

2023年度
长沙市动植物疫病预
防控制中心部门决算

目录

第一部分 长沙市动植物疫病预防控制中心部门（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算收入支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

长沙市动植物疫病预防控制中心 部门（单位）概况

一、部门职责

长沙市动植物疫病预防控制中心的主要职责是：

（一）负责动物（含水生动物疫病）、农作物病虫害鼠害和外来物种等动植物的疫病监测、诊断、检测和流行病学调查等技术工作；

（二）指导做好全市动植物疫情报告、预警预报、疫病净化、应急处置和防控物资储备工作；

（三）协助承担全市重大动物疫病防治指挥部办公室日常事务；

（四）协助做好动植物检疫及其相关工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市动植物疫病预防控制中心单位内设机构包括：

综合部、财务部、防控应急部、公共卫生部、植保部、检测部、质量技术部、检疫部。

（二）决算单位构成。长沙市动植物疫病预防控制中心单位 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：

长沙市动植物疫病预防控制中心本级。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：长沙市动植物疫病预防控制中心

2023 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,026.48	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	2,026.48
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,026.48	本年支出合计	58	2,026.48
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,026.48	总计	62	2,026.48

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：长沙市动植物疫病预防控制中心

2023 年度

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		2,026.48	2,026.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,026.48	2,026.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,026.48	2,026.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,180.25	1,180.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	639.37	639.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	97.47	97.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	68.42	68.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	32.95	32.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：长沙市动植物疫病预防控制中心

2023 年度

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		2,026.48	1,180.25	846.23	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,026.48	1,180.25	846.23	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,026.48	1,180.25	846.23	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,180.25	1,180.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	639.37	0.00	639.37	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	97.47	0.00	97.47	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	68.42	0.00	68.42	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	32.95	0.00	32.95	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	8.02	0.00	8.02	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：长沙市动植物疫病预防控制中心

2023 年度

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	2,026.48	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	2,026.48	2,026.48	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,026.48	本年支出合计	59	2,026.48	2,026.48	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	2,026.48	总计	64	2,026.48	2,026.48	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：长沙市动植物疫病预防控制中心

2023 年度

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		2,026.48	1,180.25	846.23
213	农林水支出	2,026.48	1,180.25	846.23
21301	农业农村	2,026.48	1,180.25	846.23
2130104	事业运行	1,180.25	1,180.25	0.00
2130108	病虫害控制	639.37	0.00	639.37
2130109	农产品质量安全	97.47	0.00	97.47
2130122	农业生产发展	68.42	0.00	68.42
2130135	农业资源保护修复与利用	32.95	0.00	32.95
2130148	渔业发展	8.02	0.00	8.02

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：长沙市动植物疫病预防控制中心

2023 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,015.18	302	商品和服务支出	113.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	171.86	30201	办公费	10.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14.04	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	310.33	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	142.51	30205	水费	1.20	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.40	30206	电费	18.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	61.68	30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.90	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	39.41	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.74	30211	差旅费	0.92	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	82.63	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	72.68	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	51.75	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	41.12	30217	公务接待费	0.17	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.60	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	0.74	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.09	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.30	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.59	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	70.03			
人员经费合计		1,066.94	公用经费合计					113.31

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：长沙市动植物疫病预防控制中心

2023 年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：长沙市动植物疫病预防控制中心

2023 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：长沙市动植物疫病预防控制中心

2023 年度

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
29.29	0.00	28.59	25.00	3.59	0.70	27.83	0.00	27.65	24.98	2.67	0.17

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数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

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 2026.48 万元。与上年相比，增加 150.44 万元，增长 8.02 %。主要原因是新进专业技术人员、职称晋级晋升、社保调基等原因致基本支出相应增加，年中上级公共项目追加致项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2026.48万元，其中：财政拨款收入2026.48万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占 0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2026.48 万元，其中：基本支出 1180.25 万元，占 58.24%；项目支出 846.23 万元，占 41.76%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 2026.48 万元，与上年度相比，增加 150.44 万元，增长 8.02%。主要原因是新进专业技术人员、职称晋级晋升、社保调基等原因致基本支出相应增加，年中上级公共项目追加致项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度财政拨款支出 2026.48 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 150.44 万元，

增长 8.02%。主要原因是新进专业技术人员、职称晋级晋升、社保调基等原因致基本支出相应增加，年中上级公共项目追加致项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 2026.48 万元，主要用于以下方面：农林水支出本年支出 2026.48 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度财政拨款支出年初预算为 1250.02 万元，支出决算为 2026.48 万元，完成年初预算的 162.12%。其中：

1、农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 1154.02 万元，支出决算为 1180.25 万元，完成年初预算的 102.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023 年新进专业技术人员、职称晋级晋升、社保调基等基本支出有所增加。

2、农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 96.00 万元，支出决算为 639.37 万元，完成年初预算的 666.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：1、结转 2022 年省级动物防疫补助资金 78.52 万元。2、2023 年动物疫病防控专项资金 391.45 万元、2023 年中央农业防灾减灾资金 33 万元、2023 年外来入侵治理经费 26.49 万元、2023 年第二批中央动物防疫补助资金 19.68 万元等项目为年中追加公共项目，未纳入本单位年初部门预算。

3、农林水（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 97.47 万元，决算数大于年初预算数差异的主要原因是：2023 年农产品质量安

全专项资金 97.47 万元为年中追加公共项目，未纳入本单位年初部门预算。

4、农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 68.42 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023 年粮食生产“四高”试验示范及农业技术推广资金 68.42 万元为年中追加公共项目，未纳入本单位年初部门预算。

5、农林水（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 32.95 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023 年中央及省级部分农业资金 2.95 万元、2023 年水生生物资源监测和禁渔效果评估经费 30 万元为年中追加公共项目，未纳入本单位年初部门预算。

6、农林水（类）农业农村（款）渔业发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.02 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：结转 2022 年中央成品油价格调整对渔业补助和渔业增殖放流资金 2.38 万元；2023 年中央成品油价格调整对渔业补助和渔业补助资金（第一批）5.64 万元为年中追加公共项目，未纳入本单位年初部门预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1180.25 万元，其中：

人员经费 1066.94 万元，占基本支出的 90.40%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他

工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费113.31万元，占基本支出的9.60%。主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、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。

“三公”经费财政拨款支出预算为 29.29 万元，支出决算为 27.83 万元，完成预算的 95.02%，决算数小于预算数的主要原因是：积极贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制“三公”经费支出，与上年相比增加 16.12 万元，增长 137.66%，主要原因是因采样、流调、监测等工作需要，购置一台业务用车。其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0.70万元，支出决算为0.17万元，完成预算的24.29%，支出决算数小于预算数的主要原因是：贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，控制公务接待活动；与上年相比减少0.64万元，减少79.01%，决算数较上年减少的主要原因是：积极贯彻落实中央、省委、市委关于厉行节约的要求，公务接待活动减少。

公务用车购置费支出预算为25.00万元，支出决算为24.98万元，完成预算的99.92%，支出决算数小于预算数的主要原因是：实施政府采购，节约财政资金；与上年相比增加24.98万元，增长100%，决算数较上年增加的主要原因是：

因采样、流调、监测等工作需要，购置一台业务用车。

公务用车运行维护费支出预算为 3.59 万元，支出决算为 2.67 万元，完成预算的 74.37%，支出决算数小于预算数的主要原因是：加强对车辆的管理，合理规划出车任务，降低燃油费、维修费支出；与上年相比减少 8.23 万元，减少 75.50%，决算数较上年减少的主要原因是：报废一台使用年限到期的业务车辆，维修费用大大减少，同时加强车辆管理，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.17万元，占0.61%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算27.65万元，占99.35%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算0.00万元，全年因公出国（境）团组数0个，累计0人次。主要用于开展以下工作：无相关业务工作。

2、公务接待费支出决算数为0.17万元，全年共接待来访团组3个、来宾24人次，主要是动物疫病净化等业务工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 27.65 万元，其中：公务用车购置费 24.98 万元，本单位（单位本级或某二级机构）更新公务用车 1 台。公务用车运行维护费 2.67 万元，主要是公务车燃油费、维修费、保险费、高速通

行费等相关支出，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元;年初结转和结余0.00万元;支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元;年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元年初结转和结余 0.00万元;支出0.00万元，年末结转和结余0.00元。具体情况如下：本单位无国有资本经营收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数持平。主要原因是：本单位为非参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费2.22万元，用于召开全市春季动物疫病防控、人畜共患病防控、动物疫病净化、农作物病虫害发生趋势、突发重大动物疫情应急演练讨论、血防培训工作部署、农作物病虫害防控植保贡献率评价试验现场观摩、湖南省地方标准审查等会议，人数274人，内容为会议用餐1.22万元、场地费0.50万元、评审费0.5万元,全部在项目支出中列支;开支培训费48.68万元，用于开展兽医流行病学骨干培训2期、开展长沙市水生动物病害防治技术培训、开展2023

年兽医实验室检测及生物安全培训、开展长沙市动物疫病防控能力提升培训3期、开展长沙市动物诊疗机构执业兽医犬类疫病防控培训、开展湖南省动物检疫员技能大练兵竞赛及集训、开展2023年红火蚁及外来入侵物种防控培训、开展农药减量增量暨水稻病虫害田间课堂培训、开展人畜共患病防控、动物免疫信息填报、病虫害防控统计等业务以及单位职工参加各类专业技术培训，人数942人，内容为培训用餐11.77万元、场地费6.00万元、住宿费11.66万元、授课费11.03万元、实验用品等6.35万元、印刷交通等其他费用1.87万元，全部在项目支出中列支；举办其他活动等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是本单位未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 518.45 万元。其中：政府采购货物支出 470.47 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 47.98 万元。授予中小企业合同金额 488.81 万元，占政府采购支出总额的 94.28%，其中：授予小微企业合同金额 488.81 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 86.28%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 90.53%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 2 辆，

其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是开展采样，疫病监测、诊断、检测、检疫和流行病学调查等相关业务工作；单价 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度下达的一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：市级公共项目 6 个，涉及资金 704.06 万元；中央、省级公共项目 5 个，涉及资金 61.27 万元，绩效自评金额 765.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 90.44%。本单位 2023 年度无政府性基金预算项目支出及国有资本经营预算项目支出。

我单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 2026.48 万元，其中项目支出 846.23 万元，无重点项目支出，无政府性基金预算项目支出及国有资本经营预算项目支出。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023 年，在局党组的坚强领导下，本单位坚决服从服务于全局系统“6+1”工作格局与“1+6”工作体系，按照着眼全局、服务中心、守牢底线的思路，为保障全市粮食安全、养殖安全、公共卫生安全和乡村振兴示范市建设提供有力的动植物疫病防控技术支撑，也收获了可喜的成绩：一是重点

工作全省一流。动物疫病防控和农药减量工作均在 2023 年度全省考核中排名第一；全市动物疫病净化加快推进，部省级动物疫病净化场、无疫小区创建总数位居全省前列。二是技术水平持续提升。作为全省唯一一家全项参数合格的机构，被农业农村部全国水产技术推广总站授予“2023 年全国水生动物防疫系统实验室检测能力验证优秀单位”荣誉称号；代表长沙市参加 2023 年湖南省血吸虫病防治员、兽医化验员、动物检疫员技能竞赛，分获个人一等奖 2 项、二等奖 1 项，三等奖 3 项、优秀团体奖 2 项。三是业务能力屡获好评。成功承办全省重大动物疫情应急演练，获得部省领导和中南六省防控专家的高度肯定，省防指办专题通报表扬；“先打后补”、人兽共患病防控、小反刍兽疫强制免疫、红火蚁防治工作经验作为典型在全省会议上交流推荐，狂犬病防控新模式经验在《湖南农业农村工作》编发；市疫控中心青年科技创新团队荣获“2023 年度长沙市青年文明号”。

在重大动物疫病防控方面。以“先打后补”政策推广为抓手，扎实做好重大动物疫病强制免疫及效果评估，实现春、秋两季集中免疫进度达 100%，强免病种抗体平均合格率均达到 90%以上，大大超过农业农村部标准要求（70%），是全省唯一全部合格的市州，充分筑牢“第一道屏障”。主动开展动物疫病专项流调、定点和风险监测，全市共计完成动物疫病免疫抗体及病原监测 7.4 万份，超额完成省级下达的 4.2 万份年度监测任务。

在人畜共患病防控方面。制定《长沙市畜间人兽共患病防治规划（2023-2030年）》，通过关键、重点人群培训普及、监测普查、主动净化等技术手段，全力降低动物和人群布鲁氏菌病感染率。以全市132家犬类动物狂犬病授权免疫点为服务终端，全面实施犬猫狂犬病免疫，全年共免疫犬只近7万只，长沙已连续4年全市畜间和人间狂犬病报告病例为零。

在农作物病虫害预警防治方面。设立51个农作物病虫害监测点，共发布水稻、玉米、蔬菜等农作物病虫害情报60余期，准确率达95%以上。培育新增农作物病虫害专业化统防服务组织12家，统防统治力量进一步壮大，防病治虫效率持续提升，2023年，专业化统防统治面积达267.14万亩，覆盖率48.36%，同比提升2.55%。全市病虫草鼠害发生面积2218.58万亩次，防治面积2930.69万亩次，挽回损失84.1万吨，粮食作物病虫害危害损失率仅3.35%。

在动植物检疫方面。2023年，全市共出具动物检疫合格证明130.78万份，检疫生猪279.64万头，同比提升10%，生猪产地检疫率达到89.62%，超额完成省级任务指标，有效把关群众的肉食安全。

在动物疫病净化方面。指导部分规模养殖场完善设施、提升技能，率先创建无疫小区和净化示范场。2023年，全市先后有5家企业分别通过部级（1家）、省级（4家）动物疫病净化场评估验收，1家企业通过省级无疫小区评估验收，

领先全省。另有 3 家企业顺利通过湖南省无规定水生动物疫
苗种场创建验收，将代表湖南参加部级评估，有望成为省
内第一批国家级无规定水生动物疫疫苗种场。

在绿色防控方面。打造水稻、玉米、油菜、柑橘、蔬菜、
茶叶病虫害绿色防控示范片 27 个、水稻生产农药减量增效
千亩示范片 4 个、二化螟绿色防控示范基地 2000 亩，农作
物绿色防控面积达 443.51 万亩，覆盖率 56.63%，同比提高
2.24%，推动实现农药减量 3.03%，超额完成省定任务
(1%)。

(三) 存在的问题及原因分析

(一) 预算调整率偏高。

我单位 2023 年初预算数为 1250.02 万元，调整后预算数
为 2262.23 万元，预算调整 1012.21 万元，调整率为 80.97%。
主要原因：一是上年结转项目资金未纳入预算；二是公共项
目资金为年中追加，未纳入单位预算；三是因人员增加调整
基本支出预算。

(二) 上级项目资金执行率有待提高。

我单位 2023 年上级项目资金预算为 219.65 万元，年终
决算为 61.27 万元，使用率为 27.89%，主要原因是部分项目
实施周期较长，资金付款审批程序较复杂，支付不及时。

(三) 固定资产配置预算调整率高。

我单位 2023 年固定资产预算配置 6 件，年中调整预算
配置 32 件，主要原因为专用设备未纳入年初预算。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

四、农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

五、农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

六、农林水（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

七、农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

八、“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的

因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

第五部分

附件

长沙市动植物疫病预防控制中心 2023 年度整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一) 部门(单位)基本情况

1. **主要职能。**本单位负责动物(含水生动物)疫病、农作物病虫害鼠害和外来物种等动植物的疫病监测、诊断、检测和流行病学调查等技术工作;指导做好全市动植物疫情报告、预警预报、疫病净化、应急处置和防控物资储备工作;协助承担全市重大动物疫病防治指挥部办公室日常事务;协助做好动植物检疫及其相关工作。

2. **机构情况。**本单位为长沙市农业农村局下属正科级公益一类全额事业单位,内设综合部、财务部、防控应急部、公共卫生部、植保部、检测部、检疫部、质量技术部共 8 个部室,现址为开福区滨河南路。

3. **人员情况。**本单位核定全额拨款事业编制 40 名,截至 2023 年 12 月有在编人员 38 名、中级雇员 2 名、普通雇员 6 名,其中,硕士研究生学历 17 人,正高 2 名,副高 11 名、中级 16 名。另有退休人员 9 名。

(二) 部门(单位)整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2023 年度本单位部门整体支出 2026.48 万元,其中基本支出 1180.25 万元,占整体支出 58.24%,主要用于人员经费

和单位日常运转经费。项目支出 846.23 万元，占整体支出 42.76%，主要用于保障与单位职能相关的动物疫病防控、农作物病虫害监测防治、农产品质量安全、水生生物多样性保护、外来物种防治及其他农业农村各专项工作有序开展。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

1、基本支出的主要用途、范围

基本支出是指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项必要支出，包括人员支出和公用支出。主要支出范围包括：人员经费、交通费、邮电费、差旅费、公务接待费、办公费、印刷费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。

2、资金管理情况

根据长沙市农业农村局《关于 2023 年部门预算的批复》我单位获批复的 2023 年部门预算为 1250.02 万元，其中：基本支出预算 1154.02 万元，项目支出预算 96 万元。

2023 年度我单位基本支出年初预算数为 1154.02 万元，年终决算数为 1180.25 万元，其中人员经费支出 1066.94 万元，对个人和家庭的补助 51.75 万元、公用经费支出 113.31 万元，决算数较预算数多 26.23 万元，差异原因主要为人员增减变动、工资晋级等致基本支出增加。

3、“三公”经费使用及管理情况

我单位严格执行财政、财务相关制度规定，按照批准的

支出预算以及规定的开支范围和开支标准合理安排各项支出，防止和纠正无预算、超预算支出现象，保证人员经费和单位正常运转。“三公经费”管理方面，一是充分利用湖南省“互联网+监督”系统、“湖南公务用车管理平台”等信息化平台，落实用餐、用车的动态监督和规范管理；二是严格执行市财政相关文件规定，实行定点加油、定点维修和定点保险，公务接待严格执行公务接待管理规定，杜绝铺张浪费的情况；三是制定《公务接待管理制度》《公务车辆管理制度》《因私出国（境）管理工作制度》，对经费的报账流程、报账要求及开支范围进行了规范。2023年，我单位“三公”经费年度预算数为29.29万元，实际列支27.83万元，其中公车购置24.98万元，公务用车运行维护费2.67万元，公务接待费0.17万元、因公出国（境）费用0万元。

（二）项目支出

1、项目资金安排落实、总投入等情况分析

2023年度本单位项目年初预算数为96万元，上年结转项目资金83.06万元，年中新增项目资金847.48万元，决算支出数为846.23万元。资金主要用于保障与单位职能相关的动物疫病防控、农作物病虫害监测防治、农产品质量安全、水生生物多样性保护、外来物种防治及其他农业农村各专项工作有序开展。

2、项目资金实际使用情况分析

项目支出实际使用预决算对比情况及相关情况说明详见下表：（单位：万元）

2023年项目资金使用情况

项目名称	年初预算数	预算调整	决算数	预决算差异	相关说明
1. 动植物疫病防治管理经费	56.34	54.03	50.73	5.61	用于日常相关业务工作的运行经费
2. 2022年省级动物防疫设计项目资金		79.06	76.52	0.54	用于完成部、省下达的疫情与物资监测和流行病学调查任务
3. 动植物疫病中心物业服务费	39.66		39.50	0.16	用于购买物业服务费
4. 2023年动物疫病防控专项资金		492.54	391.46	11.09	主要用于1、采购疫苗药品、疫苗、物资2、实验仪器设备维修；3、组织或参加兽后理论与流行病学骨干、官方兽医、动物疫病防控能力提升等相关培训与会议；4、农业废弃物无害化处理费用；5、系统、平台的开发与维护费用；6、制作宣传动画及科普宣传费用；7、购置业务用车；8、差旅费报销、会议费比武、慰问慰问、采购代理等其他费用。
5. 2023年中央农业防灾救灾资金		35	33	2	主要用于1、在养殖场增建空气调节系统“物联网”等培训费用；2、植物病虫害防治物资采购；3、长沙高红火蚁疫情应急处置及业务培训。
6. 2023年第二批中央动物防疫补助资金		104.61	19.68	84.92	主要用于1、小反刍兽疫省二起培训费用；2、在职业病的省各核酸检测试剂及检测试剂等费用；4、培训和参加业务培训；5、其他实验室考核、评审、监测费用等相关费用。剩余资金结转至2024年使用。
7. 2023年农业外来入侵物种治理经费		26.3	26.49	0.31	用于购买植物病虫害防治药剂及外来物种防治物资
8. 2023年农产品质量安全专项资金		100	97.47	2.53	主要用于1、实验室检测试剂耗材及检测物资；2、实验室仪器设备维修及检测试剂；3、检测费、化验员检测费等相关费用。
9. 2023年粮食生产“四优”示范示范及农业技术推广资金		70	68.42	1.58	主要用于开展外调入植物种技术培训、综合培训、实验材料检测系统维护及培训、购买病虫害防治物资及试剂等。
10. 2023年长沙市水生生物资源监测和增殖效果评估经费		30	30	0	用于购买长沙市水生生物多样性监测与增殖效果评估技术服务
11. 2023年中央及省级部分农业资金		15	2.95	12.05	用于外调入植物种质中筛选及防控技术培训。剩余资金结转至2024年使用。
12. 2022年中央成品油价格调整对渔业补贴和渔业增殖资金		4	2.38	1.62	主要用于1、水生动物疫病监测药品及相关费用；2、水生动物防疫药品；3、组织及参加水生动物疫病相关培训及培训费用。
13. 2023年中央成品油价格调整对渔业补贴资金(第一批)		16	5.64	10.36	用于举办水生动物疫病防治技术培训及宣传常德市、岳阳市水生动物疫病监测样品等
14. 2023年省级动物防疫设计项目资金		40	0	40	结转2024年使用。

3、项目管理情况分析

我单位2023年重新修订形成了内控制度，包含基本制度、收支管理、预算管理、招标与采购、国有资产管理、基建管理、合同管理等，有效防止、纠正各方面的偏差和弊端，规范了各项资金使用和管理。在项目实施过程中，各项资金管理制度得到了有效执行。资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及各类专项资金管理办法的规定；资金的支付有完整的审批程序和验收手续；项目的重大开支经过评估认证或单位集体决策；不存在通过“化整为零”的方式逃避政府采购的问题；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；不存在多头申报、重复安排资金的情况；现场核实的评价项目不存在与项目申报资金下达内容和合同不符的情形；项目绩效目标、自评情况全面、及时、准确按有关规定予以公开。

三、项目组织实施情况

(一) 项目组织情况分析

2023年，我单位结合自身的主责主业组织开展并实施相关项目活动，在项目组织工作中主要做好三个方面的工作：一是科学合理安排资金。尽早谋划、提前布置，根据重点工作做好资金预算。二是加强项目资金的监管。加强项目实施进度跟踪监管，定期调度，掌握项目进展，及时发现并积极解决存在的问题，加快项目实施进度，严格项目实施质量，不断提高资金的使用效益。三是规范资金使用。严格项目采购、验收，严格落实各项要求对属于政府采购范围的项目，采购事项均按照政府采购相关规定执行，属政府采购范围的一律通过政府采购平台，按照规定流程进行采购；验收合格后方可办理资金拨付手续，确保财政资金安全。

(二) 项目管理情况分析

为加强项目资金管理，规范项目资金管理行为，提高项目管理水平及项目资金使用效益，我单位认真中做好三项目日常工作：一是强化制度建设。完善单位内控制度，细化各项支出执行要求和程序，确保资金安全，提高资金使用效率；二是强化财务规范。规范财务流程，从严把控预算编制和执行；规范国库集中支付，强化不相容岗位分离；规范会计核算，明确各项资金使用范围、开支渠道和标准，加大资金支出审核力度；规范政府采购，严控采购预算，严格采购流程，

做好资料归档；规范资产管理，进一步明确固定资产管理处室、使用人的管理要求和保管责任，做到账账、账实相符。三是强化财务管理。落实过“紧日子”要求，厉行节约、反对浪费，继续压缩一般性支出，保障重点项目开支。科学统筹工作安排，加强预算执行，确保资金花在刀刃上。

四、资产管理情况

（一）资产管理制度建设

我单位建立健全了资产管理制度，严格遵守资产配置、管理、处置流程，合理配备并节约、有效使用各项资产，实行专人管理，账实分管的固定资产管理机制，资产使用细化登记到实际使用人，明确管理责任，确保国有资产不流失。

（二）资产配置、处置、收益情况

2023年度本单位年初资产预算配置6件，年中调整预算配置32件。本年度实际增加固定资产31件，价值115.79万元，全部为新购资产。主要为购置业务用车1台24.98万元，购置全自动化学发光免疫分析仪1台、生化培养箱1台、微量振荡器1台，台式恒温摇床1台、高压灭菌锅1个、荧光定量PCR1台、酶标仪1台、电子天平2个、冰箱1个，样品展示柜1个，共价值71.3万元；配置会议椅、台式电脑1.99万元；购置车辆通行道闸1.6万元；新建钢结构停车棚13.238万元；购置检疫APP使用终端5个2.65万元。

无形资产 1 件，价值 13.8 万元，为兽医实验室数字化监测系统 13.8 万元。

2023 年度，我单位处置资产 93.46 万元。从资产类别分析，固定资产 93.46 万元，占 100.00%，其中车辆 1 台 35.16 万元、办公电脑等办公设备 30 件 16.54 万元、实验室设备 28 件 40.74 万元，合计设备 59 件 92.44 万元；家具和用具 3 件 1.02 万元。报废 93.46 万元，占 100.00%。2023 年度，我单位资产处置收益 1.04 万元，其中：本期处置资产收益 1.04 万元，占 100.00%。

本单位不存在国有资产对外投资、出租出借情况。

五、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算。

六、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算。

七、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算。

八、部门整体支出绩效情况

2023 年，在局党组的坚强领导下，疫控中心坚决服从服务于全局系统“6+1”工作格局与“1+6”工作体系，按照着眼全局、服务中心、守牢底线的思路，为保障全市粮食安全、养殖安全、公共卫生安全和乡村振兴示范市建设提供有力的动植物疫病防控技术支撑，也收获了可喜的成绩：一是重点

工作全省一流。动物疫病防控和农药减量工作均在 2023 年度全省考核中排名第一；全市动物疫病净化加快推进，部省级动物疫病净化场、无疫小区创建总数位居全省前列。二是技术水平持续提升。作为全省唯一一家全项参数合格的机构，被农业农村部全国水产技术推广总站授予“2023 年全国水生动物防疫系统实验室检测能力验证优秀单位”荣誉称号；代表长沙市参加 2023 年湖南省血吸虫病防治员、兽医化验员、动物检疫员技能竞赛，分获个人一等奖 2 项、二等奖 1 项，三等奖 3 项、优秀团体奖 2 项。三是业务能力屡获好评。成功承办全省重大动物疫情应急演练，获得部省领导和中南六省防控专家的高度肯定，省防指办专题通报表扬；“先打后补”、人兽共患病防控、小反刍兽疫强制免疫、红火蚁防治工作经验作为典型在全省会议上交流推荐，狂犬病防控新模式经验在《湖南农业农村工作》编发；市疫控中心青年科技创新团队荣获“2023 年度长沙市青年文明号”。

在重大动物疫病防控方面。以“先打后补”政策推广为抓手，扎实做好重大动物疫病强制免疫及效果评估，实现春、秋两季集中免疫进度达 100%，强免病种抗体平均合格率均达到 90%以上，大大超过农业农村部标准要求（70%），是全省唯一全部合格的市州，充分筑牢“第一道屏障”。主动开展动物疫病专项流调、定点和风险监测，全市共计完成动物疫病免疫抗体及病原监测 7.4 万份，超额完成省级下达的 4.2 万份年度监测任务。

在人畜共患病防控方面。制定《长沙市畜间人兽共患病防治规划（2023-2030年）》，通过关键、重点人群培训普及、监测普查、主动净化等技术手段，全力降低动物和人群布鲁氏菌病感染率。以全市132家犬类动物狂犬病授权免疫点为服务终端，全面实施犬猫狂犬病免疫，全年共免疫犬只近7万只，长沙已连续4年全市畜间和人间狂犬病报告病例为零。

在农作物病虫害预警防治方面。设立51个农作物病虫害监测点，共发布水稻、玉米、蔬菜等农作物病虫害情报60余期，准确率达95%以上。培育新增农作物病虫害专业化统防服务组织12家，统防统治力量进一步壮大，防病治虫效率持续提升，2023年，专业化统防统治面积达267.14万亩，覆盖率48.36%，同比提升2.55%。全市病虫害鼠害发生面积2218.58万亩次，防治面积2930.69万亩次，挽回损失84.1万吨，粮食作物病虫害危害损失率仅3.35%。

在动植物检疫方面。2023年，全市共出具动物检疫合格证明130.78万份，检疫生猪279.64万头，同比提升10%，生猪产地检疫率达到89.62%，超额完成省级任务指标，有效把关群众的肉食安全。

在动物疫病净化方面。指导部分规模养殖场完善设施、提升技能，率先创建无疫小区和净化示范场。2023年，全市先后有5家企业分别通过部级（1家）、省级（4家）动物疫病净化场评估验收，1家企业通过省级无疫小区评估验收，

领先全省。另有 3 家企业顺利通过湖南省无规定水生动物疫病疫苗种场创建验收，将代表湖南参加部级评估，有望成为省内第一批国家级无规定水生动物疫病疫苗种场。

在绿色防控方面。打造水稻、玉米、油菜、柑橘、蔬菜、茶叶病虫害绿色防控示范片 27 个、水稻生产农药减量增效千亩示范片 4 个、二化螟绿色防控示范基地 2000 亩，农作物绿色防控面积达 443.51 万亩，覆盖率 56.63%，同比提高 2.24%，推动实现农药减量 3.03%，超额完成省定任务（1%）。

九、存在的问题及原因分析

（一）预算调整率偏高。

我单位 2023 年初预算数为 1250.02 万元，调整后预算数为 2262.23 万元，预算调整 1012.21 万元，调整率为 80.97%。主要原因：一是上年结转项目资金未纳入预算；二是公共项目资金为年中追加，未纳入单位预算；三是因人员增加调整基本支出预算。

（二）上级项目资金执行率有待提高。

我单位 2023 年上级项目资金预算为 219.65 万元，年终决算为 61.27 万元，使用率为 27.89%，主要原因是部分项目实施周期较长，资金付款审批程序较复杂，支付不及时。

（三）固定资产配置预算调整率高。

我单位 2023 年固定资产预算配置 6 件，年中调整预算配置 32 件，主要原因为专用设备未纳入年初预算。

十、下一步改进措施

(一)降低预算调整率。

加强与主管部门联系，将一些常态化的项目，根据往年项目实施情况将其纳入年初预算中来，如动物疫病防控专项资金、农产品质量安全专项资金等。

(二)提高上级资金执行率

切实加快项目资金审批流程，提升资金使用效率。我单位将严格按照财政预算执行进度的相关要求，督促业务部室加快项目实施进度，提高预算资金使用效率，全面完成各项目标任务。

(三)提升资产预算配置科学化水平

严格遵守配置、管理、处置流程，提前了解配备需要，已将实验室检测、防疫监督等业务工作所需设备纳入2024年年初配置预算并获批，将完善资产从预算到处置闭环管理。

十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评报告拟随部门决算按要求在指定渠道予以公示，绩效自评结果将作为下年度资金安排与支付的依据。

十二、其他需要说明的情况

无

附件 1

2023 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（人）	编制数	2023 年实际在职人数	控制率
	40	38	95%
经费控制情况（万元）	2022 年决算数	2023 年预算数	2023 年决算数
三公经费	11.71	29.29	27.83
1、公务用车购置和维护经费	10.9	28.59	27.65
其中：公车购置	0	25	24.98
公车运行维护	10.9	3.59	2.67
2、出国经费	0	0	0
3、公务接待	0.81	0.7	0.17
项目支出：		1026.54	846.23
1.动植物疫病防治综合管理费		54.83	50.73
2.2022 年省级动物防疫补助资金		79.06	78.52
3.动植物疫控中心物业服务费		39.66	39.51
4.2023 年动物疫病防控专项资金		402.54	391.45
5.2023 年中央农业防灾减灾资金		35.00	33.00
6.2023 年第二批中央动物防疫补助资金		104.65	19.68
7.2023 年农业外来入侵物种治理经费		26.80	26.49
8.2023 年农产品质量安全专项资金		100.00	97.47
9.2023 年粮食生产“四高”试验示范及农业技术推广资金		70.00	68.41
10.2023 年长沙市水生生物资源监测和禁渔效果评估经费		30.00	30.00
11.2023 年中央及省级部分农业资金		15.00	2.95
12.2022 年中央成品油价格调整对渔业补助和渔业增殖放流资金		4.00	2.38
13.2023 年中央成品油价格调整对渔业补助资金(第一批)		16.00	5.64
14.2023 年省级动物防疫补助资金		49.00	0.00
公用经费		109.4	113.31
其中：办公经费		10	10

水费、电费、差旅费				17	20.12	
会议费、培训费				0	0	
政府采购金额	—			61.64	518.45	
部门基本支出预算调整	—			1154.02	1180.25	
楼堂馆所控制情况 (2023年完工项目)	批复 规模 (m ²)	实际 规模 (m ²)	规模 控制率	预算 投资 (万元)	实际 投资 (万 元)	投资概 算控制 率
	-	-	-	-	-	-
厉行节约保障措施	认真贯彻落实“八项规定”精神和厉行节约要求，量入为出，在保障机关运行的前提下，严格按照规定控制“三公”经费开支。					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件 2

2023 年度部门整体支出绩效自评表

市级预算部门名称	长沙市动植物疫病预防控制中心							
年度预算申请（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	1250.02	2262.23	2026.48	10	89.57%	8.96	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：2026.48			其中：基本支出：1180.25				
	政府性基金拨款：			项目支出：846.23				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：							
年度总体目标	年度目标			实际完成情况				
	<p>抓好动物疫病常态化防控。突出非洲猪瘟等重点难点，科学落实监测预警、免疫效果评估、监测流调等专业举措，全力确保全市不发生区域性重大动物疫情。强化动物疫病区域化管理。推进布鲁氏菌病、禽白血病等动物疫病净化工作，鼓励和引导有条件的规模养殖场户积极开展奶牛“两病”和非洲猪瘟无疫小区。加强自身建设。坚持党建引领，多形式开展政治理论、业务技术等方面的培训，围绕重点工作、特色工作开展宣传报道，树立良好社会形象。</p>			<p>科学优化举措扎实做好重大动物疫病及人畜共患病防控、农作物病虫害预警防治和动植物检疫，作为全省唯一一家全项参数合格的机构，被农业农村部全国水产技术推广总站授予“2023年全国水生动物防疫系统实验室检测能力验证优秀单位”荣誉称号；代表长沙市参加2023年湖南省血吸虫病防治员、兽医化验员、动物检疫员技能竞赛，荣获个人一等奖2项、二等奖1项、三等奖3项、优秀团体奖2项，“先打后补”、人兽共患病防控、小反刍兽疫强制免疫、红火蚁防治工作经验作为典型在全省会议上交流推荐，青年科技创新团队荣获“2023年度长沙市青年文明号”。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标内容	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	动植物检疫监督检查	≥30	40次	4	4	
			开展兽医实验室生物安全检查指导	≥20	40次	4	4	

		完成定点监测次数	≥30	36次	4	4		
		完成动物疫病监测	≥16400	32000	4	4		
		完成水生动物疫病监测	≥35	40次	4	4		
		宣传报道数量	≥10	20	4	4		
		指导规模养殖场户无疫小区、动物疫病净化场创建	≥2	6	4	4		
		自身建设活动	≥12	12	4	4		
		组织业务培训次数	≥7	10	4	4		
	质量指标	物业服务	满意度≥60%	90%	4	4		
		猪口蹄疫、牛羊口蹄疫、高致病性禽流感平均免疫抗体合格率	≥70%	98%	4	4		
		时效指标	活动开展及时率	100%	100%	2	2	
		成本指标	部门预算项目支出	≤96万	90.24	4	4	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指导开展动物疫病净化和无疫小区创建	指导完成创建工作	已完成	10	10	
		社会效益指标	服务工作能力水平	提升	提升	5	5	
口蹄疫、高致病性禽流感等重大动物疫情情况			不发生区域性重大动物疫情	无重大动物疫情发生	5	5		
环境效益指标		外来入侵物种防控水平	提升	提升全市外来入侵物种防控水平	5	5		

		可持续影响指标	不断提升动物疫病防控能力	可持续	推进畜牧业健康可持续发展	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥95%	10	10	
总 分						100	98.96	

附件 3

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	动植物疫病防治综合管理费							
主管部门	长沙市农业农村局			实施单位	长沙市动植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	56.34	54.83	50.73	10	92.52%	9.25	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	年度目标			实际完成情况				
	完成单位主责主业内的工作任务			完成 2023 年中心后勤、宣传、自身建设等日常保障工作。				
绩效指标	一级指标	二级 指标	三级指 标内容	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	宣传报道 数量	20	20	23	23	
			自身建设 活动	12	12	27	27	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	服务工作 能力水平	提升	提升	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指 标	服务工作 能力水平	90	90	10	10	
总 分					100	99.25		

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	动植物疫控中心物业服务费							
主管部门	长沙市农业农村局			实施单位	长沙市动植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	39.66	39.66	39.51	10	99.62%	9.96	
	其中:当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	年度目标			实际完成情况				
	物业管理专业服务, 确保中心办公场所人员、物资安全, 环境整洁, 创造中心良好的工作环境, 确保中心业务工作正常开展。			保障 2023 年中心工作正常有序进行。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标内 容	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	开展物业 检查完成 次数	12 次	12 次	12	12	
		质量 指标	物业服务 评分	80%	90%	12	12	
		时效 指标	及时查找 物业管理 存在不足	及时	及时	14	14	
		成本 指标	物业管理 服务费	12 次	12 次	12	12	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	提高工作 质量	及时	及时	10	10	
		环境效 益指标	物业服务 对环境产 生影响	积极	积极	10	10	
		可持续 影响指 标	长效管理 机制	100%	100%	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	群众满意 度	≥80%	≥90%	10	10	
	总 分					100	99.96	

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	2023 年动物疫病防控专项资金							
主管部门	长沙市农业农村局			实施单位	长沙市动植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		402.54	391.45	10	97.24%	9.72	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金	/	/	/	/	/	/	
	其他资金	/	/	/	/	/	/	
年度总体 目标	年度目标			实际完成情况				
	全市强制免疫动物疫病抗体合格率 $\geq 70\%$ ；完成各项动物疫病监测不少于 3 万批次；全市重大动物疫情保持平稳。			全市强制免疫动物疫病抗体合格率 98.0%；完成动物疫病监测 32000 批次；全年未发生区域性重大动物疫情。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标 内容	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	口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫平均免疫抗体合格率	$\geq 70\%$	98.0%	12	12	
			购买疫苗、消毒药及防疫物资一批等	完成狂犬病疫苗、新城疫疫苗、消毒药及动植物防疫物资采购	完成狂犬病疫苗、新城疫疫苗、消毒药及动植物防疫物资等采购	6	6	
			完成各项动物疫病监测	≥ 1.64 万批次	完成动物疫病监测 32000 批次	12	12	

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	2023 年第二批中央动物防疫补助资金							
主管部门	长沙市农业农村局			实施单位	长沙市动植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		104.65	19.68	10	18.8%	1.88	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金		/	/	/	/	/	
	其他资金		/	/	/	/	/	
年度总体目标	年度目标			实际完成情况				
	<p>保持不发生区域性重大动物疫病和人兽共患病。采购小反刍兽疫-山羊痘二联活疫苗，提升动物疫病防控能力；举办全省动物血吸虫病防治员技能大练兵及长沙市动物疫病防控能力提升培训，选拔提升专业人员素质；参加各类监测流调培训，提高人员业务能力，更好预警预报动物疫情。</p>			<p>保持不发生区域性重大动物疫病和人兽共患病。采购小反刍兽疫-山羊痘二联活疫苗 43 万头份，成功举办全省动物血吸虫病防治员技能大练兵及长沙市动物疫病防控能力提升培训，培训人员达 185 人次。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标内容	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	举办技能练兵、培训	2 期	2 期	8	8	
			小反刍兽疫-山羊痘二联活疫苗	43 万头份	43 万头份	8	8	
		质量指标	培训人员	185 人次	185 人次	10	10	
		时效指标	疫苗采购时间	按时完成	已完成	8	8	
			培训时间	按时完成	已完成	8	8	
		成本指标	培训、疫苗等费用	按时完成	已完成	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	开展动物疫病防控	实施免疫、监测流调	动物疫病防控工作在全省考核排名第一	5	5	
		社会效益指标	保持养殖业持续健康发展	监测任务 4.2 万	监测任务达 7.4 万份。	5	5	
			资金使用重大违规违纪问题	无	无	5	5	

		环境效益指标	维护社会生态环境	实施净化场、无疫小区创建	6家企业通过部省净化场、无疫小区创建	5	5	
		持续影响指标	不断提升动物疫病防控能力	不断提升	获感谢信，技能竞赛获奖。	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	91.88	

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	2023 年农业外来入侵物种治理							
主管部门	长沙市农业农村局			实施单位	长沙市动植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		26.8	26.49	5	98.8%	9.88	
	其中:当年财政拨款							
	上年结转资金	/	/	/	/	/	/	
	其他资金	/	/	/	/	/	/	
年度总体 目标	年度目标			实际完成情况				
	进一步提升我市农业外来物种入侵综合防控能力,形成联防联控、群防群治的工作格局,有效遏制重大危害入侵物种扩散趋势和入侵风险。			有效遏制农业外来物种蔓延,确保不发生舆情,采购外来物种防控药剂及物资一批,开展现场除治活动 6 次,宣传培训 4 次,培训人数 170 人次,全面提升我市外来入侵物种防控水平和应急处置能力				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标 内容	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	外来入侵 物种防控 药剂	3000 瓶/ 套	3200 瓶/ 套	8	8	
			外来入侵 物种防治 工具	一批	一批	8	8	
			开展外来 入侵物种 应急处置	不少 于 30 次	40 次	10	10	
		质量 指标	农业外来 入侵除治 面积	不少 于 30 万亩	38 万亩	10	10	
		时效 指标	处置活动 时间	按 时 完 成	已 完 成	8	8	
		成本 指标	防控药剂 不超预算	不 超 预 算	未 超 预 算	6	6	
	效益指标 (30 分)	经济效 益指标	开展外来 入侵物种 防控	应 急 处 置 和 处 置 常 规 相 结 合	有 效 遏 制 外 来 入 侵 物 种 蔓 延 趋 势	10	10	
		社会效 益指标	开展外来 入侵物种 除治活动	开 展 除 治 活 动 跟 踪 报 道 不 少 于 4 次	6 次	10	10	
		环境效 益指标	有力维护 全市生物	全 市 生 物 多 样 性 呈 良	已 完 成	5	5	

			多样性	性发展				
	可持续影响指标		进一步提高社会公众防控意识	外来物种防控意识增强	通过多种形式开展防治活动，提升了基础识别，防除能力	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		≥ 90%	≥ 95%	10	10	
总 分						100	99.88	

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	2023 年农产品质量安全专项资金							
主管部门	长沙市农业农村局			实施单位	长沙市动植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		100.00	97.47	10	97.4%	9.74	
	其中:当年财政拨款							
	上年结转资金	/	/	/	/	/	/	
	其他资金	/	/	/	/	/	/	
年度总体 目标	年度目标			实际完成情况				
	全面完成动物(包括水生动物)疫病监测工作,做好动物疫病防控,提升农产品质量安全管理水平			全市共计完成动物疫病免疫抗体及病原监测 7.4 万份,超额完成省级下达的 4.2 万份年度监测任务,完成省级下达的水生动物疫病监测任务 40 批次。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标 内容	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	动物疫病 监测任务	42000	74000	10	10	
			完成定点 监测次数	30	36	10	10	
			水生动物 疫病监测	30	40	10	10	
			采购仪器 设备	2	2	10	10	
		质量 指标	猪口蹄疫、 牛羊口蹄 疫、高致病 性禽流感 平均免疫 抗体合格 率	≥ 70%	98%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	提升实验 室检测能 力,做好动 物疫病防 控,确保疫 情不发生、 不扩散、不 流行,确保 稳产稳供。	提升实验 室检测能 力,养殖免 疫效果较 好,我市不 发生区域 性重大动 物疫情。	具备了 14 项水生疫 病检测能 力,规模免 疫抗体 90%以上, 全市未发 生区域性 重大动物 疫情。	10	10	
环境效 益指标			规范处理 废弃物	规范处 理废弃 物	规范处理 废弃物	10	10	

		可持续影响指标	无安全事故发生, 养殖业持续健康发展	无	无	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%以上	10	10	
总 分						100	99.74	

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	2023 年粮食生产“四高”试验示范及农业技术推广资金							
主管部门	长沙市农业农村局			实施单位	长沙市动植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	70	70	68.41	100	97.7%	9.77	
	其中:当年财政拨款	70	70					
	上年结转资金	/	/	/	/	/	/	
	其他资金	/	/	/	/	/	/	
年度总体目标	年度目标			实际完成情况				
	<p>开展外来入侵物种技术培训、综合防治,制作防控宣传视频;抓好水稻病虫害等农业生物灾害监测预防、控制处置,提升植保防灾减灾能力,有效控制病虫害危害损失,实现农药使用量负增长,全力保障农业生产安全、农产品质量安全和生态环境安全。确保农作物病虫害绿色防控覆盖率较上年提高2个百分点,主要粮食作物统防统治防治覆盖率较上年提高1个百分点,病虫害防控处置率达90%以上,总体危害损失率控制在5%以内,全力实现“虫口夺粮”保丰收,持续推进化学农药减量化。</p>			<p>积极培育专防服务组织,培育了5家管理规范的专业化统防统治组织,主要农作物绿色防控覆盖率较上年提高2.24个百分点,覆盖率达56.63%。主要农作物统防统治服务面积207.846万亩,专业化统防统治覆盖率48.36%,比上年提高2.55个百分点。病虫害防控效果明显,测报精准,决策科学,防控适时,全年病虫害发生面积2218.58万亩次,病虫防控面积2930.69万亩次,未出现点片失收、产量损失严重的情况,挽回粮食产量损失19.47万吨,有效保障了我市粮食生产安全。积极开展水稻根结线虫病试验,为科学有效减轻灾害提供科学依据,同时科学谋划,全力做好农业外来入侵物种防控强化宣传、引导全民参与,全面普查,重点针对,做好植物检疫性有害生物防控。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标内容	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	指标1:重大病虫害监测与防控面积	全覆盖	2930.69万亩次	4	4	
			指标2:技术指导 and 培训人次	≥200人次	300	4	4	
			指标3:红火蚁高风险区域监测普查	77个行政村	77个行政村	4	4	
	质量指标	质量指标	指标1:病虫害预测预报准确率	中长期≥85%;短期≥95%	中长期90%;短期98%	5	5	
指标2:防控效果			≥85%	≥90%	5	5		

			指标 3: 控制病虫害总体损失率	≤5%	3.35%	4	4	
		时效指标	指标 1: 及时拨付救灾资金	100%	100%	4	4	
			指标 2: 新发疫情发现情况	及时发现	及时发现, 及时上报	4	4	
		成本指标	指标 1: 支持统防统治服务	20 万元	20 万元	4	4	
			指标 2: 红火蚁高风险区域监测	14.8 万元	14.8 万元	4	4	
			指标 3: 水稻根结线虫病综合防控试验示范	8.95 万元	8.95 万元	4	4	
			指标 4: 物资采购	23.8 万元	23.8 万元	4	4	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标 1: 病虫害危害社会稳定	无	无	5	5	
			指标 2: 资金使用重大违规违纪问题	无	无	5	5	
		环境效益指标	指标 1: 农业生态环境	进一步改善	农药使用量减少, 环境改善显著	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 重大病虫害监测和防控能力	建立严密监测网络, 早发现早预警早防控	已建立植保疫情监测网络	10	10	
		满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 项目区农户对农业生产救灾(病虫害防治)专项的满意度(%)	≥90%	100%	10	10
总分						100	99.77	

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	2023 年长沙市水生生物资源监测和禁渔效果评估经费							
主管部门	长沙市农业农村局			实施单位	长沙市动植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		30	30	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款							
	上年结转资金	/	/	/	/	/	/	
	其他资金	/	/	/	/	/	/	
年度总体 目标	年度目标			实际完成情况				
	<p>依据长江流域水生生物资源调查监测的技术标准和程序规范,开展全我市水生生物资源及其栖息地常规监测,全面摸清湘江长沙段及其支流浏阳河、捞刀河等水生生物资源现状及变化趋势,科学评估长沙市水生生物完整性和"十年禁渔"效果,保护水生生物物的多样性。</p>			<p>制定了《长沙市水生生物多样性监测及禁捕效果评估实施方案》,在长沙市重点水域湘江长沙段、捞刀河、浏阳河等断面开展了浮游生物、底栖生物、鱼类的采集工作,并进行了实验室分类鉴定。2023 年,我们在湘江流域长沙段(湘江干流、浏阳河、捞刀河、泔水)共监测到鱼类(71 种)、甲壳类(1 种)、爬行类(1 种)、软体动物(2 种)等 75 种,形成了《2023 年长沙市水生生物多样性监测及禁捕效果评估报告》</p>				
绩效指标	一级指标	二级 指标	三级指标 内容	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	全年长沙市水生生物及其栖息地常规监测 2 次。	完成 2 次常规监 测	已完成	30	30	
		质量 指标	全面摸清水生生物资源现状及变化趋势,科学评估长沙市水生生物完整性。	形成 2023 年 评估报 告	已完成	10	10	
		时效 指标	及时开展工作	及时完 成	已完成	5	5	
		成本 指标	监测评估费用	按时完 成	已完成	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	为鱼类人工增殖提供指导,合理调整放流种类和比例。	按时完 成	已完成	10	10	
		社会效 益指标	合理保护水生生物	按时完 成	已完成	5	5	

			多样性					
		环境效益指标	水生物多样性的丰富度, 更好地保护了水生环境, 保护了美丽的山水城市	按时完成	已完成	10	10	
		可持续影响指标	不断提升生物多样性保护的能力	不断提升	已完成	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	2023 年中央及省级部分农业资金							
主管部门	长沙市农业农村局			实施单位	长沙市动植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		15	2.95	10	19.67%	1.97	
	其中:当年财政拨款							
	上年结转资金 其他资金							
年度总体目标	年度目标			实际完成情况				
	开展外来入侵物种技术培训、综合除治活动等综合防控工作，制作防控宣传卡通视频、编辑印发防控宣传资料，加强全民防控意识，不断提高专业人员综合防控能力。			邀请省农业大学专家等技术团队对全市外来入侵物种联席成员单位及各级相关办线防控技术人员约 160 人进行专业培训，联合湘江新区农业农村和生态环境局在湘江新区含浦街道九丰村开展福寿螺集中除治活动，现场采取理论与实践相结合的方式，除治面积近 20 余亩，发放防控宣传手册 7000 余份。联合雨花区农业农村局、社会及高校志愿者团队在雨花区同升湖街道附近开展“加拿大一枝黄花”现场除治活动，除治面积近 20 余亩，发放防控宣传手册 4000 余份。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标内容	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	印发宣传资料	1 万份	12 万份	8	8	
			技术指导和培训人数	技术培训，人数 300 人	技术培训 1 次 1 次，培训人数 400 人次	8	8	
			开展宣传培训	制作宣传视频 1 部	1 部	10	10	
		质量指标	除治面积	30 万亩	38 万亩	10	10	
		时效指标	各项活动按时完成	按时完成	按时完成	8	8	
		成本指标	各项开支不超预算	不超预算	未超预算	6	6	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	建立外来物种联防联控制度，遏制外来	按照部省相关要求，制定防	制定《2023 年长沙市外来入侵物	10	10	

			物种蔓延	控方案	种防控工作 工作方案》			
	社会效益 指标	提供公众 外来物种 防控意识		坚持防 治结群 合、群 防	制作宣传 手册及科 普宣传视 频，进一 步提高了 社会群体 对外来物 种的认知 与防控意 识	10	10	
	生态效益 指标	有力维护 全市生物 多样性		全市生 物多样 性呈良 性发展	已完成	5	5	
	可持续 影响指 标	进一步提 高社会 公众防 控意识		建立联 防联控 机制， 严格落 实主体 责任制	召开外来 入侵物种 联席会 议，形成 联防联控 机制，落 实主体 责任制	5	5	
	满意度 指标 (10分)			≥90%	≥95%	10	10	
总 分						100	91.97	

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	2023 年中央成品油价格调整对渔业补助资金(第一批)							
主管部门	长沙市农业农村局			实施单位	长沙市动植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		16	5.64	10	35.25%	3.53	
	其中:当年财政拨款							
	上年结转资金	/	/	/	/	/	/	
其他资金	/	/	/	/	/	/		
年度总体目标	年度目标			实际完成情况				
	进一步提高水生动物疫病防控能力,助推水产养殖业绿色发展,保障水产品高质量供给。			完成了省级重大水生动物疫病监测工作 40 批次,举办了水生动物疫病防控班 1 次,重点监测白斑综合症、草鱼出血病、锦鲤疱疹病毒病、鲤浮肿病等重大水生动物疫病,避免发生重大水生动物疫情。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标内容	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	疫病监测 40 批次	40 批次	已完成	10	10	
			长沙市水生动物病害防治技术培训	举办培训班 1 次	已完成	10	10	
		质量指标	完成 2023 年水生动物疫病监测,出具监测报告	按时完成	已完成	10	10	
			培训水产养殖相关人员 50 人次	按时完成	已完成	10	10	
		时效指标	及时开展工作	及时完成	已完成	5	5	
		成本指标	监测采样、培训等费用	按时完成	已完成	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	切实开展全省水生动物疫病监测,举办水生动物疫病防控培训,避免发生	按时完成	已完成	8	8	

			重大水生动物疫情。					
			培训水产养殖从业人员	40人次	已完成	8	8	
		社会效益指标	助推水产养殖业绿色发展, 产品供给, 渔民增收。	按时完成	已完成	6	6	
		环境效益指标	重大水生动物疫病发生减少, 鱼药减量。	科学防治观念提升	已完成	4	4	
		可持续影响指标	不断提升动物疫病防控能力	不断提升	已完成	4	4	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	水产养殖户满意度	≥95%	已完成	10	10	
总 分						100	93.53	

