

# 陕西省动物疫病预防控制中心

## 2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 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，我中心聚焦重大动物疫病和主要人兽共患病防控工作，强化技术集成攻关与推广应用，严格落实疫病监测诊断、流调报告及应急处置等技术措施，全省动物疫病防控形势保持平稳，全年未发生重大动物疫情；新建成国家级动物疫病净化场3个、无疫小区3个，省级动物疫病净化场13个。

### （一）主要职责。

陕西省动物疫病预防控制中心为正处级公益一类事业单位，隶属省农业农村厅的财政全额拨款事业单位。主要工作职责：承担全省动物疫病的监测、诊断、流行病学调查、疫情报告和动物疫病的预警、预报等工作；拟订重大动物疫病防控技术方案；承担动物疫病预防的技术指导和宣传工作；开展全省兽药检验技术交流和技术培训。

### （二）内设机构。

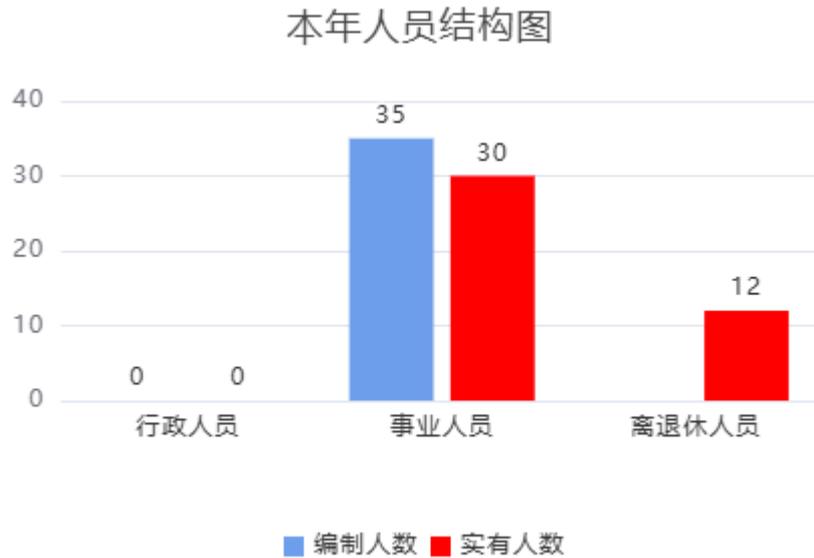
我中心共设置六个科室，分别为：办公室（党办）、监测诊断科、流行病学调查科、业务指导科、防控应急科、公共卫生科。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省农业农村厅的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制35人，其中行政编制0人、事业编制35人；实有人员30人，其中行政0人、事业30人。单位管理的离退休人员12人。



## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

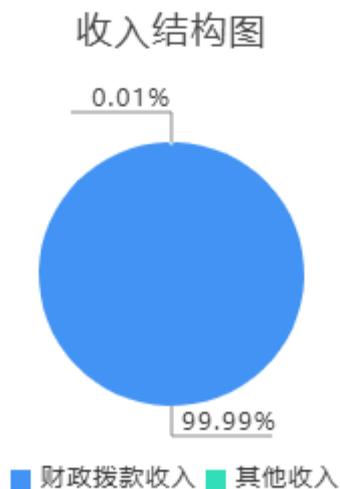
### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1,549.02万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少34.11万元，下降2.15%，下降的主要原因是：本年度财政拨款收入减少。



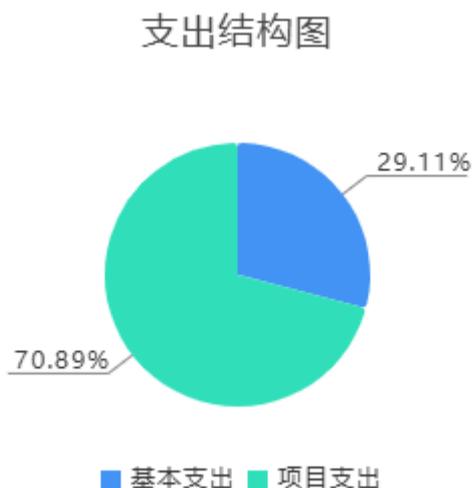
### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,545.84万元，其中：财政拨款收入1,545.69万元，占99.99%；其他收入0.15万元，占0.01%。



### 三、支出决算情况说明

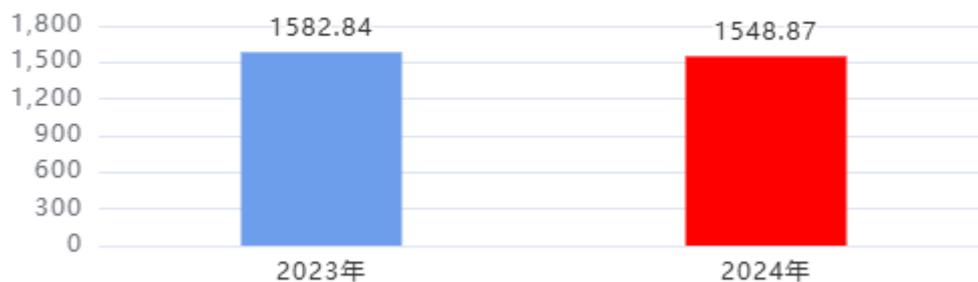
2024年度本年支出合计1,548.87万元，其中：基本支出450.94万元，占29.11%；项目支出1,097.93万元，占70.89%。



### 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1,548.87万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少33.97万元，下降2.15%，下降的主要原因是：本年度财政拨款收入减少。

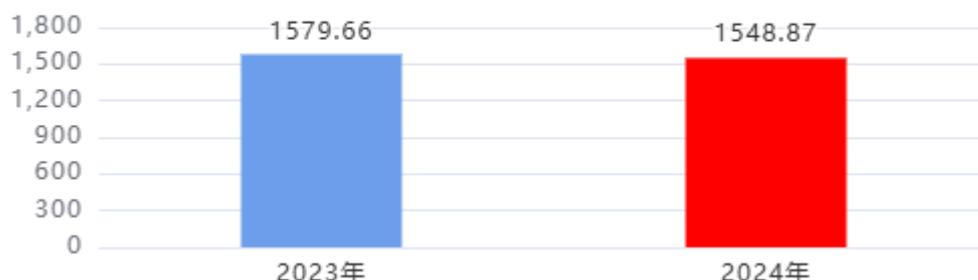
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



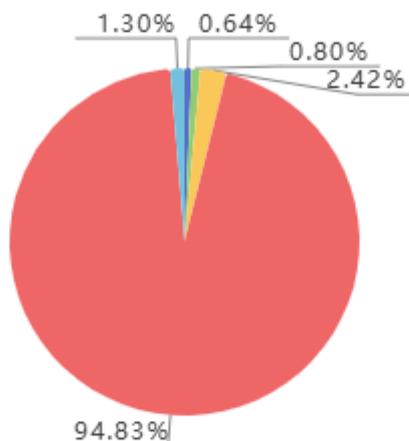
### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,546.38万元，支出决算1,548.87万元，完成年初预算的100.16%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少30.79万元，下降1.95%，下降的主要原因是：本年度财政拨款收入减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 教育支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 农林水支出 ■ 住房保障支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算24.36万元，支出决算9.94万元，完成年初预算的40.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出的培训费调整至相应的功能支出科目。

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12.43万元，支出决算12.43万元，完成年初预算的100%。

3. 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22.50万元，支出决算22.50万元，完成年初预算的100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算15万元，支出决算15万元，完成年初预算的100%。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算370.99万元，支出决算370.87万元，完成年初预算的99.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：事业运行中公务接待费未执行完毕。

6. 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169.60万元，支出决算169.60万元，完成年初预算的100%。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算891.30万元，支出决算908.33万元，完成年初预算的101.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出的培训费调整至相应的功能支出科目及年初结转项目资金支出。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算20万元，支出决算20万元，完成年初预算的100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算20.20万元，支出决算20.20万元，完成年初预算的100%。

## **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450.94万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费398.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费52.39万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、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**

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## **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14万元，支出决算13.88万元，完成预算的99.14%，决算数小于预算数的主要原因是：公务接待费支出减少。决算数较上年增加的主要原因是：公车运行费年初预算数增加。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2024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。

本单位2024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预算13万元，支出决算13万元，完成预算的100%。主要用于：公车加油费、车辆保险、高速过路费等。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待费预算1万元，支出决算0.88万元，完成预算的88%。决算数较预算数减少0.12万元，主要原因是：严格控制支出，压减费用。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.88万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等所发生的接待支出（。共接待国内来访团组10个，来宾55人次。

### （二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算24.36万元，支出决算24.35万元，完成预算的99.96%。决算数较预算数减少0.01万元，主要原因是：压减培训支出。决算数较上年减少的主要原因是：本年度培训项目减少。主要用于：全省动物疫病净化和区域化管理工作培训等。

### （三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算3.99万元，支出决算3.99万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。主要用于：组织召开全省动物疫控中心主任会议。

## 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102.15万元，其中：政府采购货物支出102.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额52.36万元，占政府采购支出合同总额的51.25%，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政府采购货物支出合同金额的51.25%，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金额的0%，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金额的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆3辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车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，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是执行单位职能所发生的监测采样调查等用车。单价100万元（含）以上设备（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，中心2024年度主要计划任务完成情况及取得成效如下：1. 坚定不移加强区域化管理。牢固树立基础理念，将疫病区域管理理念贯穿工作始终，高质量推进动物疫病净化、无疫区和无疫小区建设，以点带面，逐步实现集中连片动物疫病净化消灭。按计划梯次推进关中地区奶山羊布病净化示范区建设，接续建成富平县、千阳县等奶山羊布病净化示范县，指导好剩余县区创建性工作取得实质性进展；指导做好商洛市牛羊布病无疫区创建，分步骤逐县实现牛羊布病无疫区；总结推广创建工作好经验好做法，下大力气解决动物疫病净化和无疫小区创建卡脖子技术难题，争取更多国家级牌子，再建设一批高质量的非洲猪瘟、布病无疫小区和省级、国家级动物疫病净化场，提升动物疫病区域管理水平，夯实畜牧业高质量发展基础。2. 坚定不移落实常态化防控措施。始终将“安全”理念贯穿

动物疫病防控全过程，不折不扣落实非洲猪瘟等重大动物疫病常态化防控措施。严格执行动物疫情应急值班报告制度，储备好疫病诊断试剂、人员防护等应急物资，持续开展动物疫病防控应急技术培训，提升应急处置能力；坚持以检促防，科学制定重大动物疫病强制免疫效果评价方案，组织完成好春秋两季强制免疫效果评价，促进免疫质量提升；继续组织开展“大清洗、大消毒”行动，降低环境病原体污染，提升养殖环节生物安全水平；根据疫病季节流行特点，组织开展动物疫病防控技术宣传培训，提升养殖场户疫病防控能力，确保不发生区域性重大动物疫情，降低动物疫病对畜禽养殖造成的损失。

3. 坚定不移强化技术支撑能力。坚持以技术集成创新作为根本动力和重要抓手，按照工作项目化、项目成果化的思路，以技术研究推广项目为载体，将动物疫病监测、流行病学调查、动物疫病净化、无疫创建等专项工作包装成技术研究和推广项目，联合大专院校、科研机构等开展技术攻关，集成一批易操作、有实效、好推广的疫病防控技术；联合市、县疫控机构和行业畜牧兽医技术机构开展动物疫病防控模式试点示范，探索解决新时期新形势下动物疫病防控工作面临的难点、痛点；持续推动各级兽医实验室建设，鼓励县级实验室拓展检测范围，提升检测能力；围绕动物疫病监测采样、风险评估、流行病学调查等领域，研究编制技术指南、技术规范和技术标准，加快推进动物疫病防控技术标准化、规范化进程，切实发挥好技术单位的技术支撑作用。

4. 坚定不移推进信息化建设。充分发挥疫情监测、流行病学调查优势，持续提升工作的规范化、科学性和精准性，强化分析研判能力；加快推进动物疫控监测预警信息化建设，结合物联网技术、地理信息技术，升级完善省级兽

医实验室Limis管理系统，逐步推广应用到市、县级兽医实验室，实现全省兽医实验室检测数据实时传输，探索搭建一个实时、可视化的陕西省动物疫病监测预警平台，提升动物疫情预报预警能力。5. 坚定不移保障公共卫生安全。坚定同一个健康理念，充分发挥动物疫控机构在促进人和动物健康的服务保障中的作用，围绕布病等主要人兽共患病防控目标任务，以开展动物疫病监测净化、流调溯源、技术宣传培训为抓手，加强与动物卫生监督、卫生健康、林业等部门沟通协作，互通信息，共享资源，聚力做好人兽共患病防控工作，降低公共卫生安全风险。持续推进兽用抗菌药物使用减量化技术推广应用，促进畜禽绿色健康养殖。6. 坚定不移深化人才队伍建设。坚持“一专多能”人才培养理念，定期举办开展陕西疫控大讲堂，持续推进兽医流行病学培训班，培养一批全省乃至全国知名专家；以系统化、规范化培训为目标，研究制定动物疫病防控技术培训课程体系，有针对性的分领域开展技术培训，力争培养一批懂技术、能解决问题的疫病防控技术人才；做好省兽医卫生委员会办公室工作，分领域组建专家团队，充分发挥全省兽医卫生专家作用，广泛开展技术咨询服务，不断强化动物疫病防控工作的人才和技术支撑。

本单位在部门决算中反映动物疫情监测与防治项目等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金984.96万元，占部门预算项目支出总额的89.71%。

## （二）单位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96分，全年预算数1549.72万元，全年执行数1549.03万元，预算执行率为99.95%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年，我

中心聚焦重大动物疫病和主要人兽共患病防控工作，强化技术集成攻关与推广应用，严格落实疫病监测诊断、流调报告及应急处置等技术措施，全省动物疫病形势保持平稳，全年未发生重大动物疫情；新建成国家级动物疫病净化场3个、无疫小区3个，省级动物疫病净化场13个。发现的问题及原因：我中心目前在预算执行及绩效管理过程中，依然存在一些问题和不足，如项目资金未能按照年初预算及时使用，项目推进力度有待进一步加强等。下一步改进措施：一是进一步强化预算管理意识，预算编制应与业务科室做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。二是完善各类支出管理制度、明细收支项目，坚持专款专用，提高预算编制的前瞻性和指导性。三是进一步推进预算绩效管理信息系统建设，完善绩效管理相关制度，提高可操作性。

# 陕西省动物疫病预防控制中心单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称		陕西省动物疫病预防控制中心									
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			
年度 主要 任务 完成 情况	人员经费和公用经费支出	保障人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴,按规定为职工缴纳社保等费用。保障机构自身正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括办公费、水费、电费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费等。	451.11	450.95	0.16	450.95	450.95	0	-	99.96%	-
	动物疫情监测专网运行与维护项目	一是对全省疫控系统动物疫情报告系统和专网进行维护,二是组织全省疫控系统严格执行重大动物疫病1小时报告制度。三是对兽医实验室业务监测预警预报系统(LIMS)和移动采样平台进行维护。	20.00	20.00	0.00	20	20	0	-	100.00%	-
	省级农业专项	动物疫情监测与防治,奶山羊布病净化与疫病防治,兽用抗菌药物使用减量化技术推广等	1028.61	1028.61	0.00	1028.14	1028.14	0	-	99.95%	-
	金额合计			1499.72	1499.56	0.16	1499.09	1499.09	0	10	99.96%
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					
	承担全省动物疫病的监测、诊断、流行病学调查、疫情报告和动物疫病的预警、预报等工作;拟定重大动物疫病防控技术方案;承担动物疫病预防的技术指导和培训宣传工作;开展全省兽药检验技术交流和培训。全面摸清优先防治动物疫病空间分布情况和免疫效果情况,掌握疫情流行趋势,科学评估动物疫情风险,及时识别、控制和消灭动物疫病,提升养殖环节生物安全防护水平和区域综合防疫能力,有效降低畜牧养殖因动物疫病造成损失和公共卫生安全风险,确保不发生区域性重大动物疫情,保障我省畜牧产业高质量发展和公共卫生。					承担全省动物疫病的监测、诊断、流行病学调查、疫情报告和动物疫病的预警、预报等工作;拟定重大动物疫病防控技术方案;承担动物疫病预防的技术指导和培训宣传工作;开展全省兽药检验技术交流和培训。全面摸清优先防治动物疫病空间分布情况和免疫效果情况,掌握疫情流行趋势,科学评估动物疫情风险,及时识别、控制和消灭动物疫病,提升养殖环节生物安全防护水平和区域综合防疫能力,有效降低畜牧养殖因动物疫病造成损失和公共卫生安全风险,确保不发生区域性重大动物疫情,保障我省畜牧产业高质量发展和公共卫生。					
年度 绩效 指标 完成 情况	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		
	产出指标 (50分)	数量指标	在编人员数量(人)			≥30	30	4	4		
			保障运转单位数量(个)			1	1	3	3		
			开展减抗替抗技术试验示范的养殖场数量(个)			≥30	33	5	5		
			开展动物源细菌耐药性采样监测数量(份)			≥3250	5123	5	5		
		检测奶山羊血清、病原学样品数量(份)			≥23000	26000	5	5			
		质量指标	财政资金利用率			≥97%	99.96%	5	5		
			年度工作目标完成率			95%	97%	4	4		
	规模养殖场参与率			≥30%	40%	4	4				
	时效指标	资金支付及时性			≥98%	≥95%	5	3			
		资金使用期限			1年	1年	5	5			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	部门预算财政资金(万元)			471.08万元	470.95万元	5	3		
			通过开展兽用抗菌药使用减量化技术推广,降本增效,提升养殖效益			效果明显	有效果	6	6		
		社会效益指标	公众对人兽共患病防控意识			提高	提高	6	6		
项目区奶山羊病死羊数量减少,兽药使用减少,环保压力降低			有效果	有效果	6	6					
降低粪污异味,提高养殖环境质量			有效果	有效果	6	6					
可持续影响指标			避免细菌耐药性产生			有效果	有效果	6	6		
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	养殖场满意度			96%	96%	10	10			
总分									100	96.00	

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映动物疫情监测与防治项目等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 动物疫情监测与防治项目绩效自评综述：全年预算数855.36万元，全年执行数855.36万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：（1）坚定不移抓好疫病常态化防控，重大动物疫情形势保持平稳。认真落实非洲猪瘟等重大动物疫病常态化防控措施，强化口蹄疫、高致病性禽流感等重大动物疫病强制免疫技术指导，科学制定强制免疫效果评价方案，组织完成春秋两季强制免疫效果评价，抽检范围覆盖10市40个县區，检测样品1.2万份次，抗体合格率均超过部颁标准，以监促防，筑牢免疫屏障；严格执行动物疫情上报管理制度，指定专人负责动物疫情网络报告工作，报告发现动物疫病73种，有效疫情报告率达到100%。强化应急处置，核查举报疫情10余起，派出专家现场指导处置，均得到及时有效控制。一年来，全省动物疫情形势保持平稳，未发生区域性重大动物疫病。（2）规范开展动物疫病监测流调，有效提升动物疫情预警能力。制定年度动物疫病监测和流调工作方案，推行分级分类监测模式，在全省设立21个定点监测县，组织完成口蹄疫、非洲猪瘟等12种重点动物疫病监测79.98万份次，及时掌握病疫状况；在26个县开展小反刍兽疫、猪群疫病、牛羊疫病等7个专项流行病学调查，充分了解重点动物疫病流行特点；在234个种畜禽场开展以伪狂犬病、猪瘟等重点疫病和人兽共患病专项监测和流行病学调查，监测样品40余万份，实时跟踪种畜禽群疫病动态。每半年开展一次疫病监测流调数据分析，形成专题报

告，提出动物疫情预警信息和防控建议，为兽医行政决策提供有力技术支撑。（3）全力以赴推进疫病区域化管理，重点疫病净化无疫取得新突破。以动物疫病净化场、无疫小区、无疫区和净化示范区建设为重点，充分发挥省级兽医卫生专家作用，落实“联企帮场”技术指导机制，全省动物疫病“一场两区”建设实现点面结合，重点突破。全年新建成国家级动物疫病净化场3个、无疫小区3个，省级动物疫病净化场13个，国家级“一场一区”建成数量位居全国前列。全力推进商洛市牛羊布病无疫区和关中地区奶山羊布病净化示范区建设，商洛市镇安、柞水两县通过省级评估，并按要求全面整改到位，剩余5个县区已申请开展省级评估；富平县、千阳县奶山羊布病净化示范区已通过省级评估，正在按程序申请国家级评估。坚持建管结合、建成一个管好一个的原则，先后组织专家对已通过国家级动物疫病净化场、无疫小区开展净化无疫状态维持评估工作，针对存在问题及时提出整改意见。（4）持之以恒加强兽医实验室建设，技术支撑基础进一步巩固。以兽医实验室能力比对、生物安全检查为抓手，不断强化兽医实验室质量管理和生物安全管理，省级兽医实验室参加全国能力比对，取得连续14年比对结果全符合的好成绩；组织开展全省兽医实验室能力比对，共有包括市县级、第三方检测机构及专业社会化服务无害化处理中心等51家实验室参加比对，其中30个实验室所有比对项目全部符合，所有比对项目样品符合率达到94.36%。组织完成9个县级兽医实验室续展考核工作，6个第三方检测机构和4个县级兽医实验室非洲猪瘟检测资质现场审查。截至目前，全省市级实验室续展考核通过率为70%，县级通过率为66.6%，全年未发生实验室生物安全事件。（5）不断强化布病等

人兽共患病防控，维护公共卫生安全。以布病等重点人兽共患病防控为重点，积极落实监测流调、净化无疫、消毒灭源和宣传干预等综合防控措施。全年共报告发生畜间布病疫情647起，牛结核病疫情20起，均得到及时有效处置；高致病性禽流感、狂犬病等继续保持零报告。布病感染抗体个体阳性率0.9%，群体阳性率11.68%，同比下降0.67个百分点；牛结核病个体阳性率0.05%，群体阳性率3.81%，同比均呈下降趋势；所有监测阳性动物均按规定进行处置。联合省疾控中心在神木市开展重点职业人群布鲁氏菌病知信行调查，发放酒精、口罩、消毒片和防护服等防护用品110余套。开展布病、炭疽病防控专题培训5期，拍摄制作“疫控微课堂-炭疽防控技术”科普视频，制作发放宣传资料2000余份，营造了群防群控的良好氛围。发现的问题及原因：通过对单位整体支出情况的分析，反映出我中心目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足，如项目资金未能按照年初预算及时使用，项目推进力度有待进一步加强等。下一步改进措施：1.进一步强化预算管理意识，预算编制应与业务科室做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性及提高财政资金的使用效率。2.完善各类支出管理制度、明细收支项目，坚持专款专用，提高预算编制的前瞻性和指导性。3.进一步推进预算绩效管理信息系统建设，完善绩效管理相关制度，提高可操作性。

2. 奶山羊布病净化与疫病防治项目绩效自评综述：全年预算数129.60万元，全年执行数129.60万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：（1）深入推进动物疫病净化工作。举办全省动物疫病净化场创建工作培训，明确全省本年度建设任务，规

范动物疫病净化场申报及评估流程。积极组织动物疫病净化专家现场开展技术服务和跟踪指导，协助创建企业科学制定净化方案，完善场区设施设备和管理制度，规范开展引种、免疫、监测、隔离、淘汰、消毒等净化措施。今年以来，全省建成国家级动物疫病净化场3个，省级动物疫病净化场14个，2个养殖场于11月通过国家级动物疫病净化场现场评估；组织富平县、千阳县奶山羊布病净化示范区完成了省级评估，目前正在按程序申请国家级评估；申报了2025年农业主推技术“种猪场主要垂直传播疫病净化技术”和省级地方标准“奶山羊布鲁氏菌病区域净化技术规范”，起草了《种猪场猪伪狂犬病净化技术指南》，推动全省动物疫病净化工作持续标准化、规范化。（2）专业技术培训工作持续开展。举办全省重大动物疫病和重点人兽共患病监测净化技术培训班，邀请中国动物疫病预防控制中心、中国兽医药品监察所、中国动物卫生与流行病学中心、兰州兽医研究所、兄弟省份动物疫控中心和省疾病预防控制中心知名专家针对非洲猪瘟、口蹄疫、布病、牛结核病、炭疽等重点人兽共患病流行现状、诊断方法与净化技术进行了专题培训，有效增强工作本领。同时，组织全省各级动物疫控系统技术人员线上参加“汛期炭疽和血吸虫病防控技术大讲堂”、“肉牛奶牛主要疫病综合防控与净化技术大讲堂”、“人兽共患病检测技术安全防护培训班”、“种畜禽场主要疫病检测与防控技术培训班”等培训班，派员参加“同一健康一线FETP师资培训班”、“布病、牛结核病诊断防控技术培训班”、“中国狂犬病年会”和“人兽共患病、禽病防控技术培训班”等国家单位举办的现场培训，提升了动物疫病净化和检测技术。（3）人畜共患病防控宣传力度不断加大。按月度汇总分析

全省畜间人畜共患病发病情况和监测信息，及时掌握全省畜间人畜共患病流行动态。联合省疾控中心在神木市开展重点职业人群布鲁氏菌病知信行的调查，共调查村级防疫员52个、牛羊规模养殖场28个、散养户32个，收集112份调查问卷，覆盖神木市4个牛羊重点养殖乡镇。同时，向重点职业人群讲授了在牛羊饲养、免疫、监测、消毒、阳性动物处置过程中的技术要点和生物安全防护知识，发放了酒精、口罩、消毒片和防护服等防护用品110余份。组织各市动物疫病预防控制机构开展羊群布鲁氏菌病宣传干预的问卷调查，线上提交了650份问卷。向相关市（区、县）动物疫控中心、乡镇兽医站、牛羊养殖场户发放《布病防控知识要知道》、《炭疽防控知识要知道》等宣传资料2000余份，提高人畜共患病疫情防控知识知晓率，营造群防群控的良好社会氛围。此外，制作发布了“疫控微课堂-炭疽防控技术”科普视频，通过工作群、朋友圈等渠道广泛宣传炭疽防控知识，观看学习次数超1500余次，还利用官方网站、微信公众号等渠道，宣传人兽共患病防控知识和动物疫病净化工作措施和成效6次。发现的问题及原因：我中心目前在预算执行及绩效管理过程中，依然存在一些问题和不足，如设定的绩效指标未完成或超过指标值较多的情况等。下一步改进措施：加强对项目绩效评价结果的应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，进一步加强评价结果与项目资金安排的衔接。

# 省级动物疫情监测与防治项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		动物疫情监测与防治							
主管部门		陕西省农业农村厅		实施单位	陕西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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额		855.7	855.7	855.36	10	99.96%	10	
	其中：当年财政拨款		855.7	855.7	855.36	—	99.96%	—	
	上年结转资金					—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标 完成情况		预期目标(年初设定)			实际完成情况				
		<p>(一) 通过实施优先防治动物病种监测,摸清优先防治动物疫病空间分布情况和免疫效果情况,评估动物疫病风险,确保不发生区域性重大动物疫情。(二) 通过开展主要动物疫病流行病学调查,掌握疫情流行趋势,对疫情形势进行科学分析和研判,为兽医行政部门科学防控提供依据。(三) 通过开展人畜共患病及外来病防控,降低危害畜牧业生产和人民群众健康安全,保障公共卫生安全。(四) 通过对突发动物疫情及时进行处置,消灭疫情隐患和散播危险,确保不扩散不蔓延。(五) 通过开展重大动物疫病免疫效果监测评价,确保全省重大动物疫病免疫效果达标。(六) 通过对全省动物疫情测报网络运行体系维护,确保县、市、省、国家四级疫情信息和监测信息网络上报畅通,有效上报率达到100%。(七) 通过开展动物疫病净化场、疫病净化区及无疫小区建设,有效提升养殖环节生物安全防护水平和区域综合防疫能力,保障我省畜牧业高质量发展。(八) 通过强化实验室技术支撑能力和人才队伍建设,提升各级兽医实验室检测水平和人员业务水平,确保动物疫情检测结果及时准确。</p>			<p>(一) 通过实施优先防治动物病种监测,摸清优先防治动物疫病空间分布情况和免疫效果情况,评估动物疫病的风险,确保不发生区域性重大动物疫情。(二) 通过开展主要动物疫病流行病学调查,掌握疫情流行趋势,对疫情形势进行科学分析和研判,为兽医行政部门科学防控提供依据。(三) 通过开展人畜共患病及外来病防控,降低危害畜牧业生产和人民群众健康安全,保障公共卫生安全。(四) 通过对突发动物疫情及时进行处置,消灭疫情隐患和散播危险,确保不扩散不蔓延。(五) 通过开展重大动物疫病免疫效果监测评价,确保全省重大动物疫病免疫效果达标。(六) 通过对全省动物疫情测报网络运行体系维护,确保县、市、省、国家四级疫情信息和监测信息网络上报畅通,有效上报率达到100%。(七) 通过开展动物疫病净化场、疫病净化区及无疫小区建设,有效提升养殖环节生物安全防护水平和区域综合防疫能力,保障我省畜牧业高质量发展。(八) 通过强化实验室技术支撑能力和人才队伍建设,提升各级兽医实验室检测水平和人员业务水平,确保动物疫情检测结果及时准确。</p>				
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	开展重大动物疫病及人畜共患病监测样品数量(份/次)	≥50000	52000	5	5	
				开展春秋重大动物疫病免疫效果监测评价数量(份/次)	≥6000	7020	5	5	
				举办技术培训班期数及人数(期/人)	≥3/530	≥3/530	5	5	
				新建成国家级动物疫病净化场和无疫小区数量(个)	≥3	3	5	5	
				实验室检测仪器设备更新(台/套)	≥10	6	7	4	部分设备价值较高,减少设备更新数量。
			质量指标	实验室检测报告合格率(%)	≥95	99%	6	6	
		时效指标	项目实施期(年)	1	1	5	5		
		成本指标	禽流感病原学检测费(元)	166	166	3	3		
			口蹄疫、小反刍兽疫病原学检测费(元)	176	176	3	3		
			非洲猪瘟、猪瘟、猪蓝耳病病原学检测费(元)	126	126	3	3		
			布病血清学检测费(元)	66	66	3	3		
效益指标 (30分)	社会效益指标	有效提升动物疫病防控能力,确保不发生区域性重大动物疫情	效果明显	效果明显	15	15			
	可持续影响指标	有效促进疫病净化范围扩大	显著提升	显著提升	15	15			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	养殖场户满意度(%)	≥95	98%	10	10			
总分							100	97	

# 省级奶山羊布病净化与疫病防治项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		奶山羊布病净化与疫病防治							
主管部门		陕西省农业农村厅401		实施单位	陕西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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	129.6	129.6	129.6	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	129.6	129.6	129.6	—	100%	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—		
	其他资金	0	0	0	—	0	—		
年度总体目标 完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
	1. 全面启动三原县等8个第三批奶山羊布病净化示范区建设工作，开展本底调查、风险评估、监测净化等工作。2. 组织评估富平县等6个第二批奶山羊布病净化示范区建设成效，指导陇县及第二批建设县持续开展维持净化效果监测评估。3. 重点针对存栏200只以上的奶山羊规模场，健全疫病防控管理制度和生物安全管理措施，提高生物安全水平；采取检测-淘汰-监测-净化的疫病综合净化程序，在规模场开展布病净化。4. 开展奶山羊主要疫病综合防治措施研究，摸清奶山羊主要动物疫病流行规律及趋势。			1. 全面启动三原县等8个第三批奶山羊布病净化示范区建设工作，开展本底调查、风险评估、监测净化等工作。2. 组织评估富平县等6个第二批奶山羊布病净化示范区建设成效，指导陇县及第二批建设县持续开展维持净化效果监测评估。3. 重点针对存栏200只以上的奶山羊规模场，健全疫病防控管理制度和生物安全管理措施，提高生物安全水平；采取检测-淘汰-监测-净化的疫病综合净化程序，在规模场开展布病净化。4. 开展奶山羊主要疫病综合防治措施研究，摸清奶山羊主要动物疫病流行规律及趋势。					
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	检测奶山羊血清、病原学样品数		≥23000份	≥23000份	8	8	
			培训奶山羊布病净化技术人员		≥80人	≥80人	5	5	
			制作发放奶山羊布病防控宣传		≥5000份	≥5000份	7	7	
		质量指标	养殖场户覆盖率		≥98%	≥98%	10	10	
			项目所需时间		1年	1年	5	5	
		时效指标	任务按期完成率		100%	1	5	5	
	成本指标		实施项目所需费用	≤129.60万元	≤129.60万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标		各县区及养殖场能及时收到监测	总体经济损失减少	总体经济损失减少	7	7	
		社会效益指标	公众对布病防控意识		提高	提高	5	5	
			降低布病引发的公共卫生安全隐患		效果明显	效果明显	5	5	
		生态效益指标		项目区奶山羊病死羊数量减少	有效果	有效果	6	6	
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标		项目区奶山羊健康养殖水平提升	≤5%	≤5%	7	7	
		服务对象满意度 指标	各级行政管理部门对奶山羊布病		≥95%	≥95%	5	5	
			奶山羊养殖户满意度		≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	100		

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位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. 陕西省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. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86259182。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	是	本单位不涉及故公开空表
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

编制单位：陕西省动物疫病预防控制中心

单位：万元

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	1,545.69	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		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	9.95
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.15	八、社会保障和就业支出	38	12.43
	9		九、卫生健康支出	39	37.50
	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	1,468.79
	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	20.20
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,545.84</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>1,548.87</b>
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	3.18	年末结转和结余	59	0.15
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>1,549.02</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>1,549.02</b>

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,545.84	1,545.69					0.15
205	教育支出	9.94	9.94					
20508	进修及培训	9.94	9.94					
2050803	培训支出	9.94	9.94					
208	社会保障和就业支出	12.43	12.43					
20805	行政事业单位养老支出	12.43	12.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.43	12.43					
210	卫生健康支出	37.50	37.50					
21011	行政事业单位医疗	37.50	37.50					
2101102	事业单位医疗	22.50	22.50					
2101103	公务员医疗补助	15.00	15.00					
213	农林水支出	1,465.77	1,465.62					0.15
21301	农业农村	1,465.77	1,465.62					0.15
2130104	事业运行	371.02	370.87					0.15
2130106	科技转化与推广服务	169.60	169.60					
2130108	病虫害控制	905.15	905.15					
2130199	其他农业农村支出	20.00	20.00					
221	住房保障支出	20.20	20.20					
22102	住房改革支出	20.20	20.20					
2210201	住房公积金	20.20	20.20					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：陕西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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,548.87	450.94	1,097.93			
205	教育支出	9.94	9.94				
20508	进修及培训	9.94	9.94				
2050803	培训支出	9.94	9.94				
208	社会保障和就业支出	12.43	12.43				
20805	行政事业单位养老支出	12.43	12.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.43	12.43				
210	卫生健康支出	37.50	37.50				
21011	行政事业单位医疗	37.50	37.50				
2101102	事业单位医疗	22.50	22.50				
2101103	公务员医疗补助	15.00	15.00				
213	农林水支出	1,468.80	370.87	1,097.93			
21301	农业农村	1,468.80	370.87	1,097.93			
2130104	事业运行	370.87	370.87				
2130106	科技转化与推广服务	169.60		169.60			
2130108	病虫害控制	908.33		908.33			
2130199	其他农业农村支出	20.00		20.00			
221	住房保障支出	20.20	20.20				
22102	住房改革支出	20.20	20.20				
2210201	住房公积金	20.20	20.20				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西省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	1,545.69	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	9.94	9.94		
	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	12.43	12.43		
	9		九、卫生健康支出	41	37.50	37.50		
	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	1,468.80	1,468.80		
	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	20.20	20.20		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,545.69</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,548.87</b>	<b>1,548.87</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	3.18	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	3.18		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,548.87</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,548.87</b>	<b>1,548.87</b>		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陕西省动物疫病预防控制中心

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	1,548.87	450.94	1,097.93
205	教育支出	9.94	9.94	
20508	进修及培训	9.94	9.94	
2050803	培训支出	9.94	9.94	
208	社会保障和就业支出	12.43	12.43	
20805	行政事业单位养老支出	12.43	12.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.43	12.43	
210	卫生健康支出	37.50	37.50	
21011	行政事业单位医疗	37.50	37.50	
2101102	事业单位医疗	22.50	22.50	
2101103	公务员医疗补助	15.00	15.00	
213	农林水支出	1,468.80	370.87	1,097.93
21301	农业农村	1,468.80	370.87	1,097.93
2130104	事业运行	370.87	370.87	
2130106	科技转化与推广服务	169.60		169.60
2130108	病虫害控制	908.33		908.33
2130199	其他农业农村支出	20.00		20.00
221	住房保障支出	20.20	20.20	
22102	住房改革支出	20.20	20.20	
2210201	住房公积金	20.20	20.20	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：陕西省动物疫病预防控制中心

单位：万元

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	397.23	302	商品和服务支出	52.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	116.67	30201	办公费	2.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.48	30202	印刷费	1.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	200.95	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.43	30206	电费	6.44	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.63	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.50	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.00	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		30211	差旅费	1.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.20	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.90	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	1.32	30215	会议费	3.99	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	9.94	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.88	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	1.32	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	9.87	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	0.32	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		398.55	公用经费合计		52.39			52.39

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省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
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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：陕西省动物疫病预防控制中心

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			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省动物疫病预防控制中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	14.00		13.00		13.00	1.00	3.99	24.36
决算数	13.88		13.00		13.00	0.88	3.99	24.35

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：指单位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：指单位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

# 陕西省动物疫病预防控制中心文件

陕疫控字〔2025〕12号

签发人：赵合平

## 陕西省动物疫病预防控制中心 关于单位整体支出2024年度绩效自评的报告

- 34 -

省农业农村厅：

为进一步规范财政资金管理，树牢预算绩效理念，提高财政资金使用效益，根据省农业农村厅《关于开展2024年度预算执行情况绩效自评工作的通知》（陕农计财〔2025〕6号）要求和预算绩效管理工作计划，我中心高度重视，及时布置绩效自评工作，明确分工，落实责任，认真开展自评自查，填报《单位整体支出绩效自评表》，并形成自评报告。现将2024年我中心绩效自评情况作如下汇报。

## 一、自评结论

自评得分 96.00 分，自评等级优秀。

## 二、部门概况

### (一)单位基本情况。

#### 1.主要职能

陕西省动物疫病预防控制中心为正处级公益一类事业单位，隶属省农业农村厅的财政全额拨款事业单位。主要工作职责：承担全省动物疫病的监测、诊断、流行病学调查、疫情报告和动物疫情的预警、预报等工作；负责拟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和宣传工作；组织全省兽药检验技术交流和技术培训。

#### 2.机构情况

我中心共设置六个科室，分别为：办公室（党办）、监测诊断科、流行病学调查科、业务指导科、防控应急科、公共卫生科。

#### 3.人员情况

2024 年末实有人数 30 人，其中在职人员 30 人，离休人员 0 人，退休人员 12 人。

#### 4.资产情况

截至 2024 年 12 月 31 日，我单位资产总额 4,788.03 万元，较上年下降 0.05%。负债总额 24.82 万元，较上年下降 18.60%。净资产 4,763.21 万元，较上年下降 0.06%。

### (二)单位履职总体目标、工作任务。

2024年，我中心以“六大理念”为指引，牢牢把握好“三大观念”，围绕农业农村大局，立足职能职责，紧盯疫控薄弱环节，坚持问题导向，继续按照“强基础、重引领、抓重点、促提升”工作思路，持续推动全省疫控工作再上新台阶。

1.坚定不移加强区域化管理。牢固树立基础理念，将疫病区域管理理念贯穿工作始终，高质量推进动物疫病净化、无疫区和无疫小区建设，以点带面，逐步实现集中连片动物疫病净化消灭。按计划梯次推进关中地区奶山羊布病净化示范区建设，接续建成富平、千阳县等奶山羊布病净化示范县，指导好剩余县区创建性工作取得实质性进展；指导做好商洛市牛羊布病无疫区创建，分步骤逐县实现牛羊布病无疫；总结推广创建工作好经验好做法，下大力气解决动物疫病净化和无疫小区创建卡脖技术难题，争取更多国家级牌子，再建一批高质量的非洲猪瘟、布病无疫小区和省级、国家级动物疫病净化场，提升动物疫病区域管理水平，夯实畜牧业高质量发展基础。

2.坚定不移落实常态化防控措施。始终将“安全”理念贯穿动物疫病防控全过程，不折不扣落实非洲猪瘟等重大动物疫病常态化防控措施。严格执行动物疫情应急值班报告制度，储备好疫病诊断试剂、人员防护等应急物资，持续开展动物疫病防控应急技术培训，提升应急处置能力；坚持以监促防，科学制定重大动物疫病强制免疫效果评价方案，组织完成好春秋两季强制免疫效果评价，促进免疫质量提升；继续组织开展“大清洗、大消毒”行动，降低环境病原污染，提升养殖环节生物安全水平；

根据疫病季节流行特点，组织开展动物疫病防控技术宣传培训，提升养殖场户疫病防控能力，确保不发生区域性重大动物疫情，降低动物疫病对畜牧养殖造成的损失。

3.坚定不移强化技术支撑能力。坚持以技术集成创新作为根本动力和重要抓手，按照工作项目化、项目成果化的思路，以技术研究推广项目为载体，将动物疫病监测、流行病学调查、动物疫病净化、无疫创建等专项工作包装成技术研究推广项目，联合大专院校、科研机构等开展技术攻关，集成一批易操作、有实效、好推广的疫病防控技术；联合市、县疫控机构和行业畜牧兽医技术机构开展动物疫病防控模式试点示范，探索解决新时期新形势下动物疫病防控工作面临的难点、痛点问题；持续推动各级兽医实验室建设，鼓励县级实验室拓展检测范围，提升检测能力；围绕动物疫病监测采样、风险评估、流行病学调查等领域，研究编制技术指南、技术规范和技术标准，加快推进动物疫病防控技术标准化、规范化进程，切实发挥好技术单位技术支撑作用。

4.坚定不移推进信息化建设。充分发挥疫病监测、流行病学调查优势，持续提升工作的规范化、科学性和精准性，强化分析研判能力；加快推进动物疫控监测预警信息化建设，结合物联网技术、地理信息技术，升级完善省级兽医实验室 Limis 管理系统，逐步推广应用到市、县级兽医实验室，实现全省兽医实验室检测数据实时传输，探索搭建一个实时、可视化的陕西省动物疫病监测预警平台，提升动物疫情预报预警能力。

5.坚定不移保障公共卫生安全。坚定同一个健康理念，充分发挥动物疫控机构在促进人和动物健康的服务保障中的作用，围绕布病等主要人兽共患病防控目标任务，以开展动物疫病监测净化、流调溯源、技术宣传培训为抓手，加强与动物卫生监督、卫生健康、林业等部门沟通协作，互通信息，共享资源，聚力做好人兽共患病防控工作，降低公共卫生安全风险。持续推进兽用抗菌药物使用减量化技术推广应用，促进畜禽绿色健康养殖。

6.坚定不移深化人才队伍建设。坚持“一专多能”人才培养理念，定期举办开展陕西疫控大讲堂，持续推进兽医流行病学培训班，培养一批全省乃至全国知名专家；以系统化、规范化培训为目标，研究制定动物疫病防控技术培训课程体系，有针对性的分领域开展技术培训，力争培养一批懂技术、能解决问题的疫病防控技术人才；做好省兽医卫生委员会办公室工作，分领域组建专家团队，充分发挥全省兽医卫生专家作用，广泛开展技术咨询服务，不断强化动物疫病防控工作的人才和技术支撑。

### （三）单位年度整体支出绩效目标。

2024年，我中心聚焦重大动物疫病和主要人兽共患病防控工作，强化技术集成攻关与推广应用，严格落实疫病监测诊断、流调报告及应急处置等技术措施，全省动物疫病形势保持平稳，全年未发生重大动物疫情；新建成国家级动物疫病净化场3个、无疫小区3个，省级动物疫病净化场13个。

1.坚定不移抓好疫病常态化防控，重大动物疫情形势保持平稳。认真落实非洲猪瘟等重大动物疫病常态化防控措施，强化口蹄疫、高致病性禽流感等重大动物疫病强制免疫技术指导，科学制定强制免疫效果评价方案，组织完成春秋两季强制免疫效果评价，抽检范围覆盖10市40个县区，检测样品1.2万份次，抗体合格率均超过部颁标准，以监促防，筑牢免疫屏障；严格执行动物疫情上报管理制度，指定专人负责动物疫情网络报告工作，报告发现动物疫病73种，有效疫情报告率达到100%。强化应急处置，核查举报疫情10余起，派出专家现场指导处置，均得到及时有效控制。一年来，全省动物疫情形势保持平稳，未发生区域性重大动物疫情。

2.规范开展动物疫病监测流调，有效提升动物疫情预警能力。制定年度动物疫病监测和流调工作方案，推行分级分类监测模式，在全省设立21个定点监测县，组织完成口蹄疫、非洲猪瘟等12种重点动物疫病监测79.98万份次，及时掌握病疫状况；在26个县开展小反刍兽疫、猪群疫病、牛羊疫病等7个专项流行病学调查，充分了解重点动物疫病流行特点；在234个种畜禽场开展以伪狂犬病、猪瘟等重点疫病和人兽共患病专项监测和流行病学调查，监测样品40余万份，实时跟踪种畜禽群疫病动态。每半年开展一次疫病监测流调数据分析，形成专题报告，提出动物疫情预警信息和防控建议，为兽医行政决策提供有力技术支撑。

3.全力以赴推进疫病区域化管理，重点疫病净化无疫取得新突破。以动物疫病净化场、无疫小区、无疫区和净化示范区建设为重点，充分发挥省级兽医卫生专家作用，落实“联企帮场”技术指导机制，全省动物疫病“一场两区”建设实现点面结合，重点突破。全年新建成国家级动物疫病净化场3个、无疫小区3个，省级动物疫病净化场13个，国家级“一场一区”建成数量位居全国前列。全力推进商洛市牛羊布病无疫区和关中地区奶山羊布病净化示范区建设，商洛市镇安、柞水两县通过省级评估，并按要求全面整改到位，剩余5个县区已申请开展省级评估；富平县、千阳县奶山羊布病净化示范区已通过省级评估，正在按程序申请国家级评估。坚持建管结合、建成一个管好一个的原则，先后组织专家对已通过国家级动物疫病净化场、无疫小区开展净化无疫状态维持评估工作，针对存在问题及时提出整改意见。

4.持之以恒加强兽医实验室建设，技术支撑基础进一步巩固。以兽医实验室能力比对、生物安全检查为抓手，不断强化兽医实验室质量管理和生物安全管理，省级兽医实验室参加全国能力比对，取得连续14年比对结果全符合的好成绩；组织开展全省兽医实验室能力比对，共有包括市县级、第三方检测机构及专业社会化服务无害化处理中心等51家实验室参加比对，其中30个实验室所有比对项目全部符合，所有比对项目样品符合率达到94.36%。组织完成9个县级兽医实验室续展考核工作，6个第三方检测机构和4个县级兽医实验室非洲猪瘟检测

资质现场审查。截至目前，全省市级实验室续展考核通过率为70%，县级通过率为66.60%，全年未发生实验室生物安全事件。

5.不断强化布病等人兽共患病防控，维护公共卫生安全。以布病等重点人兽共患病防控为重点，积极落实监测流调、净化无疫、消毒灭源和宣传干预等综合防控措施。全年共报告发生畜间布病疫情647起，牛结核病疫情20起，均得到及时有效处置；高致病性禽流感、狂犬病等继续保持零报告。布病感染抗体个体阳性率0.90%，群体阳性率11.68%，同比下降0.67个百分点；牛结核病个体阳性率0.05%，群体阳性率3.81%，同比均呈下降趋势；所有监测阳性动物均按规定进行处置。联合省疾控中心在神木市开展重点职业人群布鲁氏菌病知信行调查，发放酒精、口罩、消毒片和防护服等防护用品110余套。开展布病、炭疽病防控专题培训5期，拍摄制作“疫控微课堂-炭疽防控技术”科普视频，制作发放宣传资料2000余份，营造了群防群控的良好氛围。

#### （四）单位预算绩效管理开展情况。

我中心以实现绩效目标为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果运用为保障，提高财政资金使用效益，扎实有效推进我单位预算绩效管理工作。具体做法是：根据绩效评价的要求，中心成立自评工作领导小组全程参与绩效评价，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自

评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

#### （五）当年单位预算及执行情况。

1.预算编制情况。2024年度，省财政下达我中心总预算1,499.72万元，其中：工资福利支出397.22万元，公用经费支出52.70万元，对个人和家庭补助支出1.32万元，动物疫情测报专网运行与维护项目20.00万元，省级农业专项1028.48万元。

2.预算执行情况。2024年度，我中心总支出1499.09万元，年初预算数1499.72万元，支出预算完成率99.96%。其中，“三公经费”实际支出数为13.88万元，年初预算数为14.00万元，“三公经费”执行率为99.14%。

### 三、单位整体支出绩效目标实现情况

#### （一）履职完成情况。

1.数量指标完成情况：2024年度，全年在重点市区开展兽用抗菌药物减量化主推技术指导10余次，服务养殖场33家，开展动物源细菌耐药性采样监测数量5123份，举办技术培训班共3期，培训基层500余人，检测奶山羊血清、病原学样品数量26000份。

2.质量指标完成情况：财政资金利用率99.96%，年度工作目标完成率97%，规模养殖场参与率40%，样品检测合格率100%。

3.时效指标完成情况：资金支付及时性 $\geq 95\%$ ，所有项目资金使用期限1年，所有项目工作任务均在2024年内完成。

4.成本指标完成情况：2024年度部门预算财政资金使用经费470.95万元。

### （二）履职效果情况。

一年来，我中心聚焦重大动物疫病和主要人兽共患病防控工作，强化技术集成攻关与推广应用，严格落实疫病监测诊断、流调报告及应急处置等技术措施，全省动物疫病形势保持平稳，全年未发生重大动物疫情。

### （三）服务对象满意度情况。

养殖场户满意度96%以上。

## 三、单位预算项目支出绩效目标实现情况。

（一）动物疫病监测与防治项目。2024年，中心持续对大型养殖场、已通过非洲猪瘟无疫小区评估的养殖企业、屠宰场、无害化处理场等场点的进行监测排查，共监测样品62612份，对于监测阳性已按规定处置；组织技术力量对全省春防检查组抽取10市20县（区）2978份猪、牛、羊及鸡全血样品进行了共计8324份次重大动物疫病免疫抗体监测；根据《2024年国家动物疫病监测实施意见》要求，在全省范围内遴选了7个县、2个屠宰企业，推荐为国家级动物疫病定点监测点，全年共采集样品4620份，检测猪瘟、口蹄疫、高致病性猪蓝耳病、高致病性禽流感和新城疫的抗原及抗体检测等9个病种13980份次，检测结果及时反馈给相关市县，督促其按规定处

置阳性动物；完成动物疫病净化场、无规定动物疫病小区的评估及维持净化监测共计 1500 余份样品；完成申报国家核心育种场遴选场点样品监测共计 5063 份次。

2024 年在本省内 5 市共采集猪、牛、羊、鸡样品 645 份，其中拭子 200 份、生鲜乳 445 份。从猪肛门拭子和禽泄殖腔拭子中分离得到大肠杆菌 100 株、肠球菌 100 株；从牛和羊生鲜乳中分离得到金黄色葡萄球菌 40 株。完成猪群疫病专项调查、牛羊疫病专项调查等家畜常见疫病专项调查，调查范围涉及全省 7 个涉区市的 10 个县，调查 5 个屠宰场，20 个牛场（户），10 个羊场（户），共采集组织样品、血清样品、抗凝血样品、拭子样品等 700 份，现场问卷 50 余份。完成小反刍兽疫、非洲猪瘟和牛结节性皮肤病等外来病专项流行病学调查，采集血样、组织样品及拭子样品共 2200 份，其中小反刍专项样品 560 份，牛结节性皮肤病样品 365 份，非洲猪瘟样品 1065 份，牛脑样品 120 份，羊脑样品 90 份，并如期完成采送样任务。

推进无规定动物疫病小区建设工作，创建牛羊布病无疫小区和创建非洲猪瘟无疫小区的千阳莎能奶山羊产业发展有限公司、合阳新六农牧科技有限公司等 8 家企业；对 6 家企业开展了省级无规定动物疫病小区评估工作，并全部顺利通过省级评估验收。按照全国动物卫生风险评估专家委员会办公室要求，对我省申报国家评估的 2 家布鲁氏菌病无疫小区开展前置采样工作。协助专家组对我省汉中益春源农业发展有限公司等 2 家申请创建无非洲猪瘟小区的企业和陕西正大奶山羊产业发展有

限公司等2家申请创建无布病小区的企业进行了国家级现场评审工作；开展无非洲猪瘟小区维持管理评估工作，对全省已通过国家无疫病小区评估的16家养殖企业和所在地兽医监管机构采取听取汇报、现场查看、资料查阅及抽样检测等方式进行现场评估，并形成评估情况报告。

（二）奶山羊布病净化与疫病防治项目。今年以来，全省建成国家级动物疫病净化场3个，省级动物疫病净化场14个，2个养殖场于11月通过国家级动物疫病净化场现场评估；组织富平县、千阳县奶山羊布病净化示范区完成了省级评估；举办全省动物疫病净化场创建工作培训及全省重大动物疫病和重点人兽共患病监测净化技术培训班，提升了动物疫病净化和检测技术。联合省疾控中心在神木市开展重点职业人群布鲁氏菌病知信行的调查，共调查村级防疫员52个、牛羊规模养殖场28个、散养户32个，收集112份调查问卷，覆盖神木市4个牛羊重点养殖乡镇。同时，向重点职业人群讲授了在牛羊饲养、免疫、监测、消毒、阳性动物处置过程中的技术要点和生物安全防护知识，发放了酒精、口罩、消毒片和防护服等防护用品110余份。组织各市动物疫病预防控制机构开展羊群布鲁氏菌病宣传干预的问卷调查，线上提交了650份问卷。向相关市（区、县）动物疫控中心、乡镇兽医站、牛羊养殖场户发放《布病防控知识要知道》、《炭疽防控知识要知道》等宣传资料2000余份，提高人畜共患病疫情防控知识知晓率，营造群防群控的良好社会氛围。此外，制作发布了“疫控微课堂-炭疽防

控技术”科普视频，通过工作群、朋友圈等渠道广泛宣传炭疽防控知识，观看学习次数超 1500 余次，还利用官方网站、微信公众号等渠道，宣传人兽共患病防控知识和动物疫病净化工作措施和成效 6 次。

（三）兽用抗菌药使用减量化技术推广项目。为深入推进兽用抗菌药物减量化行动，我中心联合“减量化”技术服务团队，推广养殖减抗模式，开展主推技术培训指导，全年重点市区开展主推技术指导培训 740 余人，指导服务养殖场 33 家，引导带动养殖户积极应用减量化主推技术。配合哈兽研开展非洲猪瘟采样、禽流感、马传贫等采样工作。在安康平利县等 4 县的 5 个屠宰场、5 个养殖场采集非洲猪瘟样品 196 份，在西安长安安区等 4 地采集非洲猪瘟样品 204 份；在商洛商州区等 2 地，西安蓝田、鄠邑 4 个县区的 20 个养禽场采集 600 份拭子、200 份血清；在铜川耀州区等 3 地、渭南临渭区共采集 20 个养鸡场 600 份拭子，200 份血清；配合哈兽研在西安完成猪流感采样任务，共采集猪血清、鼻拭子、组织样品共 800 份；配合中国动物疫控中心在陕西的安康阳晨原种猪场采集猪血清 40 份、扁桃体 40 份，陕北白绒山羊繁育中心采集羊血清 40 份；在宝鸡千阳县开展马属动物监测采样工作，共采集 131 份血清，检测结果均为阴性。

（四）动物疫情测报专网运行与维护项目。开展重大动物疫病监测工作，每月按时审核并反馈各地监测数据上报，全省共组织完成口蹄疫等 11 种疫病监测样品 45.56 万份，监测结果

显示高致病性禽流感、小反刍兽疫免疫合格率均超过 90%，口蹄疫免疫合格率超过 80%；口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫、狂犬病病原均未检出阳性样品，高致病性猪蓝耳病、新城疫病原学个体阳性率分别是 0.29%、0.02%；布病、牛结核病个体阳性率分别是 0.91%、0.06%；非洲猪瘟环境样品阳性检出率为 0.01%。各级报告单位对检出的阳性畜均按规定进行了扑杀和无害化处理，并及时报告监测信息，目前我省有效疫情报告率维持在 100%。

## 五、主要问题及下一步改进措施

### （一）主要问题及原因分析。

通过对单位整体支出情况的分析，反映出我中心目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足，如项目资金未能按照年初预算及时使用，项目推进力度有待进一步加强等。

### （二）下一步改进措施。

1.进一步强化预算管理意识，预算编制应与业务科室做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性及提高财政资金的使用效率。

2.完善各类支出管理制度、明细收支项目，坚持专款专用，提高预算编制的前瞻性和指导性。

3.进一步推进预算绩效管理信息系统建设，完善绩效管理相关制度，提高可操作性。

## 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我中心加强信息公开，对绩效自评中发现的偏离绩效目标严重的项目进行公开通报、认真整改，确保项目实施全程公开、公正、透明。

- 附件：1.单位预算专项资金（项目）绩效自评表  
2.单位整体支出绩效自评表  
3.2024年度省级预算绩效自评审核情况统计表  
4.2024年度省级单位整体支出绩效自评结果统计表

陕西省动物疫病预防控制中心

2025年3月21日





附件1

省级专项资金（项目）绩效自评表

(2024年度)

项目名称		动物疫情监测与防治						
主管部门		陕西省农业农村厅		实施单位		陕西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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	855.7	855.7	855.36	10	99.98%	10	
	其中：当年财政拨款	855.7	855.7	855.36	—	99.96%	—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金					—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	<p>(一)通过实施优先防治动物病种监测，摸清优先防治动物疫病空间分布情况和免疫效果情况，评估动物疫情的风险，确保不发生区域性重大动物疫情。(二)通过开展主要动物疫病流行病学调查，掌握疫情流行趋势，对疫情形势进行科学分析和研判，为兽医行政部门科学防控提供依据。(三)通过开展人畜共患病及外来病防控，降低危害畜牧业生产和人民群众健康安全风险，保障公共卫生安全。(四)通过对突发动物疫情及时进行处置，消灭疫情隐患和散播危险，确保不扩散不蔓延。(五)通过开展重大动物疫病免疫效果监测评价，确保全省重大动物疫病免疫效果达标。(六)通过对全省动物疫情监测网络运行体系维护，确保县、市、省、国家四级疫情信息和监测信息网络上报畅通，有效上报率达到100%。(七)通过开展动物疫病净化场、疫病净化区及无疫小区建设，有效提升养殖环节生物安全防护水平和区域综合防疫能力，保障我省畜牧业高质量发展。(八)通过强化实验室技术支撑能力和人才队伍建设，提升各级兽医实验室检测水平和人员业务水平，确保动物疫病检测结果及时准确。</p>			<p>(一)通过实施优先防治动物病种监测，摸清优先防治动物疫病空间分布情况和免疫效果情况，评估动物疫情的风险，确保不发生区域性重大动物疫情。(二)通过开展主要动物疫病流行病学调查，掌握疫情流行趋势，对疫情形势进行科学分析和研判，为兽医行政部门科学防控提供依据。(三)通过开展人畜共患病及外来病防控，降低危害畜牧业生产和人民群众健康安全风险，保障公共卫生安全。(四)通过对突发动物疫情及时进行处置，消灭疫情隐患和散播危险，确保不扩散不蔓延。(五)通过开展重大动物疫病免疫效果监测评价，确保全省重大动物疫病免疫效果达标。(六)通过对全省动物疫情监测网络运行体系维护，确保县、市、省、国家四级疫情信息和监测信息网络上报畅通，有效上报率达到100%。(七)通过开展动物疫病净化场、疫病净化区及无疫小区建设，有效提升养殖环节生物安全防护水平和区域综合防疫能力，保障我省畜牧业高质量发展。(八)通过强化实验室技术支撑能力和人才队伍建设，提升各级兽医实验室检测水平和人员业务水平，确保动物疫病检测结果及时准确。</p>				
绩效指标 (50分)	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	数量指标	开展重大动物疫病及人畜共患病监测样品数量（份/次）	≥50000	52000	5	5	
			开展秋冬季重大动物疫病免疫效果监测评价数量（份/次）	≥6000	7020	5	5	
			举办技术培训班期数及人数（期/人）	≥3/530	≥3/530	5	5	
			新建成国家级动物疫病净化场和无疫小区数量（个）	≥3	3	5	5	
			实验室检测仪器设备更新（台/套）	≥10	6	7	4	
	质量指标	时效指标	实验室检测报告合格率（%）	≥95	99%	6	6	
			项目实施期（年）	1	1	5	5	
	成本指标		禽流感病原学检测费（元）	166	166	3	3	
			口蹄疫、小反刍兽疫病原学检测费（元）	176	176	3	3	
			非洲猪瘟、猪瘟、猪蓝耳病病原学检测费（元）	126	126	3	3	
			布病血清学检测费（元）	66	66	3	3	
效益指标 (30分)	社会效益	有效提升动物疫病防控能力，确保不发生区域性重大动物疫情	效果明显	效果明显	15	15		
		有效提升疫病净化范围扩大	显著提升	显著提升	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场户满意度（%）	≥95	98%	10	10		
总分						100	97	



### 单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			陕西省动物疫病预防控制中心										
年度	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				
年度主要任务完成情况	人员经费	保障人员的基	保障人员	451.11	450.95	0.16	450.95	450.95		-	99.96%	-	
	动物疫情	是对全省疫	是对全省	20.00	20.00		20	20		-	100.00%	-	
	省级农业	动物疫情监测	动物疫情	1028.61	1028.61		1028.14	1028.14		-	99.95%	-	
	金额合计			1499.72	1499.56	0.16	1499.09	1499.09		10	99.96%	10.00	
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						
	<p>承担全省动物疫病的监测、诊断、流行病学调查、疫情报告和动物疫情的预警、预报等工作;拟定重大动物疫病防控技术方案;承担动物疫病预防的技术指导和培训宣传工作;开展全省兽药检验技术交流和技能培训。全面摸清优先防治动物疫病空间分布情况和免疫效果情况,掌握疫情流行趋势,科学评估动物疫情风险,及时识别、控制和消灭动物疫病,提升养殖环节生物安全防护水平和区域综合防疫能力,有效降低畜牧养殖因动物疫病造成损失和公共卫生安全风险,确保我省畜牧业高质量发展和公共卫生。</p>						<p>承担全省动物疫病的监测、诊断、流行病学调查、疫情报告和动物疫情的预警、预报等工作;拟定重大动物疫病防控技术方案;承担动物疫病预防的技术指导和培训宣传工作;开展全省兽药检验技术交流和技能培训。全面摸清优先防治动物疫病空间分布情况和免疫效果情况,掌握疫情流行趋势,科学评估动物疫情风险,及时识别、控制和消灭动物疫病,提升养殖环节生物安全防护水平和区域综合防疫能力,有效降低畜牧养殖因动物疫病造成损失和公共卫生安全风险,确保我省畜牧业高质量发展和公共卫生。</p>						
年度绩效指标完成情况	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						
	产出指标(50分)	数量指标	在岗人员数量(人)	≥30	30	4	4						
			保政运转单位数量(个)	1	1	3	3						
			开展减抗替抗技术试验示范的养殖场数量(个)	≥30	31	5	5						
			开展动物源细菌兽药采样监测数量(份)	≥3250	5123	5	5						
			检测奶山羊血清、病原学样品数量(份)	≥23000	26000	5	5						
		质量指标	财政资金利用率	≥97%	99.96%	5	5						
	年度工作目标任务完成率		95%	97%	4	4							
	规模养殖场参与率		≥30%	40%	4	4							
	资金支付及时性		≥98%	≥95%	5	3							
	时效指标	资金使用期限	1年	1年	5	5							
		成本指标	部门预算财政资金(万元)	471.08万元	470.95万元	5	3						
	效益指标(30分)	经济效益指标	通过开展兽用抗菌药使用减量化技术推广,降本增效,提升养殖效益	效果明显	有效果	6	6						
		社会效益指标	公众对人群共患病防控意识	提高	显著	6	6						
		生态效益指标	项目区奶山羊病死羊数量减少,兽药使用减少,环保压力降低	有效果	有效果	6	6						
降低粪污异味,提高养殖环境质量			有效果	有效果	6	6							
可持续影响指标		避免细菌耐药性产生	有效果	有效果	6	6							
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场满意度	96%	96%	10	10							
总分										100	95		



2024年度省级预算绩效自评审核情况统计表

一、单位预算项目支出													
序号	单位名称	自评文号	报账时间	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	预算 执行率	自评得 分	审核发现问题	主管处 自评得 分	绩效目标完成情况			备注
										项目 总数	完成 项目数	项目 完成率	
1	陕西省动物疫病预防控制中心		2025年3月25日	855.7	855.36	99.39%	97	通过对单位整体支出情况进行分析,反映出我中心目前在整体支出预算编制、执行和管理过程中,依然存在一些问题,如项目资金未能按照计划预算及时使用,项目推进力度有待进一步加强等。					
2													
二、单位整体支出													
序号	单位名称	自评文号	报账时间	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	预算 执行率	自评得 分	审核发现问题	主管处 自评得 分	绩效目标完成情况			备注
										项目 总数	完成 项目数	项目 完成率	
1	陕西省动物疫病预防控制中心		2025年3月25日	1499.72	1499.09	99.99%	96	通过对单位整体支出情况进行分析,反映出我中心目前在整体支出预算编制、执行和管理过程中,依然存在一些问题,如项目资金未能按照计划预算及时使用,项目推进力度有待进一步加强等。					
2													
...													

备注:1.单位预算项目支出由一家单位所有项目和我县整体支出具报至一行;单位整体支出由一家单位所有数据汇总具报至一行。

2.本表序号按照无文号自评文件,文号统一填写为无。

3.报账时间填写格式:2025年xx月xx日(如:2025年4月10日)。

4.全年预算数、全年执行数若一行中要数据合并汇总时,直接相加计算;自评得分在合并汇总时,以项目的得分为基础进行加权平均计算。

5.专项资金,单位整体支出绩效自评完成情况以三级指标内完成项数为统计指标个数,实际完成项数与指标项数一致时,本条指标为完成,单位预算项目支出绩效自评完成情况以项目为单位统计项目个数,二

个项目中所有指标的实际完成项数与年度目标项数一致的,该项目为完成。

6.自评表填报时请填写自评材料,报送资料不详细、报送不及时、数据不准确、预算执行率低,导致绩效目标多,自评结果不客观公正,自评结果不客观公正,自评结果不客观公正。

7.其他情况可在备注栏填写。



2024年度省级单位整体支出绩效自评结果统计表

序号	单位名称	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	预算执行率	预设主要绩效目标情况	绩效目标实现情况	部门自评得分	备注
	陕西省动物疫病预防控制中心	1499.72	1499.09	99.96%	2024年度，计划开展减抗替抗技术试验示范的养殖场数量≥30个，开展动物细菌耐药性采样监测数量≥3250份，检测奶山羊血清、病原学样品数量≥2300份，财政资金使用率≥97%，年度工作目标完成率≥95%，则根养殖场参与率≥30%，资金支付及时性及回款率≥98%，通过开展兽用抗菌药使用减量技术推广，降本增效，提升养殖效益；提高公众对人兽共患病防控意识，降低粪污异味，提高养殖环境质量，避免细菌耐药性产生，养殖场满意度超过96%。	2024年度，实际开展减抗替抗技术试验示范的养殖场数量33个，开展动物细菌耐药性采样监测数量5123份，检测奶山羊血清、病原学样品数量2600份，财政资金使用率99.96%，年度工作目标完成率97%，根养殖场参与率40%，资金支付及时性95%，通过开展兽用抗菌药使用减量技术推广，降本增效，提升养殖效益；提高公众对人兽共患病防控意识，降低粪污异味，提高养殖环境质量，避免细菌耐药性产生，养殖场满意度超过96%。	98	

备注：1.预设主要绩效目标与年度绩效目标按三级指标内容和指标表述保持一致；获取主要绩效目标实现情况请填写主要绩效目标控制在200字以内。

2.其他情况可在备注栏说明。

