

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。