

附件1

2025年度部门整体支出绩效评价基础数据表



财政供养人员情况	编制数		2025年实际在职人数		控制率	
	14		14		100.00%	
经费控制情况(万元)	2024年决算数		2025年预算数		2025年决算数	
三公经费	5.46		5.2		4.59	
1、公务用车购置和维护经费	4.25		3		4.25	
其中：公车购置						
公车运行维护	4.25		3		4.25	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	1.21		2.20		0.34	
项目支出：	24.3		35		35	
日常工作经费（动物疫病检测及重大疫病防控）	24.30		35		35	
公用经费：	18.60		24.91		22.17	
其中：办公经费	1.20		5.04		4.38	
水费、电费、差旅费	2.30		6.90		6.83	
会议费、培训费	7.45		4.50		4.49	
· 政府采购金额						
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2025年完工项目)	批复规模 (㎡)	实际规模 (㎡)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率
	0.00	0.00		0.00	0.00	
厉行节约保障措施	重视预算编制工作，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整、结转和结余注销的情形,加强预算支出的审核、及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。					

填表人：江澄

填报日期：2026年06月08日

联系电话：17773828631

单位负责人签字：林小平

2025年度部门整体支出绩效自评表



预算部门名称			岳阳市动物疫病预防控制中心								
年度预算申请 (万元)				年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)		分值	执行率	得分	
			年度资金总额:	269.66	450.22	392.09		10	87.08%	8.71	
			按收入性质分:						按支出性质分:		
			一般公共预算:	449.16				其中: 基本支出:	265.52		
			政府性基金拨款:	0.0							
			纳入专户管理的非税收入拨款:	0.0				项目支出:	126.57		
			其他资金	1.06							
年度总体目标			预期目标				实际完成情况				
			目标 1: 1.强化开展疫病监测。进一步推进强制免疫抗体抽样监测、动物疫病病原监测、动物疫病定点流行病学调查、等工作,确保市级兽医实验室正常运转,保障全市动物疫病监测诊断工作顺利完成。 目标 2: 着力落实防控物质保障。储备应急处理所需的疫苗、药品、设施设备和防护用品等物资。主要用于非洲猪瘟防控、养殖环节预防、全市零星散发疑似重大动物疫情的处置、疫情发生的高风险场所(疑似重大动物疫病疫情处置掩埋点、活畜禽交易市场、畜禽屠宰场、畜禽产品批发市场)的消毒和其它应急消毒。 目标3: 强化防控督导和疫情预警分析。加强动物重大疫病防控技术督导,做好重大动物疫情预警分析。 目标4: 强化动物防疫技术推广和培训。创新服务方式,做好牧运通、先打后补等线上操作指导服务,适时开展动物防疫技术培训。				强化开展疫病监测。进一步推进强制免疫抗体抽样监测、动物疫病病原监测、动物疫病定点流行病学调查、等工作,确保市级兽医实验室正常运转,保障全市动物疫病监测诊断工作顺利完成。 着力落实防控物质保障。储备应急处理所需的疫苗、药品、设施设备和防护用品等物资。主要用于非洲猪瘟防控、养殖环节预防、全市零星散发疑似重大动物疫情的处置、疫情发生的高风险场所(疑似重大动物疫病疫情处置掩埋点、活畜禽交易市场、畜禽屠宰场、畜禽产品批发市场)的消毒和其它应急消毒。 强化防控督导和疫情预警分析。加强动物重大疫病防控技术督导,做好重大动物疫情预警分析。 强化动物防疫技术推广和培训。创新服务方式,做好牧运通、先打后补等线上操作指导服务,适时开展动物防疫技术培训。				
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	评扣分标准	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
产出指标		数量指标	流行病学调查	3	3	达到计划值得满分,否则按实际值	5	5			
			病原检测	6000	6000	达到计划值得满分,否则按实际值	5	5			
			免疫抗体检测	4000	4000	达到计划值得满分,否则按实际值	5	5			
			培训人数	180	180	达到计划值得满分,否则按实际值	5	5			
			强制免疫病种群体抗体合格率	70%	70%	达到计划值得满分,否则按实际值	5	5			

绩效指标	质量指标	检测结果准确率	98%	98%	达到计划值得满分，否则按实际值	5	5		
		样品质量合格率	95%	95%	达到计划值得满分，否则按实际值	5	5		
		时效指标	监测任务完成时间	2025年12月底前	2025年12月	达到计划值得满分，否则按实际值	5	5	
	效益指标	经济效益指标	减少养殖户损失	显著	基本达成目标	分为基本达成目标、部分实现目标	5	5	
		社会效益指标	动物源性食品安全、公共卫生安全的提高	显著	基本达成目标	分为基本达成目标、部分实现目标	5	4	
			保障畜禽及产品的有效供给	显著	基本达成目标	分为基本达成目标、部分实现目标	5	4	
		生态效益指标	定期进行全市疫情预警分析,降低我市动物	100%	基本达成目标	分为基本达成目标、部分实现目标	5	5	
		可持续影响指标	对保障养殖业健康发展的影响程度	显著	基本达成目标	分为基本达成目标、部分实现目标	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	95%	95%	达到计划值得满分，否则按实际值	2	1.5	
			主管部门满意度	95%	95%	达到计划值得满分，否则按实际值	2	1.5	
			工作人员满意度	95%	95%	达到计划值得满分，否则按实际值	2	1.5	
	成本指标	经济成本指标	为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发	19	19	达到计划值得满分，否则按实际值	3	3	
			试剂、耗材等检测成本	52	52	达到计划值得满分，否则按实际值	3	3	
			兽用消毒药采购成本	27	27	达到计划值得满分，否则按实际值	3	3	
			为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发	215	215	达到计划值得满分，否则按实际值	3	3	
		社会成本指标	影响被采样家畜家禽短期内的生长	0.5	0.4	-	3	3	
		生态环境成本指标	医疗废弃物处置	250	240	-	5	4	
总分			94.21						

填表人：江澄

填报日期：2026年06月08日

联系电话：17773828631

单位负责人签字：

李小平

2025年度项目支出绩效自评表



项目支出名称	日常工作经费							
主管部门	岳阳市农业农村局			实施单位	岳阳市动物疫病预防控制中心			
项目资金(万元)	资金来源	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	35	35	35	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	35	35	35				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成2025年动物疫病检测及重大疫病防控项目具体任务： 一是完成非洲猪瘟、禽流感 and 布病抗体样品检测2000个； 二是完成非洲猪瘟、禽流感 and 布病病原学监测样品4000个； 三是根据重大动物疫病的发生，开展动物疫病的流行病学调查。			完成非洲猪瘟、禽流感 and 布病抗体样品检测超过2000个； 完成非洲猪瘟、禽流感 and 布病病原学监测样品超过4000个； 根据重大动物疫病的发生，开展动物疫病的流行病学调查3次				
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	数量指标	免疫抗体检测	2000	≥2000	5	5.00	
			病原检测	4000	≥4000	5	5.00	
			流行病学调查	3	3	5	5.00	
		质量指标	样品质量合格率	95%	95%	4	4.00	
			检测结果准确率	98%	98%	4	4.00	
		时效指标	开展非洲猪瘟、高致病性禽流感、口蹄疫等重大动物疫病监测	每月	每月	3	2.50	
			流病调查监测数据及时性	收样完成后5个工作日内完成检测	收样完成后5个工作日内完成检测	3	2.50	
			全年度监测任务完成时间节点	2025年12月	2025年12月	3	3.00	
			开展免疫效果评估	6月和11月	6月和11月	3	3.00	
	效益指标	经济效益指标	对提高家畜家禽养殖业生产效率影响程度	显著	显著	3	2.00	
		社会效益指标	强制免疫病种群体抗体合格率	70%	70%	5	5.00	
			全市不发生重大动物疫病的区域性流行	100%	100%	5	5.00	

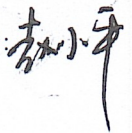
		生态效益指标	对加强病害动物处置，对守护生态安全的影响程度	是	是	5	4.00	
		可持续影响指标	对保障养殖业健康发展的影响程度	显著	显著	5	4.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	县市区动物疫控机构满意度	90%	90%	5	4.00	
			畜禽养殖场(户)和屠宰及病死畜禽无害化处理厂满意度	90%	90%	5	4.00	
	成本指标	经济成本指标	采样成本	10	10	5	5.00	
			样品检测成本	50	50	5	5.00	
		社会成本指标	养殖场户配合采样时间增加	10	10	3	2.00	
			影响被采样家畜家禽短期内的生长	0.5	0.5	3	2.00	
		生态环境成本指标	医疗废弃物处置量	200	200	3	3.00	
			医疗废弃物处置次数	4	4	3	3.00	
总分						100	92.00	

填表人：江澄

填报日期：2026年06月08日

联系电话：17773828631

单位负责人签字：



附件 4

2025 年度岳阳市动物疫病预防控制中心整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2026 年 06 月 08 日

（此页为封面）



2025 年度岳阳市动物疫病预防控制中心整体支出

绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

我单位 2025 年度编制数 14 人，实际在职人数 14 人，主要负责开展春秋季节动物防疫免疫效果评估；开展动物疫情监测、检测、诊断和流行病学调查；开展生猪疫病定点监测；开展动物防疫知识培训；动物防疫物资计划、储备和供应；开展动物血吸虫病防治。

二、一般公共预算支出情况

我单位 2025 年度一般公共预算 392.09 万元，按支出性质分，其中基本支出 265.52 万元，项目支出 126.57 万元。

（一）基本支出情况

我单位三公经费 2024 年度决算数 5.46 万元，其中：公务用车购置和维护经费 4.25 万元（其中：公车运行维护 4.25 万元，无公车购置支出）、公务接待 1.21 万元、无出国经费支出。三公经费 2025 年度预算数 5.20 万元，其中：公务用车购置和维护经费 3.00 万元（其中：公车运行维护 3.00 万元，无公车购置支出）、公务接待 2.20 万元、无出国经费支出。三公经费 2025 年度决算数 4.59 万元，其中：公务用车

购置和维护经费 4.25 万元（其中：公车运行维护 4.25 万元，无公车购置支出）、公务接待 0.34 万元、无出国经费支出。

（二）项目支出情况

我单位市级预算项目支出为动物疫病检测及重大疫病防控支出，2024 年度决算数 24.30 万元，2025 年度预算数 35.00 万元，2025 年度决算数 35.00 万元。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

我单位 2025 年度资金总额为 450.22 万元，已完成支出 392.09 万元，预算执行率为 87.09%，单位整体支出进度合理，趋势正常。

按照年度监测计划，我单位 2025 年度对辖区内的养殖场、屠宰场、交易市场等重点场所，开展了全面、系统的动物疫病监测工作。2025 年完成禽类免疫 4841.92 万羽、猪牛羊免疫 480.69 万头，应免密度均达 100%。春秋防集中免疫结束后，开展免疫效果评估工作，共检测 106 个畜场 O 型口蹄疫抗体血清样品 1380 份，合格样品 1261 份，整体合格

率为 91.38%；检测 56 个禽场血清样品 870 份，H5 亚型合格样品 809 份，合格率为 92.99%；H7 亚型合格样品 815 份，合格率为 93.68%；检测 30 个羊场小反刍兽疫抗体样品 300 份，合格数 264 份，合格率为 88%；抗体合格率远超农业农村部规定的 70% 的标准要求，构筑免疫屏障。2025 年度我市动物疫情总体保持稳定，未发生区域性重大动物疫情，为促进我市畜牧业稳定发展、农民持续增收，维护公共卫生安全提供了有力保障。

总体上看，2025 年度我单位预期目标基本完成，数量、质量、时效、成本等指标与预期产出目标相契合，全年绩效目标按时完成。

七、存在的问题及原因分析

从绩效评价看，部门支出预算和绩效评价工作还存在部分项目无法用量化指标来进行考评的问题。建议财政加强对绩效评价工作的培训和指导，进一步优化项目绩效考核指标体系，做到合理性与可操作性的有机统一。

八、下一步改进措施

我单位将进一步重视预算编制工作，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整、结转和结余注销的情形，加强预算支出的审核、及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位绩效自评结果与下一年度预算安排直接关联，作为优化财政资源配置的依据，并在自评结果在系统内通报，用于干部考核和资源配置。