

陕西省动物疫病预防控制中心 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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 2022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、主要职责及机构设置

2022年我中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实全省农业农村局长会议精神，围绕“两高一优”主线和“保供为要、防疫优先”的目标任务，按照动物疫病全链条防控工作要求，依法履行好职能职责，强化行业指导，夯实自身建设，为努力确保不发生区域性重大动物疫情、保障畜产品有效供给、全面推进畜牧业高质量发展和公共卫生安全提供坚强支撑。

（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补助事业单位。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。

（二）内设机构。

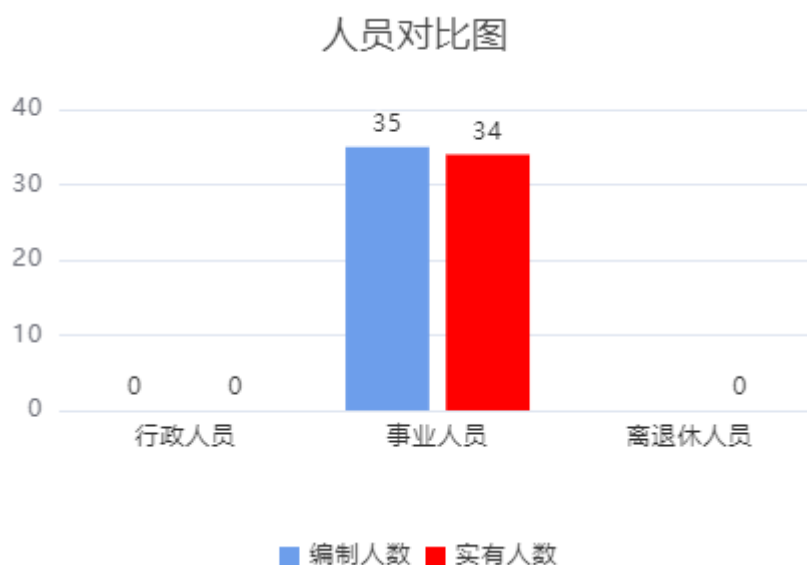
我中心共设置六个科室，分别为：办公室（党办）、监测诊断科、流行病学调查科、业务管理科、防控应急科、公共卫生科。

二、决算单位构成

本单位作为陕西省农业农村厅二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022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34人，其中行政0人、事业34人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为1,656.6万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加510.27万元，增长44.51%，增长的主要原因是：本年度单位承担项目工作任务增多，财政拨款收支增加。

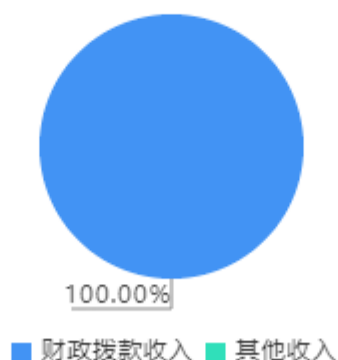
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,654.18万元，其中：财政拨款收入1,654.1万元，占100%；其他收入0.08万元，占0%。

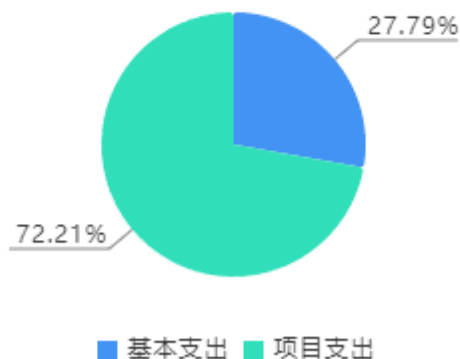
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,656.6万元，其中：基本支出460.41万元，占27.79%；项目支出1,196.19万元，占72.21%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,654.1万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加515.64万元，增长45.29%，增长的主要原因是：本年度单位承担项目工作任务增多，财政拨款收支增加。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,621.82万元，支出决算1,654.1万元，完成年初预算的101.99%，占本年支出合计的99.85%。与上年相比，财政拨款支出增加515.64万元，增长45.29%，增长的主要原因是：本年度单位承担项目工作任务增多。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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35.6万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的原因是：按照省级农业专项管理办法，涉及项目经

费培训支出调整至相应支出功能科目。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算445.21万元，支出决算445.91万元，完成年初预算的100.16%，决算数大于年初预算数的原因是：本年度人员工资正常调资。。

3. 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172万元，支出决算172万元，完成年初预算的100%。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算759.6万元，支出决算838.69万元，完成年初预算的110.41%，决算数大于年初预算数的原因是：：增加2022年中央财政转移支付动物防疫补助项目及按照省级农业专项管理办法，涉及项目经费培训支出调整到本支出功能科目。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算195万元，支出决算183.09万元，完成年初预算的93.89%，决算数小于年初预算数的原因是：省级兽医实验室维修改造项目严格执行八项规定，压减经费支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算14.41万元，支出决算14.41万元，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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出460.32万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费404.88万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费55.44万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

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2022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2022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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算19万元，支出决算13.23万元，完成预算的69.63%，决算数较预算数减少5.77万元，主要原因是：因受疫情原因，本年度未安排出国组团。决算数较上年减少的主要原因是严格执行八项规定，压减经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排因公出国（境）费预算5万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少5万元，主要原因是：因受疫情原因，本年度未安排出国组团。

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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算11万元，支出决算11万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算3万元，支出决算2.23万元，完成预算的74.33%，决算数较预算数减少0.77万元，主要原因是：严格执行八项规定，压减经费支出。其中：国内公务接待支出2.23万元。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发生的接待支出。共接待国内来访团组9个，来宾140人次。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算35.6万元，支出决算30.07万元，完成预算的84.47%，决算数较预算数减少5.53万元，主要原因是：严格控制人数，压减支出。决算数较上年增加的主要原因是本年度培训项目增加。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算4.76万元，支出决算4.52万元，完成预算的94.96%，决算数较预算数减少0.24万元，主要原因是：严格控制人数，压减支出。决算数较上年增加的主要原因是本年度增加会议预算。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共263.1万元，其中：政府采购货物支出99.01万元、政府采购工程支出164.09万元、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0万元，占政府采购支出合同总额的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政府采购货物支出合同的0%，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的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆4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2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。

2022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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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。取得的成效：持续抓好非洲猪瘟常态化防控，全力抓好重大动物疫病防控工作，抓好人畜共患病防控，切实抓好动物疫病净化工作，着力提升疫控系统能力建设，不断提高自身建设。

本单位在部门决算中反映奶山羊布病净化示范推广项目、病虫害控制-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921.69万元，占部门预算项目支出总额的77.21%。

（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96分，全年预算数1664.26万元，执行数1656.60万元，完成预算的99.54%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

（1）非洲猪瘟防控工作取实效

1. 非洲猪瘟监测排查持续有力。组织各市县疫控机构持续做好非洲猪瘟监测排查和日报告工作。全年全省共排查养殖场、交易市场、屠宰场、无害化处理场等各类场点225.9万个（次），累计排查生猪16033.4万头（次），监测养殖、屠宰、运输车辆环节各类非洲猪瘟样品27143份，均未检出阳性样品。组织全省生猪养殖企业和屠宰场开展非洲猪瘟自检，累计检测样品13.9万份，检测生猪35.8万头，均未检出非洲猪瘟阳性样品。

2. 非洲猪瘟无疫小区创建推进有序。组织开展新一轮非洲猪瘟无疫小区建设工作，制定《陕西省无非洲猪瘟小区专项监测方

案》、《陕西省无规定动物疫病小区管理办法》等文件，并以省农业农村厅印发实施，推荐益豚生态农业有限公司等13家企业创建省级非洲猪瘟无疫小区，指导合阳县泛海畜牧发展有限公司等5家生猪养殖企业通过省级评估，并推荐申请国家评估。同时，对我省已通过国家和省级无非洲猪瘟小区评估的8家养殖企业和所在地兽医监管机构开展管理维持工作评估。

3. 常态化防控技术指导扎实有效。按照省农业农村厅《关于开展非洲猪瘟第三方检测机构认定工作的通知》文件要求，组织技术人员对全省申报非洲猪瘟检测资质的5家第三方机构申请材料进行了初审，对陕西立诺和陕西中科基因2家机构开展生物安全现场核查，并组织5家机构开展非洲猪瘟检测能力比对，检测结果均符合。及时转发《夏季高温多雨期非洲猪瘟防控要点》《冬春季非洲猪瘟防控关键技术》等，指导各地全面落实非洲猪瘟监测排查、应急处置、清洗消毒和流行病学调查等工作，全省未发生非洲猪瘟疫情。

（2）重点动物疫病防控工作有成效

1. 动物疫病监测与流行病学调查超额完成。一是制定印发并组织实施《2022年陕西省动物疫病监测实施方案》，全年共组织完成口蹄疫等12种疫病监测样品105.58万份，其中免疫抗体监测样品19.43万份，感染抗体监测样品74.85万份，病原学监测样品11.3万份。监测结果显示，口蹄疫、小反刍兽疫、高致病性禽流感均未检测到病原学阳性样品，高致病性猪蓝耳病检出5份病原学阳性样品；猪瘟检出1份病原学阳性样品；新城疫检出5份病原学阳性样品；布病感染抗体检测样品64.79万份，阳性样品6564份，个体阳性率1.01%，同比上升0.06个百分点；对检出的阳性畜均按

规定进行了扑杀和无害化处理，并及时报告疫情。二是积极开展重大动物疫病春季防疫免疫效果评价和规模场强制免疫“先打后补”免疫效果监督抽检，对全省春防交叉检查采集的畜禽样品进行了免疫抗体检测评估，共检测样品3091份次，所有病种免疫抗体整体合格率达到94.11%。三是结合全省畜禽养殖发展规划，制定《国家级定点监测方案》，重新调整22个省级定点监测县，完成国家、省级定点监测任务27455份，掌握疫病流行现状。四是制定并组织实施《2022年动物疫病专项流行病学调查实施方案》，组织各级疫控系统在3488县（次）、458场（养殖小区）进行了禽流感、口蹄疫、猪瘟、鸡新城疫等多种疫病的常规流行病学调查，发现动物疫病75种；在10市46县完成猪群疫病、牛羊疫病、家畜布病等9项专项调查。

2. 疫情信息报告严格管理。一是规范疫情信息报告管理，加强县级动物疫情上报管理，落实专人负责动物疫情网络报告工作，全年审核上报各类疫情信息5000余条，有效疫情报告率达到98%以上；持续做好非洲猪瘟检测排查、养殖环节和屠宰环节非洲猪瘟自检结果信息汇总报告工作。二是严格落实疫情举报核查制度，针对群众举报、日常监测、监督抽检等环节发现的异常情况，第一时间派出专家组开展现场诊断、流行病学调查和采样检测，并按规定指导处置疫情。先后对延长县一例生猪炭疽病、咸阳市两个屠宰场非洲猪瘟监测阳性、大荔县人间炭疽聚集性病例进行了现场处置指导和紧急流调溯源，及时消灭疫情隐患和散播危险。

3. 动物疫病净化工作效果显著。一是认真落实《农业农村部关于推进动物疫病净化工作的意见》，组织起草《陕西省动物疫

病净化工作方案》，制定我省动物疫病净化技术规范 and 省级净化场评估验收方案，对申报创建动物疫病净化场的9家养殖企业逐场开展技术指导，最终一次性通过省级评估和国家评估，数量位居全国第三。二是持续推进关中奶山羊布病净化示范区建设，制定《陕西省关中地区奶山羊布病净化示范区建设技术方案》、《关于开展关中地区奶山羊布病风险评估工作的通知》等文件，指导各县区开展本底调查和风险评估，目前陇县已通过省级现场评估，达到区域净化标准，等待国家评估验收；全面启动富平等14个县开展布病净化示范区创建工作，持续落实各项净化措施。

4. 人畜共患病防控工作扎实有效。一是以开展牛羊布病无疫小区、无疫区创建为抓手，组织编印《陕西省无规定动物疫病小区建设与评估工作手册》，遴选10家企业创建牛羊布病无疫小区，指导商洛市开展牛羊布病无疫区创建，并上报农业厅批复。二是强化布病等人畜共患病科普宣传工作，及时转发《炭疽防控知识要知道》《你问我答话布病》等宣传资料；收集整理近三年全省人畜共患病发病情况数据和近五年全省羊布病疫情数据，分析潜在风险因素，为科学防控提供数据参数。

（3）疫病防控体系能力建设上台阶

1. 疫控队伍能力建设持续加强。一是组织召开全省动物疫病防控工作推进会，总结交流经验，对标重点任务再强措施，再压责任，推动系统工作。二是组织举办陕西动物疫病防治员技能大赛，通过层层选拔，全省11个市级代表队33名队员参加省级选拔赛，最终遴选3名选手参加省级集训，并代表我省参加第五届全国农业行业职业技能大赛(动物疫病防治员)，获得个人二等奖1个，优秀个人奖2个，有效激发了基层动物防疫人员工作热情。三是组

织各级疫控机构参加全国种畜禽场动物疫病检测、春夏季动物常见病预防控制、无规定动物疫病小区生物安全体系建设等线上技术培训，提升基层业务能力。

2. 实验室能力建设稳步推进。一是参加农业农村部组织的省级兽医实验室能力比对试验，连续12年取得全符合的成绩；组织50个市县兽医实验室及5个第三方检测机构开展检测能力比对工作。二是全面完成省级兽医实验室改扩建项目，历时4个月改造了分子生物学实验室和废水废气处理系统，调整优化了实验室功能布局，修订了各类体系文件，建成了P2级生物安全实验室300m²，目前省级兽医实验室已通过验收并正常运行。三是按照省农业农村厅《关于开展市县级兽医实验室考核续展工作的通知》要求，组织专家对申报材料进行初审并现场考核，第一批14个市县级兽医实验室已通过续展考核，第二批26个兽医实验室已完成50%。四是加强对各级兽医实验室生物安全监督指导，组织开展动物病原微生物实验室生物安全专项检查，加大对第三方检测机构及授权开展非洲猪瘟检测实验室生物安全核查力度。

3. 行业技术指导能力全面提升。一是制定印发《关于开展2021年度全省动物疫控系统行业情况统计的通知》，组织做好全省动物疫控系统行业情况统计工作，掌握疫控体系建设现状。二是在关中4市遴选6家养殖场开展规模场兽用抗菌药使用减量化行动试点工作，制定印发《规模场兽用抗菌药物减量化使用行动试点方案》，举办技术培训班，指导落实综合减抗养殖技术，科学评价减抗行动实施效果，促进畜牧业高质量发展。三是配合农业农村部考核人员完成对我省商洛市镇安县、咸阳市三原县全国春秋季节防疫采样工作；配合省农业农村厅完成我省春秋季节动物防疫

考核交叉检查；协助哈尔滨兽医研究所等上级单位在我省完成各类采样2500余份；四是组织专家开办动物疫控专题讲座1次，并通过“陕西动物疫控”视频号进行全程直播，在线观看300余人。

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：一是进一步强化预算管理意识，预算编制应于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。

单位整体支出绩效自评表

(2022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 | | | |
| 保障人员经费 | 保障2022年度单位职工基本工资、绩效工资、社会保险费、采暖费、降温费、对个人及家庭的补助等日常运转经费 | 保障2022年度单位职工基本工资、绩效工资、社会保险费、采暖费、降温费、对个人及家庭的补助等日常运转经费 | 404.88 | 404.88 | | 404.88 | 404.88 | | — | 100% | — |
| 保障单位运转 | 2022年度单位办公费、印刷费、三公经费等公用经费 | 2022年度单位办公费、印刷费、三公经费等公用经费 | 56.29 | 56.21 | 0.08 | 55.52 | 55.44 | 0.08 | — | 98.63% | — |
| 年度主要任务完成情况 | 完成2022年度动物疫病监测与防治、奶山羊布病净化、全省兽用抗菌药使用减量化技术、区域非洲猪瘟根除技术集成及在无非洲猪瘟小区建设中的应用、2022年中央财政转移支付动物防疫补助项目、省级兽医实验室维修改造、动物疫情测报网运行与维护、动物疫病学习交流等项目 | 完成2022年度动物疫病监测与防治、奶山羊布病净化、全省兽用抗菌药使用减量化技术、区域非洲猪瘟根除技术集成及在无非洲猪瘟小区建设中的应用、2022年中央财政转移支付动物防疫补助项目、省级兽医实验室维修改造、动物疫情测报网运行与维护、动物疫病学习交流等项目 | 1203.09 | 1200.67 | 2.42 | 1193.78 | 1193.78 | 2.42 | — | 99.42% | — |
| 金额合计 | | | 1664.26 | 1661.76 | 2.5 | 1656.6 | 1654.1 | 2.5 | 10 | 99.54% | 9 |

| | 预期目标（年初设定） | | | | 目标实际完成情况 | | | |
|----------------|---|------------------------|------------------------|-----------|---|-----|----|--|
| 年度总体目标完成情况 | 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培训。 | | | | 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培训。 | | | |
| 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 | ≥33 | 34 | 3 | 3 | |
| | | | 处理墙面积 | 1000平米 | 1000平米 | 2 | 2 | |
| | | | 地面处理 | 600平米 | 600平米 | 2 | 2 | |
| | | | 仪器设备专用线路改造200米 | 200米 | 200米 | 2 | 2 | |
| | | | 空调及净化机组 | 2套 | 2套 | 2 | 2 | |
| | | | 风管 | 500米 | 500米 | 2 | 2 | |
| | | | 医用墙面材料 | 500平米 | 500平米 | 2 | 2 | |
| | | 钢化玻璃自动平开门 | 10扇 | 10扇 | 2 | 2 | | |
| | | 质量指标 | 财政资金利用率 | ≥97% | 99.54% | 5 | 5 | |
| | | | 年度工作目标完成率 | ≥96% | 100% | 4 | 4 | |
| | | | 检测合格率 | ≥97% | 100% | 3 | 3 | |
| | | 时效指标 | 资金支付及时性 | ≥98% | 90% | 5 | 4 | |
| | | | 资金使用期限 | 1年 | 1年 | 3 | 3 | |
| | | | 维修改造项目完成时间 | 2022年底 | 2022年9月 | 5 | 5 | |
| | 成本指标 | 2022年度部门预算财政资金 | 1661.76万元 | 1654.10万元 | 4 | 3 | | |
| | | 维修改造项目所需经费 | 190万元 | 164.09万元 | 4 | 3 | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 保护环境安全，维护公共卫生安全，带来经济效益 | ≥1亿元 | ≥1亿元 | 6 | 6 | |
| | | 社会效益指标 | 维护单位运转 | 100% | 100% | 6 | 6 | |
| | | | 保护环境安全，维护公共卫生安全，带来经济效益 | ≥1亿元 | ≥1亿元 | 6 | 6 | |
| 生态效益指标 | | 保护环境安全，维护公共卫生安全，带来经济效益 | ≥1亿元 | ≥1亿元 | 6 | 6 | | |
| 可持续影响指标 | 保护环境安全，维护公共卫生安全，带来经济效益 | ≥1亿元 | ≥1亿元 | 6 | 6 | | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 服务单位职工满意度 | ≥98% | ≥98% | 5 | 5 | | |
| | | 为上级主管提供检测报告满意度 | ≥97% | ≥97% | 5 | 5 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 96 | |

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映农业科技创新与推广和病虫害控制等2个一级项目绩效自评结果。

具体见下：

1. 农业科技创新与推广-奶山羊布病净化示范推广项目绩效自评综述：全年预算数138.00万元，执行数138.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展奶山羊布病本底调查30000份；举办奶山羊布病净化专题培训200人；开展奶山羊布病净化指导1600份；开展奶山羊布病净化技术集成推广130个；指导关中地区15个奶山羊重点养殖县开展布病净化区建设，制定本辖区建设方案和技术方案，完成本底调查和2022年度风险评估，本底调查采样3万余份，发放调查问卷1000余份，建成4个国家级奶山羊布病净化场，培训专业技术人员190人，陇县已达到奶山羊布病净化示范区标准并通过省级评估。发现的问题及原因：第二批奶山羊布病净化示范区监测净化进度存在差异，个别县区监测数量未达到预定目标，布病阳性率降低幅度有限。下一步改进措施：赴现场对监测净化进度较慢的奶山羊布病净化示范区创建县进行技术指导和服务，督促相关县区尽快开展区域监测净化工作，对检出布病阳性羊只严格落实扑杀及无害化处理，有效降低区域布病流行率。

2. 病虫害控制-动物疫情监测与防治项目绩效自评综述：全年预算数784.67万元，执行数783.69万元，完成预算的99.88%。项目绩效目标完成情况：完成禽流感、口蹄疫、非洲猪瘟、小反刍兽疫、猪瘟、高致病性猪蓝耳病的病原学监测37050份；主要动物疫病流行病学调查1425份；人畜共患病防控7530份；全省动物疫

病防治员操作技能培训175人；疫病净化及非洲猪瘟无疫小区建设培训200人；无疫小区及疫病净化场建设2190份；提升实验室能力2100ml；检测合格率97%，完成口蹄疫、非洲猪瘟、高致病性禽流感、小反刍兽、猪瘟等重大动物疫病监测方案，有效评估动物疫情的风险，及时做出预报预警，为制定科学、有效的防治路线提供依据。发现的问题及原因：实验室人员配备力量不足，监测工作任务繁重，人员监测数据分析与应用的能力难以充分拓展。下一步改进措施：细化科室工作任务，增加自动化实验室仪器设备，减少监测任务堆积。

省级专项资金项目绩效自评表

| 省级专项资金项目绩效自评表 | | | | | | | | |
|---------------|---|-------------|-------------------|---|---------|---------------|-------|-------------|
| 自评基本信息 | 专项(项目)名称: | 奶山羊布病净化示范推广 | | | | | | |
| | 主管部门: | 陕西省农业农村厅 | | | 自评单位名称: | 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 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 138 | 138 | 138 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | ----- | 0% | 0 | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | ----- | 0% | 0 | |
| | 其他资金 | 0 | 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 | | | | |
| | <p>通过项目持续实施,分步骤分阶段完成关中地区15个奶山羊重点养殖县(区)奶山羊布病净化示范区建设任务,形成一套可复制推广的奶山羊布病区域净化模式,推动关中地区乃至全省牛羊布病防治工作。在2021年底建成宝鸡市陇县奶山羊布病净化示范县基础上;2022年全面启动西安市阎良区、蓝田县、临潼区,宝鸡市千阳县、陈仓区、凤翔区,咸阳市乾县、泾阳县、三原县、淳化县、武功县,渭南市富平县、蒲城县、临渭区14个奶山羊基地县布病区域净化工作,完成14个县奶山羊布病本底调查、区域风险评估,建成一批奶山羊布病净化场;持续布病净化技术宣传培训,提升养殖场户生物安全防护能力和基层防控水平;持续开展陇县全域和净化场户布病净化效果维持,巩固净化成果。</p> | | | <p>指导关中地区15个奶山羊重点养殖县开展布病净化区建设,制定本辖区建设方案和技术方案,完成本底调查和2022年度风险评估,本底调查采样3万余份,发放调查问卷1000余份,建成4个国家级奶山羊布病净化场,培训专业技术人员190人,陇县已达到奶山羊布病净化示范区标准并通过省级评估。</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 | 开展奶山羊布病本底调查 | ≥20000份 | 30000 | 7.14 | 6 | |
| | | | 举办奶山羊布病净化专题培训 | 190人 | 200 | 7.14 | 7.14 | |
| | | | 开展奶山羊布病净化指导 | ≥1300份 | 1600 | 7.14 | 7.14 | |
| | | | 开展奶山羊布病净化技术集成推广 | 120个 | 130 | 7.14 | 7.14 | |
| | | 质量指标 | 检测合格率 | ≥95% | >99% | 7.14 | 7.14 | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2022年底 | 2022年底 | 7.14 | 7.14 | |
| | | 成本指标 | 项目完成所需经费 | 200万元 | 138万元 | 7.16 | 7.16 | |
| | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 每年可减少奶山羊地县因布病造成损失 | 1亿元 | 1.08亿 | 7.5 | 7.5 | |
| | | 社会效益指标 | 每年可减少奶山羊地县因布病造成损失 | 1亿元 | 1.08亿 | 7.5 | 7.5 | |
| | | 生态效益指标 | 每年可减少奶山羊地县因布病造成损失 | 1亿元 | 1.08亿 | 7.5 | 7.5 | |
| | | 可持续影响指标 | 强化技术支撑指导制定奶山羊布病净化 | >97% | 98% | 7.5 | 7.5 | |
| | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 行政主管部门决策参考满意度 | ≥95% | 96% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.86 | |

省级专项资金项目绩效自评表

(2022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 | 790.2 | 784.67 | 783.69 | 10 | 99.88 | 9.98 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 790.2 | 784.67 | 783.69 | — | 99.88 | — | |
| | 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)通过实验室监测,摸清全省口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治动物疫病病原学时间、空间分布情况和免疫效果情况,评估动物疫情的风险,及时做出预报预警,为制定科学、有效的防治路线提供依据。(二)通过对全省牛羊布病及奶牛结核病流行病学调查和血清学检测,评估我省“两病”净化效果,配合完成国家马病诊断实验室在我省开展的各项马病监测采样和流行病学调查工作。(三)通过对全省具有神经症状牛、羊进行临床诊断和流行病学调查,并采集牛、羊脑送国家外来病中心进行实验室监测,评估全省疯牛病、痒病等外来病的风险,及时作出预测预警。(四)组织省内10个国家动物疫病监测站开展月度监测和流行病学调查工作,建立国家动物疫病监测站工作动态考核机制;组织全省各级疾控机构逐月通过网络上报本辖区监测和流调结果;建立健全疫情管理、疫情网络运行体系。(五)通过对全省奶山羊布病进行流行病学调查和血清学检测,顺利推进布病净化示范区建设。(六)完成采集牛、羊脑送国家外来病中心进行实验室监测,结果显示评估未发现全省疯牛病、痒病等外来病的风险。配合完成国家马病诊断实验室在我省开展的各项马病监测采样和流行病学调查工作。(七)按时完成国家级动物疫病监测点监测并上报数据,全面了解全省各环节主要动物疫病免疫抗体水平、病原携带情况,评估重大动物疫病及常见多发疫病免疫效果和病原分布,为全国动物疫病监测工作提供科学数据。(八)以非洲猪瘟无疫小区建设与评估为抓手,持续推进大型规模场非洲猪瘟无疫小区建设工作,完成10个规模养殖场非洲猪瘟无疫小区建设与评估指导工作,扩大我省非洲猪瘟无疫小区控制面。</p> | | | <p>(一)完成口蹄疫、非洲猪瘟、高致病性禽流感、小反刍兽、猪瘟等重大动物疫病监测方案,有效评估动物疫情的风险,及时做出预报预警,为制定科学、有效的防治路线提供依据。(二)省内10个国家动物疫病监测站按时开展月度监测和流行病学调查工作;全省各级疾控机构逐月通过网络上报本辖区监测和流调结果,全年上报率达到100%;建立健全疫情管理、疫情网络运行体系。(三)通过对全省奶山羊布病进行流行病学调查和血清学检测,顺利推进布病净化示范区建设。(四)完成采集牛、羊脑送国家外来病中心进行实验室监测,结果显示评估未发现全省疯牛病、痒病等外来病的风险。配合完成国家马病诊断实验室在我省开展的各项马病监测采样和流行病学调查工作。(五)按时完成国家级动物疫病监测点监测并上报数据,全面了解全省各环节主要动物疫病免疫抗体水平、病原携带情况,评估重大动物疫病及常见多发疫病免疫效果和病原分布,为全国动物疫病监测工作提供科学数据。(六)持续推进大型规模场非洲猪瘟无疫小区建设以及净化场建设工作,完成建设与评估指导工作岗位居全国前列,扩大我省动物疫病净化及无疫小区控制面。</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 | 完成禽流感、口蹄疫、非洲猪瘟、小反刍兽疫、猪瘟、高致病性猪蓝耳病的病原学监测 | 36500份 | 37050 | 5 | 5 | |
| | | | 主要动物疫病流行病学调查 | 1350份 | 1425 | 5 | 5 | |
| | | | 人畜共患病防控 | 7350份 | 7530 | 5 | 5 | |
| | | | 全省动物疫病防治员操作技能培训 | 170人 | 175 | 5 | 5 | |
| | | | 疫病净化及非洲猪瘟无疫小区建设培训 | 190人 | 200 | 5 | 5 | |
| | | | 无疫小区及疫病净化场建设 | 2100份 | 2190 | 5 | 5 | |
| | | | 提升实验室能力 | 2000ml | 2100ml | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 检测合格率 | ≥95% | 97% | 5 | 5 | |
| | 时效指标 | 项目完成时间 | 2022年底完成 | 2022.12 | 5 | 5 | | |
| | 成本指标 | 项目完成所需经费 | 950万元 | 783.69万元 | 5 | 5 | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 提高疫苗免疫效果,预计减少因动物疫病造成损失 | ≥10亿元 | ≥10亿元 | 7.5 | 7.5 | |
| | | 社会效益指标 | 提高疫苗免疫效果,预计减少因动物疫病造成损失 | ≥10亿元 | ≥10亿元 | 7.5 | 7.5 | |
| | | 生态效益指标 | 完成10个规模养殖企业的非洲猪瘟和5个牛羊规模企业无疫小区建设可降低生产风险 | ≥50亿元 | ≥50亿元 | 7.5 | 7.5 | |
| | | 可持续影响指标 | 规范辖区动物疫苗使用,提高疫苗免疫效果 | ≥95% | 98% | 7.5 | 7.5 | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度 | 行政主管部门决策参考满意度 | ≥98% | 99% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.98 | |

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化情况说明。

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 2022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

金额单位：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 | 1,654.10 | 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 | |
| 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 | 0.08 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 1,642.19 |
| | 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 | 14.41 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |
| 本年收入合计 | 27 | 1,654.18 | 本年支出合计 | 57 | 1,656.60 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 2.42 | 年末结转和结余 | 59 | |
| 总计 | 30 | 1,656.60 | 总计 | 60 | 1,656.60 |

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

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 | 1,654.18 | 1,654.10 | | | | | 0.08 |
| 213 | 农林水支出 | 1,639.77 | 1,639.69 | | | | | 0.08 |
| 21301 | 农业农村 | 1,639.77 | 1,639.69 | | | | | 0.08 |
| 2130104 | 事业运行 | 445.99 | 445.91 | | | | | 0.08 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 172.00 | 172.00 | | | | | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 838.69 | 838.69 | | | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 183.09 | 183.09 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 14.41 | 14.41 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.41 | 14.41 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.41 | 14.41 | | | | | |

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

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 | 1,656.60 | 460.41 | 1,196.19 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1,642.19 | 446.00 | 1,196.19 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 1,642.19 | 446.00 | 1,196.19 | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 446.00 | 446.00 | | | | |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 174.41 | | 174.41 | | | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 838.69 | | 838.69 | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 183.09 | | 183.09 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 14.41 | 14.41 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.41 | 14.41 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.41 | 14.41 | | | | |

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

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|---------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,654.10 | 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、国有资本经营财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 1,639.69 | 1,639.69 | | |
| | 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 | 14.41 | 14.41 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 1,654.10 | 本年支出合计 | 59 | 1,654.10 | 1,654.10 | | |
| 年初结转和结余 | 28 | | 年末结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |

| 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 |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 1,654.10 | 总计 | 64 | 1,654.10 | 1,654.10 | | |

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支出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

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 | 1,654.10 | 460.32 | 1,193.78 |
| 205 | 教育支出 | | | |
| 20508 | 进修及培训 | | | |
| 2050803 | 培训支出 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1,639.69 | 445.91 | 1,193.78 |
| 21301 | 农业农村 | 1,639.69 | 445.91 | 1,193.78 |
| 2130104 | 事业运行 | 445.91 | 445.91 | |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 172.00 | | 172.00 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 838.69 | | 838.69 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 183.09 | | 183.09 |
| 221 | 住房保障支出 | 14.41 | 14.41 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.41 | 14.41 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.41 | 14.41 | |

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表

公开06表

编制单位：陕西省动物疫病预防控制中心

金额单位：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 | 403.56 | 302 | 商品和服务支出 | 55.44 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 104.52 | 30201 | 办公费 | 2.85 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 11.23 | 30202 | 印刷费 | 1.90 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | 202.93 | 30205 | 水费 | 1.90 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.23 | 30206 | 电费 | 4.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 20.23 | 30207 | 邮电费 | 2.75 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 31.01 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 13.35 | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | 2.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 14.41 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 2.85 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.32 | 30215 | 会议费 | 4.52 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 2.23 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | 1.32 | 30225 | 专用燃料费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 6.09 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 11.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |

| 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 |
|-------|-------------|--------|-------|-----------|-----|-------|--------------------|-------|
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | | |
| | 人员经费合计 | 404.88 | | | | | 公用经费合计 | 55.44 |

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

金额单位：万元

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | | | | | | |

注：本表反映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

编制部门：陕西省动物疫病预防控制中心

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 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

金额单位：万元

| 项目 | 财政拨款安排的“三公”经费 | | | | | 会议费 | 培训费 | |
|-----|---------------|-----------|--------------|---------|-------|------|------|-----------|
| | 小计 | 因公出国（境）费用 | 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 | 19.00 | 5.00 | 11.00 | | 11.00 | 3.00 | 4.76 | 35.60 |
| 决算数 | 13.23 | | 11.00 | | 11.00 | 2.23 | 4.52 | 30.07 |

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〔2023〕8号

签发人：赵合平

陕西省动物疫病预防控制中心 单位整体支出 2022 年度绩效自评报告

- 28 -

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《陕西省财政厅关于开展 2022 年度省级预算绩效自评工作的通知》（陕财办绩〔2023〕2 号）和预算绩效管理工作要求，我中心及时布置自评工作，明确分工，落实责任，认真开展自评自查，填写《单位整体支出绩效自评表》，并形成自评报告。现将 2022 年我中心绩效自评情况作如下汇报。

一、自评结论

根据《单位整体支出绩效自评表》，我中心自评得分为96.0分、自评等级为优。

二、单位概况

（一）单位基本情况。

1.主要职责职能：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补助事业单位。主要工作职责是：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；负责拟订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业务培训。

2.组织架构：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、业务管理科、防控应急科、公共卫生科。

3.人员情况：我中心人员编制35人，实有人数34人。其中，在职人员34人，年终退休人员6人。

4.资产情况：截至2022年12月31日，我中心资产总额4807.92万元，负债总额58.74万元，净资产4749.17万元。

（二）单位履职总体目标、工作任务。

2022年我中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实全省农业农村局长会议精神，围绕“两高一优”主线和“保供为要、防疫优先”的目标任务，按照动物疫病全链条防控工作要求，依法履行好职能职责，强化行业指导，夯实自身建设，为努力确保不发生区域性重大动物疫

情、保障畜产品有效供给、全面推进畜牧业高质量发展和公共卫生安全提供坚强支撑。

1.持续抓好非洲猪瘟常态化防控

(1) 加强风险监测评估。按照重大动物疫病分区防控要求，组织开展非洲猪瘟专项监测，对非洲猪瘟无疫小区、动物疫病净化场以及种猪场、5000头以上规模猪场、屠宰厂（场）、无害化处理厂进行全覆盖入场采样检测；完成屠宰企业飞行检查采样检测；加强风险管理，及时对非洲猪瘟监测排查情况、养殖企业和屠宰企业非洲猪瘟自检结果进行汇总分析，科学研判非洲猪瘟疫情形势。

(2) 落实常态化防控措施。组织开展非洲猪瘟日常排查，严格执行动物疫情快报、周报制度，及时指导对监测阳性和排查异常情况进行规范处置，防止病原扩散；开展非洲猪瘟根除技术集成研究及推广应用，提升生猪养殖企业生物安全管理水平；加强对生猪屠宰场非洲猪瘟自检技术指导，提升自检质量；配合中国动物疫病预防控制中心及部属科研单位在我省开展规模猪场、屠宰场等场所非洲猪瘟采样监测工作。

2.全力抓好重大动物疫病防控工作

(3) 加强动物疫病监测。制定印发并组织实施《2022年陕西省动物疫病监测实施方案》，指导布局监测网点、样品采样、实验室检测和监测结果报告工作，每半年开展一次动物疫病监测预警分析，及时掌握全省动物疫病流行趋势；开展重大动物疫病春秋两季防疫免疫效果评价和规模场强制

免疫“先打后补”免疫效果监督抽检。

(4) 开展流行病学调查。制定并组织实施《2022年动物疫病专项流行病学调查实施方案》，指导开展动物疫病常规流行病学调查，针对突发疫情，及时组织开展紧急流行病学调查，结合羊痘病流行情况，做好羊痘专项调查；开展动物疫病风险评估，及时收集监测及流调信息，定期开展疫情会商研判，提升动物疫病风险评估及预测预警能力。

(5) 做好动物疫情报告与应急处置。强化应急值守，严格落实疫情报告和疫情举报核查制度，规范开展疫情报告，加大动物疫情信息审核力度，确保信息及时、准确。严格按照口蹄疫、高致病性禽流感等重大动物疫情应急实施方案和处置技术规范要求，指导各地落实疫情处置措施。加强应急防控队伍建设，强化应急物资储备，开展应急防控专项培训，提高应急处置能力。

(6) 强化常见动物疫病和外来病防控。在冬春及汛期等防控关键节点，认真落实猪流行性腹泻等常见动物疫病防控措施，指导各地做好防控工作。加强牛结节性皮肤病、疯牛病等动物疫病的风险监测预警，严密防范境外疫情传入。

3. 抓好人畜共患病防控

(7) 狠抓布病防控工作。认真落实《畜间布鲁氏菌病防控五年行动方案（2022-2026年）》，持续开展血清学监测工作，加强对检测、扑杀、免疫、消毒及无害化处理等关键环节技术指导，逐步降低布病流行率；开展布病快速检测试剂筛选、评价工作，提升全覆盖布病筛查能力；在部分县区

开展布病空间分布特征、市场价值链、传播风险因素分析等综合防控技术研究，探索适合不同地区、不同养殖模式的布病防控净化技术路线；加强与卫生健康部门沟通协调，形成联动防控合力；持续开展从业人员宣传教育活动，不断提高布病防治知识知晓率。

(8) 统筹做好其他人畜共患病防治工作。坚持人病兽防、关口前移，从源头前端阻断人兽共患病的传播路径，统筹做好狂犬病、炭疽、结核病等人畜共患病防控工作。总结推广规模化养殖场“两病”净化试点经验，抓好规模奶牛场牛结核病监测、净化工作；做好西安、宝鸡、渭南、汉中等市狂犬病强制免疫和免疫效果监测技术指导工作，认真落实异常犬只采样监测和紧急流行病学调查工作；加大对炭疽老疫区和近3年发生畜间疫情等高风险县区临床监测巡查与流行病学调查力度，做到早发现、早诊断、早处置。积极开展人畜共患病科普宣传培训，提升公众认知度。

4. 切实抓好动物疫病净化工作

(9) 积极开展动物疫病净化场创建。认真落实《农业农村部关于推进动物疫病净化工作的意见》，组织起草《陕西省动物疫病净化工作方案》，制定我省动物疫病净化技术规范 and 省级净化场评估验收方案，组织有条件的养殖场开展动物疫病净化工作，加强技术指导，争取更多养殖场通过省级和国家级净化场评估；加强净化场维持监测，巩固净化成果。

(10) 持续推进关中奶山羊布病区域净化示范区建设。

完成陇县奶山羊布病净化示范区国家评估，组织召开关中奶山羊布病区域净化推进会，启动富平等第二批6个县区布病净化示范区创建工作；加强奶山羊布病区域净化技术集成及推广应用，探索制定我省奶山羊布病区域净化地方标准，提升净化工作成效。

(11) 扎实推进无规定动物疫病小区（区）创建。以创建无非洲猪瘟、布病、结核病小区为重点，指导商洛市全域布病无疫区和榆林肉羊无疫小区的示范创建，继续组织专家开展“联企帮场”技术指导，规范创建程序，严格审核把关，争取更多企业通过国家无疫小区评估；加强对已通过国家评估的无疫小区企业维持情况评估，巩固创建成果。

5.着力提升疫控系统能力建设

(12) 加强兽医技术培训指导。召开全省动物疫控中心主任座谈会；组织做好全省动物疫控系统行业情况统计工作，掌握疫控体系建设现状。围绕重大动物疫病防控、人畜共患病、监测流调、疫病净化等开展技术培训；举办全省动物防疫职业技能大赛选拔赛，组织参加第四届全国农业行业职业技能大赛（动物疫病防疫员）。做好陕西省兽医卫生专家委员会办公室工作；联合高等院校开展动物疫病净化、生物安全管理、防控信息化等领域的技术攻关合作，提升基层疫病防控能力。

(13) 强化兽医实验室技术支撑。开展全省兽医实验室考核续展工作，省级兽医实验室完成改造并通过农业农村部考核，所有设区市和50%县级兽医实验室通过续展考核；积

极参加全国省级兽医实验室能力比对，组织开展全省兽医实验室能力比对；指导各级兽医实验室加强生物安全管理，开展动物病原微生物实验室生物安全专项检查；加强对第三方检测机构、屠宰企业、养殖企业非洲猪瘟检测技术指导，规范提升各类兽医实验室检测能力。

(14) 加强兽药行业技术指导。以蛋鸡、肉鸡、奶牛、奶山羊等畜禽品种为重点，在关中地市开展规模场兽用抗菌药使用减量化行动试点工作，制定印发实施方案，开展技术培训，指导养殖场落实综合减抗养殖技术，综合评价减抗行动实施效果，全面提升全省畜禽绿色健康养殖水平，促进畜牧业高质量发展。

6. 不断提高自身建设

(15) 提高内部运转效能。狠抓制度落实，严格执行中心“三项机制”实施办法、厉行节约规范经费管理办法、干部考勤管理办法等制度，以制度规范单位管理。牢固树立“过紧日子”的思想，科学编制预算，保证预算执行进度和项目执行绩效。强化目标责任落实，制定年度目标任务分解表，将各项工作任务落实到科室、责任到人，对重点责任目标任务加强督查，促进目标任务完成。

(16) 提升干部队伍履职能力。加强干部政治素质教育，制定党员干部理论学习计划，学习宣传贯彻落实二十大精神，学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，巩固拓展党史学习教育成果，深入学习贯彻习近平来陕考察重要讲话重要指示精神，深刻领悟“两个确立”重大意义，牢记

“三农”“国之大者”。加强法律法规学习宣传，深入学习《动物防疫法》《生物安全法》以及动物疫病防控相关的应急预案、技术规范和政策文件等知识，提升依法依规履职水平。加强干部专业技能培训，选派干部职工参加全国性业务培训；开设疫病防控技术大讲堂，定期组织职工进行交流学习，提高业务能力。鼓励副高级职称技术人员主持科技项目，在全国行业培养一批有影响的知名专家。

(17) 加强党支部建设。以“五星级支部”创建活动为抓手，持续加强支部标准化规范化建设，认真落实“三会一课”、民主生活会和组织生活会、谈心谈话、民主评议党员等制度，积极开展重温入党誓词、革命传统教育、过“政治生日”等形式多样的主题党日活动。加强党员干部日常教育监督，深化党员积分制管理，做好入党积极分子培养、预备党员发展等工作。开展文明职工评选、健步走等文体活动，做好职工体检、困难职工帮扶等工作，健全群团组织。

(18) 加强党风廉政建设。加强党风廉政建设主体责任建设，履行“一岗双责”，强化党性党风党纪教育，增强干部职工廉政意识；严格遵守中央八项规定实施细则精神和省委实施办法，严格“三公”经费管理；强化廉政监督，加强重大事项决策、财务管理、政府采购、干部任用等环节纪检监察工作，认真落实党务政务公开制度。

(三) 单位年度整体支出绩效目标。

1. 非洲猪瘟防控工作取实效

(1) 非洲猪瘟监测排查持续有力。组织各市县疫控机

构持续做好非洲猪瘟监测排查和日报告工作。全年全省共排查养殖场、交易市场、屠宰场、无害化处理场等各类场点 225.9 万个（次），累计排查生猪 16033.4 万头（次），监测养殖、屠宰、运输车辆环节各类非洲猪瘟样品 27143 份，均未检出阳性样品。组织全省生猪养殖企业和屠宰场开展非洲猪瘟自检，累计检测样品 13.9 万份，检测生猪 35.8 万头，均未检出非洲猪瘟阳性样品。

（2）非洲猪瘟无疫小区创建推进有序。组织开展新一轮非洲猪瘟无疫小区建设工作，制定《陕西省无非洲猪瘟小区专项监测方案》、《陕西省无规定动物疫病小区管理办法》等文件，并以省农业农村厅印发实施，推荐益豚生态农业有限公司等 13 家企业创建省级非洲猪瘟无疫小区，指导合阳县泛海畜牧发展有限公司等 5 家生猪养殖企业通过省级评估，并推荐申请国家评估。同时，对我省已通过国家和省级无非洲猪瘟小区评估的 8 家养殖企业和所在地兽医监管机构开展管理维持工作评估。

（3）常态化防控技术指导扎实有效。按照省农业农村厅《关于开展非洲猪瘟第三方检测机构认定工作的通知》文件要求，组织技术人员对全省申报非洲猪瘟检测资质的 5 家第三方机构申请材料进行了初审，对陕西立诺和陕西中科基因 2 家机构开展生物安全现场核查，并组织 5 家机构开展非洲猪瘟检测能力比对，检测结果均符合。及时转发《夏季高温多雨期非洲猪瘟防控要点》《冬春季非洲猪瘟防控关键技术》等，指导各地全面落实非洲猪瘟监测排查、应急处置、

清洗消毒和流行病学调查等工作，全省未发生非洲猪瘟疫情。

2.重点动物疫病防控工作有成效

(1) 动物疫病监测与流行病学调查超额完成。一是制定印发并组织实施《2022年陕西省动物疫病监测实施方案》，全年共组织完成口蹄疫等12种疫病监测样品105.58万份，其中免疫抗体监测样品19.43万份，感染抗体监测样品74.85万份，病原学监测样品11.3万份。监测结果显示，口蹄疫、小反刍兽疫、高致病性禽流感均未检测到病原学阳性样品，高致病性猪蓝耳病检出5份病原学阳性样品；猪瘟检出1份病原学阳性样品；新城疫检出5份病原学阳性样品；布病感染抗体检测样品64.79万份，阳性样品6564份，个体阳性率1.01%，同比上升0.06个百分点；对检出的阳性畜均按规定进行了扑杀和无害化处理，并及时报告疫情。二是积极开展重大动物疫病春季防疫免疫效果评价和规模场强制免疫“先打后补”免疫效果监督抽检，对全省春防交叉检查采集的畜禽样品进行了免疫抗体检测评估，共检测样品3091份次，所有病种免疫抗体整体合格率达到94.11%。三是结合全省畜禽养殖发展规划，制定《国家级定点监测方案》，重新调整22个省级定点监测县，完成国家、省级定点监测任务27455份，掌握疫病流行现状。四是制定并组织实施《2022年动物疫病专项流行病学调查实施方案》，组织各级疫控系统在3488县（次）、458场（养殖小区）进行了禽流感、口蹄疫、猪瘟、鸡新城疫等多种疫病的常规流行病学调查，发现动物疫病75

种；在 10 市 46 县完成猪群疫病、牛羊疫病、家畜布病等 9 项专项调查。

(2) 疫情信息报告严格管理。一是规范疫情信息报告管理，加强县级动物疫情上报管理，落实专人负责动物疫情网络报告工作，全年审核上报各类疫情信息 5000 余条，有效疫情报告率达到 98% 以上；持续做好非洲猪瘟检测排查、养殖环节和屠宰环节非洲猪瘟自检结果信息汇总报告工作。二是严格落实疫情举报核查制度，针对群众举报、日常监测、监督抽检等环节发现的异常情况，第一时间派出专家组开展现场诊断、流行病学调查和采样检测，并按规定指导处置疫情。先后对延长县一例生猪炭疽病、咸阳市两个屠宰场非洲猪瘟监测阳性、大荔县人间炭疽聚集性病例进行了现场处置指导和紧急流调溯源，及时消灭疫情隐患和散播危险。

(3) 动物疫病净化工作效果显著。一是认真落实《农业农村部关于推进动物疫病净化工作的意见》，组织起草《陕西省动物疫病净化工作方案》，制定我省动物疫病净化技术规范 and 省级净化场评估验收方案，对申报创建动物疫病净化场的 9 家养殖企业逐场开展技术指导，最终一次性通过省级评估和国家评估，数量位居全国第三。二是持续推进关中奶山羊布病净化示范区建设，制定《陕西省关中地区奶山羊布病净化示范区建设技术方案》、《关于开展关中地区奶山羊布病风险评估工作的通知》等文件，指导各县区开展本底调查和风险评估，目前陇县已通过省级现场评估，达到区域净化标准，等待国家评估验收；全面启动富平等 14 个县区开展

布病净化示范区创建工作，持续落实各项净化措施。

(4) 人畜共患病防控工作扎实有效。一是以开展牛羊布病无疫小区、无疫区创建为抓手，组织编印《陕西省无规定动物疫病小区建设与评估工作手册》，遴选 10 家企业创建牛羊布病无疫小区，指导商洛市开展牛羊布病无疫区创建，并上报农业厅批复。二是强化布病等人畜共患病科普宣传工作，及时转发《炭疽防控知识要知道》《你问我答话布病》等宣传资料；收集整理近三年全省人畜共患病发病情况数据和近五年全省羊布病疫情数据，分析潜在风险因素，为科学防控提供数据参数。

3. 疫病防控体系能力建设上台阶

(1) 疫控队伍能力建设持续加强。一是组织召开全省动物疫病防控工作推进会，总结交流经验，对标重点任务再强措施，再压责任，推动系统工作。二是组织举办陕西动物疫病防治员技能大赛，通过层层选拔，全省 11 个市级代表队 33 名队员参加省级选拔赛，最终遴选 3 名选手参加省级集训，并代表我省参加第五届全国农业行业职业技能大赛(动物疫病防治员)，获得个人二等奖 1 个，优秀个人奖 2 个，有效激发了基层动物防疫人员工作热情。三是组织各级疫控机构参加全国种畜禽场动物疫病检测、春夏季动物常见病预防控制、无规定动物疫病小区生物安全体系建设等线上技术培训，提升基层业务能力。

(2) 实验室能力建设稳步推进。一是参加农业农村部组织的省级兽医实验室能力比对试验，连续 12 年取得全符

合的成绩；组织 50 个市县兽医实验室及 5 个第三方检测机构开展检测能力比对工作。二是全面完成省级兽医实验室改扩建项目，历时 4 个月改造了分子生物学实验室和废水处理系统，调整优化了实验室功能布局，修订了各类体系文件，建成了 P2 级生物安全实验室 300m²，目前省级兽医实验室已通过验收并正常运行。三是按照省农业农村厅《关于开展市县级兽医实验室考核续展工作的通知》要求，组织专家对申报材料进行初审并现场考核，第一批 14 个市县级兽医实验室已通过续展考核，第二批 26 个兽医实验室已完成 50%。四是加强对各级兽医实验室生物安全监督指导，组织开展动物病原微生物实验室生物安全专项检查，加大对第三方检测机构及授权开展非洲猪瘟检测实验室生物安全核查力度。

- 67 -

(3) 行业技术指导能力全面提升。一是制定印发《关于开展 2021 年度全省动物疫控系统行业情况统计的通知》，组织做好全省动物疫控系统行业情况统计工作，掌握疫控体系建设现状。二是在关中 4 市遴选 6 家养殖场开展规模场兽用抗菌药使用减量化行动试点工作，制定印发《规模场兽用抗菌药物减量化使用行动试点方案》，举办技术培训班，指导落实综合减抗养殖技术，科学评价减抗行动实施效果，促进畜牧业高质量发展。三是配合农业农村部考核人员完成对我省商洛市镇安县、咸阳市三原县全国春秋季节防疫采样工作；配合省农业农村厅完成我省春秋季节动物防疫考核交叉检查；协助哈尔滨兽医研究所等上级单位在我省完成各类采样

2500余份；四是组织专家开办动物疫控专题讲座1次，并通过“陕西动物疫控”视频号进行全程直播，在线观看300余人。

4.自身建设增活力

(1) 理论学习走深走实。制定印发《2022年党员干部理论学习计划》，创新学习形式，推动理论学习融入日常、学在经常，全年组织召开11次集中学习，开展研讨交流5次，制作学习专栏2个，参加专题讲座26人次，观看爱国影片2部，撰写学习心得26篇，获得二等奖1篇，三等奖2篇。坚持用新理论武装头脑，组织党员干部深入学习党的二十大精神、习近平总书记瞻仰延安革命纪念地时重要讲话和来陕考察重要讲话精神等，制定学习方案，领导班子带头学习讨论，撰写心得体会，切实做到“两个维护”，坚决拥护“两个确立”。同时，为全体党员发放《习近平谈治国理政（第四卷）》、《中国共产党党章（新修订）》、《我心永向党》等书籍和学习笔记本，引导党员干部进一步提高理论素养，增强履职能力。

(2) 内部管理规范有序。制定印发中心《2022年工作要点》、《2022年党建工作要点》、《2022年党风廉政工作要点》、《2022年重点工作目标任务责任分解表和科室岗位目标责任制》等文件，做到任务清晰、责任明确，确保全年各项工作的有序开展。狠抓中心“三项机制”实施办法、厉行节约规范经费管理办法、干部考勤管理办法等制度落实，用制度规范管理，以制度促进工作。严格按照干部选拔任用程序，选拔任命2名副科级干部，增强干部队伍活力；组织干部职

工认真学习《动物防疫法》《生物安全法》等法律法规，选派30余人次参加全国性技术培训，提高业务水平。

(3) 党支部建设不断加强。一是争创“五星级党支部”。以“五星级支部”创建活动为抓手，强化党员教育管理，落实谈心谈话等各项制度，对照《省直机关基层党支部星级创建活动考核评价标准》自查自评并申报，经省直工委考核验收评定为“五星级党支部”，积极参加厅系统“十佳党支部工作法”典型案例征集活动，提交《推行“一五三”党建新模式，全面提升党支部标准化规范化建设水平》案例材料。二是严肃党内生活。严格按照组织程序，完成支部第四届换届选举和委员换届工作；持续加强支部标准化规范化建设，认真落实“三会一课”、每月主题党日和组织生活会等制度，确保支部工作规范运转。坚持主题党日活动与“我为群众办实事”紧密结合，组织党员干部赴延安开展“弘扬南泥湾精神，担当兽医人使命”主题党日活动和“强担当、转作风、送技术、促发展”主题实践活动，增强党员干部的使命担当和全心全意为人民服务的宗旨意识；积极参加厅系统开展“坚定历史自信 品读中华文化”读书系列竞赛活动，组织党员干部拍摄读书分享视频，获一等奖。三是从严管理党员。加强党员干部日常监督管理，班子成员不定期同分管科室党员干部谈心谈话，对执行纪律和遵守制度等情况提醒监督；深化党员积分制管理，建立党员积分台账，每季度进行综合评定，将党员考核管理纳入日常化；认真落实《中国共产党发展党员工作细则》，有计划分层次高质量做好入党积极分子培养工作，今年确定

3名积极分子并上报厅直机关党委备案。

(4) 党风廉政建设持续深入。召开全体干部会，传达厅全面从严治党会议精神，安排部署全年党风廉政工作，制定印发《2022年党风廉政建设主体责任清单》，落实廉政工作责任；坚决落实中央八项规定及实施细则精神，坚持“三重一大”集体研究决定，坚持政务公开制度，自觉接受监督；加强廉政监督教育，开展第五个纪律教育学习宣传月活动，组织全体干部职工学习《廉政教育与工作动态》、观看《背离初心的国企蛀虫》警示教育片、关注“党风与廉政”视频号、参加在线党规党纪知识测试等活动，切实提高党员干部廉洁自律意识和拒腐防变能力。

(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。2022年度，我中心年初编制部门预算财政资金总额为16,218,200.00元，其中工资福利支出4,005,000.00元，商品和服务支出578,000.00元，对个人和家庭的补助13,200.00元，项目支出11,622,000.00元。

2.预算执行情况。2022 年度，我中心全年预算数为 16642683.60 元，决算数为 16565994.74 元。其中，“三公经费”实际支出数为 132,271.80 元，年初预算数为 190,000.00 元，“三公经费”控制率为 69.62%，总体预算完成率为 99.54%，总体预算调整率为 2.46%。

三、单位整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况。

1.数量指标完成情况：组织完成非洲猪瘟专项监测，对非洲猪无疫小区、种猪场和 5000 头以上规模猪场实行全覆盖入场采样检测，累计检测各类样品 27143 份；严格执行非洲猪瘟定期排查和疫情快报、周报制度，累计排查场点 225.9 万个（次），生猪 16033.4 万头（次），未发现异常。加强技术指导，审核通过 5 家第三方检测机构获得非洲猪瘟检测授权，组织全省生猪养殖企业和屠宰场开展非洲猪瘟自检，累计检测样品 13.9 万份，检测生猪 35.8 万头。全年未发生非洲猪瘟疫情。制定印发并组织实施《2022 年陕西省动物疫病监测实施方案》，全年共组织完成口蹄疫、高致病性禽流感等 12 种疫病监测样品 105.58 万份，占目标任务的 426.3%；完成重大动物疫病春秋两季防疫免疫效果评价和和规模场强制免疫“先打后补”免疫效果监督抽检 3091 份次；完成省级和国家级定点监测样品 27455 份。制定并组织实施《2022 年动物疫病专项流行病学调查实施方案》，完成 9 个专项调查，在涉及 3488 县（次）、458 场（养殖小区）开展常规流调，发现动物疫病 75 种。全年审核上报各类疫情信息 5000 余条，

月度上报率达 100%；采集 240 份牛羊脑组织样品送国家流研中心开展疯牛病监测。

2.质量指标完成情况：财政资金利用率 99.54%，年度工作目标完成率 100%，检测合格率 100%。

3.时效指标完成情况：资金支付及时性 90%，所有项目资金使用期限 1 年，所有项目工作任务均在 2022 年内完成，其中省级兽医实验室维修改造项目完成时间为 2022 年 9 月。

4.成本指标完成情况：2022 年度部门预算财政资金使用经费 1654.09 万元，其中，动物疫情监测与防治项目使用经费 783.69 万元，维修改造项目使用经费 164.09 万元。

（二）履职效果情况。

效益指标实现情况：经济效益指标：保护环境安全，维护公共卫生安全，带来经济效益 ≥ 1 亿元；社会效益指标：维护单位运转 100%，保护环境安全，维护公共卫生安全，带来经济效益 ≥ 1 亿元；生态效益指标：保护环境安全，维护公共卫生安全，带来经济效益 ≥ 1 亿元；可持续影响指标：保护环境安全，维护公共卫生安全，带来经济效益 ≥ 1 亿元。

（三）服务对象满意度情况。

服务单位职工满意度 $\geq 98\%$ ；为上级主管提供检测报告满意度 $\geq 97\%$ 。

四、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。

针对上述问题，我中心将积极采取改进措施，持续改进，不断规范和强化管理。

1.进一步强化预算管理意识，预算编制应于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。

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。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

- 99 -

附件：单位整体支出绩效自评表

省级专项资金项目绩效自评表

陕西省动物疫病预防控制中心

2023年3月28日



单位整体支出绩效自评表

(2022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 | | | |
| 保障人员经费 | 保障2022年度单位职工基本工资、绩效工资、社会保险费、采暖费、降温费、对个人及家庭的补助等日常运转经费 | 保障2022年度单位职工基本工资、绩效工资、社会保险费、采暖费、降温费、对个人及家庭的补助等日常运转经费 | 404.88 | 404.88 | | 404.88 | 404.88 | | — | 100% | — |
| 保障单位运转 | 2022年度单位办公费、印刷费、三公经费等公用经费 | 2022年度单位办公费、印刷费、三公经费等公用经费 | 56.29 | 56.21 | 0.08 | 55.52 | 55.44 | 0.08 | — | 98.63% | — |
| 专项业务费 | 完成2022年度动物疫病监测与防治、奶山羊布病净化、全省兽用抗菌药使用减量化技术、区域非洲猪瘟根除技术集成及在无非洲猪瘟小区建设中的应用、2022年中央财政转移支付动物防疫补助项目、省级兽医实验室维修改造、动物疫情测报网运行与维护、动物疫病学习交流等项目 | 完成2022年度动物疫病监测与防治、奶山羊布病净化、全省兽用抗菌药使用减量化技术、区域非洲猪瘟根除技术集成及在无非洲猪瘟小区建设中的应用、2022年中央财政转移支付动物防疫补助项目、省级兽医实验室维修改造、动物疫情测报网运行与维护、动物疫病学习交流等项目 | 1203.09 | 1200.67 | 2.42 | 1193.78 | 1193.78 | 2.42 | — | 99.42% | — |
| 金额合计 | | | 1664.26 | 1661.76 | 2.5 | 1656.6 | 1654.1 | 2.5 | 10 | 99.54% | 9 |

| | 预期目标（年初设定） | | | | 目标实际完成情况 | | |
|----------------|---|------------------------|------------------------|-----------|---|-----|----|
| 年度总体目标完成情况 | 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。 | | | | 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。 | | |
| 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 | ≥33 | 34 | 3 | 3 |
| | | | 处理墙面积 | 1000平米 | 1000平米 | 2 | 2 |
| | | | 地面处理 | 600平米 | 600平米 | 2 | 2 |
| | | | 仪器设备专用线路改造200米 | 200米 | 200米 | 2 | 2 |
| | | | 空调及净化机组 | 2套 | 2套 | 2 | 2 |
| | | | 风管 | 500米 | 500米 | 2 | 2 |
| | | | 医用墙面材料 | 500平米 | 500平米 | 2 | 2 |
| | | 钢化玻璃自动平开门 | 10扇 | 10扇 | 2 | 2 | |
| | | 质量指标 | 财政资金利用率 | ≥97% | 99.54% | 5 | 5 |
| | | | 年度工作目标完成率 | ≥96% | 100% | 4 | 4 |
| | | | 检测合格率 | ≥97% | 100% | 3 | 3 |
| | | 时效指标 | 资金支付及时性 | ≥98% | 90% | 5 | 4 |
| | | | 资金使用期限 | 1年 | 1年 | 3 | 3 |
| | 维修改造项目完成时间 | | 2022年底 | 2022年9月 | 5 | 5 | |
| | 成本指标 | 2022年度部门预算财政资金 | 1661.76万元 | 1654.10万元 | 4 | 3 | |
| | | 维修改造项目所需经费 | 190万元 | 164.09万元 | 4 | 3 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 保护环境安全，维护公共卫生安全，带来经济效益 | ≥1亿元 | ≥1亿元 | 6 | 6 |
| | | 社会效益指标 | 维护单位运转 | 100% | 100% | 6 | 6 |
| | | | 保护环境安全，维护公共卫生安全，带来经济效益 | ≥1亿元 | ≥1亿元 | 6 | 6 |
| | | 生态效益指标 | 保护环境安全，维护公共卫生安全，带来经济效益 | ≥1亿元 | ≥1亿元 | 6 | 6 |
| | 可持续影响指标 | 保护环境安全，维护公共卫生安全，带来经济效益 | ≥1亿元 | ≥1亿元 | 6 | 6 | |
| | 满意度 指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 服务单位职工满意度 | ≥98% | ≥98% | 5 | 5 |
| 为上级主管提供检测报告满意度 | | | ≥97% | ≥97% | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 96 |

省级专项资金（项目）绩效自评表

| | | | | | | | | |
|------------|---|-------------|-------------------|---|---------|---------------|-------|-------------|
| 自评基本信息 | 专项（项目）名称： | 奶山羊布病净化示范推广 | | | | | | |
| | 主管部门： | 陕西省农业农村厅 | | | 自评单位名称： | 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 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 138 | 138 | 138 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | ----- | 0% | 0 | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | ----- | 0% | 0 | |
| | 其他资金 | 0 | 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 | | | | |
| | <p>通过项目持续实施，分步骤分阶段完成关中地区15个奶山羊重点养殖县（区）奶山羊布病净化示范区建设任务，形成一套可复制推广的奶山羊布病区域净化模式，推动关中地区乃至全省牛羊布病防治工作。在2021年底建成宝鸡市陇县奶山羊布病净化示范县基础上；2022年全面启动西安市阎良区、蓝田县、临潼区，宝鸡市千阳县、陈仓区、凤翔区，咸阳市乾县、泾阳县、三原县、淳化县、武功县，渭南市富平县、蒲城县、临渭区14个奶山羊基地县布病区域净化工作，完成14个县奶山羊布病本底调查、区域风险评估，建成一批奶山羊布病净化场；持续布病净化技术宣传培训，提升养殖场户生物安全防护能力和基层防控水平；持续开展陇县全域和净化场户布病净化效果维持，巩固净化成果。</p> | | | <p>指导关中地区15个奶山羊重点养殖县开展布病净化区建设，制定本辖区建设方案和技术方案，完成本底调查和2022年度风险评估，本底调查采样3万余份，发放调查问卷1000余份，建成4个国家级奶山羊布病净化场，培训专业技术人员190人，陇县已达到奶山羊布病净化示范区标准并通过省级评估。</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 | 开展奶山羊布病本底调查 | ≥20000份 | 30000 | 7.14 | 6 | |
| | | | 举办奶山羊布病净化专题培训 | 190人 | 200 | 7.14 | 7.14 | |
| | | | 开展奶山羊布病净化指导 | ≥1300份 | 1600 | 7.14 | 7.14 | |
| | | | 开展奶山羊布病净化技术集成推广 | 120个 | 130 | 7.14 | 7.14 | |
| | | 质量指标 | 检测合格率 | ≥95% | >99% | 7.14 | 7.14 | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2022年底 | 2022年底 | 7.14 | 7.14 | |
| | | 成本指标 | 项目完成所需经费 | 200万元 | 138万元 | 7.16 | 7.16 | |
| | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 每年可减少奶山羊地县因布病造成损失 | 1亿元 | 1.08亿 | 7.5 | 7.5 | |
| | | 社会效益指标 | 每年可减少奶山羊地县因布病造成损失 | 1亿元 | 1.08亿 | 7.5 | 7.5 | |
| | | 生态效益指标 | 每年可减少奶山羊地县因布病造成损失 | 1亿元 | 1.08亿 | 7.5 | 7.5 | |
| | | 可持续影响指标 | 强化技术支撑指导制定奶山羊布病净化 | >97% | 98% | 7.5 | 7.5 | |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 行政主管部门决策参考满意度 | ≥95% | 96% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.86 | |

省级专项资金（项目）绩效自评表

（2022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 | 790.2 | 784.67 | 783.69 | 10 | 99.88 | 9.98 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 790.2 | 784.67 | 783.69 | — | 99.88 | — |
| | | 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）通过实验室监测，摸清全省口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治动物疫病病原学时间、空间分布情况和免疫效果情况，评估动物疫情的风险，及时做出预报预警，为制定科学、有效的防治路线提供依据。（二）通过对全省牛羊布病及奶牛结核病流行病学调查和血清学检测，评估我省“两病”净化效果，配合完成国家马病诊断实验室在我省开展的各项马病监测采样和流行病学调查工作。（三）通过对全省具有神经症状牛、羊进行临床诊断和流行病学调查，并采集牛、羊脑送国家外来病研究中心进行实验室监测，评估全省疯牛病、痒病等外来病的风险，及时作出预报预警。（四）组织省内10个国家动物疫病监测站开展月度监测和流行病学调查工作，建立国家动物疫病监测站工作常态化考核机制；组织全省各级疫控机构逐月通过信息网络上报本辖区监测和流调结果。（五）在全省设立12个国家级动物疫病定点监测点，全面了解全省各环节主要动物疫病免疫抗体水平、病原携带情况，评估重大动物疫病及常见多发疫病免疫效果和病原分布，为全国动物疫病监测工作提供科学数据。（六）以非洲猪瘟无疫小区建设与评估为抓手，持续推进大型规模场非洲猪瘟无疫小区建设工作，完成10个规模养殖场非洲猪瘟无疫小区建设与评估指导工作，扩大我省非洲猪瘟无疫小区控制面。</p> | | | <p>（一）完成口蹄疫、非洲猪瘟、高致病性禽流感、小反刍兽、猪瘟等重大动物疫病监测方案，有效评估动物疫情的风险，及时做出预报预警，为制定科学、有效的防治路线提供依据。（二）省内10个国家动物疫病监测站按时开展月度监测和流行病学调查工作；全省各级疫控机构逐月通过信息网络上报本辖区监测和流调结果，全年上报率达到100%；建立健全疫情管理、疫情网络运行体系。（三）通过对全省牛羊布病进行流行病学调查和血清学检测，顺利推进布病净化示范区建设。（四）完成采集牛、羊脑送国家外来病研究中心进行实验室监测，结果显示评估未发现全省疯牛病、痒病等外来病的风险，配合完成国家马病诊断实验室在我省开展的各项马病监测采样和流行病学调查工作。（五）按时完成国家级动物疫病定点监测井上报数据，全面了解全省各环节主要动物疫病免疫抗体水平、病原携带情况，评估重大动物疫病及常见多发疫病免疫效果和病原分布，为全国动物疫病监测工作提供科学数据。（六）持续推进大型规模场非洲猪瘟无疫小区建设以及净化场建设工作，完成建设与评估指导工作位居全国前列，扩大我省动物疫病净化及无疫小区控制面。</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 | 完成禽流感、口蹄疫、非洲猪瘟、小反刍兽疫、猪瘟、高致病性猪蓝耳病的病原学监测 | 36500份 | 37050 | 5 | 5 | |
| | | | 主要动物疫病流行病学调查 | 1350份 | 1425 | 5 | 5 | |
| | | | 人畜共患病防控 | 7350份 | 7530 | 5 | 5 | |
| | | | 全省动物疫病防治员操作技能培训 | 170人 | 175 | 5 | 5 | |
| | | | 疫病净化及非洲猪瘟无疫小区建设培训 | 190人 | 200 | 5 | 5 | |
| | | | 无疫小区及疫病净化场建设 | 2100份 | 2190 | 5 | 5 | |
| | | 提升实验室能力 | 2000ml | 2100ml | 5 | 5 | | |
| | 质量 指标 | 检测合格率 | ≥95% | 97% | 5 | 5 | | |
| | 时效 指标 | 项目完成时间 | 2022年底完成 | 2022.12 | 5 | 5 | | |
| | 成本 指标 | 项目完成所需经费 | 950万元 | 783.69万元 | 5 | 5 | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 提高疫苗免疫效果，预计减少因动物疫病造成损失 | ≥10亿元 | ≥10亿元 | 7.5 | 7.5 | |
| | | 社会效益指标 | 提高疫苗免疫效果，预计减少因动物疫病造成损失 | ≥10亿元 | ≥10亿元 | 7.5 | 7.5 | |
| 生态效益指标 | | 完成10个规模养殖企业的非洲猪瘟和5个牛羊规模企业无疫小区建设可降低生产风险 | ≥50亿元 | ≥50亿元 | 7.5 | 7.5 | | |
| 可持续影响指标 | | 规范辖区动物疫苗使用，提高疫苗免疫效果 | ≥95% | 98% | 7.5 | 7.5 | | |
| 满意度 指标 (10分) | 服务对象满意度 | 行政主管部门决策参考满意度 | ≥98% | 99% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.98 | |

