评价动物免疫疫苗的免疫效果和预警预报疫情风险，及时堵塞防疫漏洞和消除疫情隐患，科学有效防控动物疫病，为我市畜牧业健康稳定发展保驾护航。

二、前期工作

（一）论证决策

根据《中华人民共和国动物防疫法》、《重大动物疫情应急条例》、《广东省动物防疫条例》等法律法规以及贯彻落实国家

和省动物疫病监测与流行病学调查计划,我中心要履行相关的法定职责和完成上级业务部门安排的监测任务,应当安排专项经费用于动物疫病监测工作。

(二) 目标完整性

紧紧围绕有效防控重大动物疫病为总目标,做好动物疫病监测和流行病学调查工作,尽量降低疫情发生风险,有力保障养殖业健康发展和社会公共卫生安全,促进我市养殖业高质量发展,保障人民群众身体健康和生命安全,促进全市经济社会协调发展。

阶段性目标:强制免疫病种应免疫畜禽的免疫密度达到农业部规定标准($\geq 90\%$),免疫质量和免疫效果(除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率)达到农业部规定标准($\geq 70\%$)。

(三) 目标科学性

按照相关规划或实施方案,对全市强制免疫实施情况和免疫效果监测进行监测,科学指导动物免疫工作。通过对主要疫病进行病原学和血清学监测,开展疫情监测预警和应急处置工作,定期分析评估动物疫情,可以科学研判疫病防控形势,为防控决策提供参考依据,确保不发生区域性重大动物疫情。

(四) 组织机构

我中心内设综合股、动物卫生股、畜禽疫病防控股、水生动物防控股 4 个正股级机构。中心现有专业技术人员 13 人,其中,

6人为研究生学历。专业人员包括兽医师（工程师）5人，助理兽医师2人。

（五）制度措施

1.项目管理：成立项目领导小组，并制定《动物疫病监测项目实施方案》，加强项目实施全过程的管理，保障项目科学、高效规范实施。

2.资金管理：我中心严格按照《广东省省级财政专项资金管理办法（试行）》的规定，对财政专项资金实行专账核算，按照财务规章制度和会计核算办法进行财务处理。对5万元以上的大额专项资金的使用，严格按照“三重一大”财务管理制度的要求，经过中心领导班子成员集体讨论，并经过询价的方式，签订合同后按相关手续报账。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；资金支出符合专项资金管理办法规定的用途。

三、实施过程

（一）资金到位情况

2024年3月18日，市财政已下达2024年省级涉农统筹整合部分单列管理资金（动物疫情防控省级补助）32万元，到位率100%。

（二）资金支付情况

项目资金32万元已全部支付，其中：①采购动物疫病监测耗材25236元；②实验室仪器、设备校准维护99734元，③采购

动物疫病监测试剂盒和移液器 195030 元。

（三）财务合规性

项目支出规范，无预算调整，支出合规；资金管理严格执行国库集中支付制度，专款专用，无超范围、超标准支出，无截留、挤占、挪用资金的情况发生。

（四）实施程序

1.制定对应的工作方案：制定了《韶关市动物疫病监测与流行病学调查计划（2023-2025 年）》、《关于开展 2024 年春防畜禽免疫抗体集中监测工作的通知》、《关于开展秋季动物疫病防控等兽医与屠宰重点工作调研的通知》。

2.按照工作方案认真组织实施：按照相关规划或实施方案，对全市强制免疫实施情况和免疫效果监测进行监测，科学指导动物免疫工作，确保全市强制免疫病种群体免疫密度达 90%以上，强制免疫病种平均抗体合格率达 70%以上。

3.通过招投标政府采购方式采购监测试剂，由中心与供货单位签订购销合同，凭合同、销售单、验收证明等资料经国库支付中心审核通过后，以财政直接支付方式支出。

（五）项目监管情况

成立项目领导小组，由中心主任任组长、副主任任副组长负责对项目实施进行监督、协调、统筹规划等工作。同时成立项目技术小组，分管副主任任组长，对应股室业务骨干任成员，负责

项目的具体实施。加强项目监督检查，确保项目进度和质量，并完善项目档案资料及技术资料。

四、项目绩效预算

（一）（成本）控制情况

本中心对有业务往来的供应商建立档案，收集、整理供应商所有的资质证件材料并及时归档、及时更新《供应商名录》。对供应商进行评审，通过三方询价的方式选择质优价低的供应商。

（二）完成进度及质量

按照项目实施计划，该项目已于 2024 年 12 月 31 日之前实施完毕。强制免疫病种应免疫畜禽的免疫密度 $\geq 90\%$ ，动物疫病监测的群体强制免疫抗体合格率 $\geq 70\%$ 。

（三）社会效益

有效控制动物疫病的发生和传播，保障养殖业绿色健康发展促进全市经济社会协调发展。

（四）可持续发展

促进我市养殖业经济健康持续发展，保障人民群众身体健康和生命安全。

五、主要问题及原因

本年度项目财政资金总额为 32 万元，较上一年度减少 60%，但在既定检测任务指标未相应调减的情况下，财政保障规模与业务执行需求间呈现显著失衡。

六、改进计划或建议

1.盘点实验室仪器耗材库存，搭建兽医实验室管理系统，减少重复采购；

2.清理长期未使用的结余资金，优先用于紧急任务；

3.积极争取上级专项补助，补充资金缺口。

七、自评结论及得分

我中心作为项目承担单位，认为该项目执行情况良好、绩效目标圆满完成，自评分数为 95 分。

韶关市动物疫病预防控制中心

2025 年 3 月 10 日



项目绩效自评指标评分表

填报单位名称: 韶关市动物疫病预防控制中心 金额单位: 万元

基本情况	项目名称		2024年省级涉农统筹整合部分单列管理资金（动物疫情防控省级补助）		评价年度		2024年		评价金额		32		
	联系人		王俊峰		联系电话		13826328966		联系邮箱		sgdj8631992@163.com		
	实施文件依据		《中华人民共和国动物防疫法》、《重大动物疫情应急条例》、《广东省动物防疫条例》										
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	32										
		实际分配下达	上级资金	32		市本级			转移支付至县（市、区）				
	资金使用情况	实际支出金额	上级资金	32		市本级			转移支付至县（市、区）				
	绩效目标情况	预期总体目标	有效控制动物疫病的发生和传播，保障养殖业绿色健康发展和社会公共卫生安全，促进我市养殖业高质量发展，保障人民群众身体健康和生命安全，促进全市经济社会协调发展。确保本区域内强制免疫密度达到90%，平均抗体合格率常年保持在70%以上，不发生区域性重大动物疫病，促进病死猪专业无害化处理率不断提高。				是否如期实现预期总体目标		是				
指标评分表													
评价指标								评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标							
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)						

决策	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4		3	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无,则根据实际情况核定分数。	1.可行性研究报告或前期摸底调查资料、数据; 2.集体审议会议纪要; 3.专家论证意见; 4.项目立项文件
				目标设置	6	完整性	2		2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性,即是否包含总目标和阶段性目标,是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标,预期达到的效果性指标,据此核定分数。	1.《绩效目标申报表》; 2.绩效目标下达通知; 3.如绩效目标、指标有发生调整,提供调整说明。
						合理性	2		2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性,即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关,体现决策意图,同时合乎客观实际,据此核定分数。	
						可衡量性	2		2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性,即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标,据此核定分数。	
				保障措施	2	制度完整性	1		1	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施,根据实际情况核定分数。	1.专项资金管理办法(如无专门专项资金管理办法,请说明该资金遵循的资金管理办法); 2.项目管理制度; 3.监督管理制度/规范;
						计划安排合理性	1		1	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断,并根据实际情况核定分数。	1.工作行动计划(中长期计划); 2.年度工作计划、通知/工作任务清单(年度计划); 3.项目开展计划; 4.资金使用计划
									3	1.各类来源的资金足额到位的,得3分;	1.预算批复的通知;

产出	30	经济性	5	成本控制	2	成本节约（成本指标）	2		2	在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。	1.资金使用台账； 2.其他成本节约的佐证资料。
		效率性	10	完成进度 完成质量	10	（个性指标） （个性指标）	10		5 5	根据评价对象设置指标名称和分数权重，包括完成实际完成情况（数量指标）、及时性（时效指标）、质量达标（质量指标）情况等。	1.提供《专项资金项目绩效自评产出、效益指标完成情况统计表》（见参考样式）；
效益	30	效果性	40	经济效益	40	（个性指标）	40		9	根据评价对象选择效果性指标，并相应设置指标名称和分数权重。	2.产出、效益相关佐证材料如： ①年度工作计划、工作总结； ②上报给市委市政府、市人大的
				社会效益		（个性指标）			9		
				生态效益		（个性指标）			9		
				可持续发展		（个性指标）			9		
		公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5		5	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。	部门自行开展的满意度调查、行风评议和上访/投诉情况。
合计:			100		100		100		95		