

辽宁省沈阳市动物疫病预防控制中心（沈阳
市动物卫生监督中心）
2025 年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 2025 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款支出决算情况说明
- 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025 年度单位决算表

- 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”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

沈阳市动物疫病预防控制中心（沈阳市动物卫生监督中心）
主要职责：负责动物疫病监测、防控和重大动物疫情预警预报及疫病扑灭等工作。负责动物疫病诊断、技术仲裁、技术指导和培训工作。负责动物卫生监督中的动物及动物产品检疫工作。负责狂犬病免疫及犬留置管理工作。负责兽药、饲料和饲料添加剂检验检测工作。负责动物无害化处理工作。承担主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

纳入辽宁省沈阳市动物疫病预防控制中心（沈阳市动物卫生监督中心）内设机构包括：

沈阳市动物疫病预防控制中心（沈阳市动物卫生监督中心）为纳入沈阳市农业农村局 2025 年部门决算编制范围的二级预算单位。设 7 个正科级内设机构，具体为：

1. 办公室：负责文电、信息、安全、保密、信访、政务公开、新闻宣传、文字综合等工作；负责后勤管理工作；负责财务管理、资产管理等工作；负责病死动物无害化处理场日常管理工作。

2. 党群工作部（人力资源部）：负责党的组织建设、党风廉政建设、宣传教育、思想工作、意识形态、精神文明建设、统战等党务工作；负责纪检、监察工作；负责工会、共青团、妇联等群团工作；负责机构编制、人事管理和离退休干部等工作。

3. 动物疫病防控部：负责重大动物疫病预警预报、流行病学

调查和动物样品采集工作；组织实施动物疫病的预防、控制；参与重大动物疫病的扑灭和技术仲裁；负责动物疫病防治技术、免疫技术指导；负责国家规定强制免疫病种及其他动物疫病预防兽用生物制品的组织供应等工作；负责搜集动物疫病信息、技术查新；负责实验室质量体系和生物安全体系管理；负责专业人员培训考核与业务指导。

4. 动物疫病检验部：负责实施动物疫病的监测、检测、实验室诊断；负责动物疫病的诊断定性；负责重大动物疫病免疫效果评估；负责实验室生物安全管理。

5. 动物及动物产品检疫部：负责动物及其产品疫病检疫工作；负责出具动物检疫证明、标志等工作。负责狂犬病强制免疫方案制定；负责狂犬病疫苗供应和免疫工作的组织实施；负责犬猫的疫病检测；负责犬留置管理工作。

6. 兽药饲料及畜产品检验部：负责兽药、饲料和饲料添加剂检验检测工作；负责畜禽产品有害物质残留检验检测工作，为拟定畜禽产品有害物质残留监控计划和应急预案提供科学依据。

7. 水生动物疫病检验部：负责水生动物疫病疫情监测、预报和处置等工作。

核定全额拨款事业编制 67 名。核定内设机构正科级领导职数 7 名。

第二部分 2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 4,328.14 万元，包括：

1. 财政拨款收入 4,328.14 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,328.14 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 1,789.39 万元，增长 70.48%。
主要原因：项目收入增加。

(二) 支出总计 4,328.14 万元，包括：

1. 基本支出 1,388.78 万元，占支出总计的 32.09%。主要是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，其中：工资福利支出 1,095.44 万元；商品和服务支出 142.35 万元；对个人和家庭的补助 150.28 万元；资本性支出 0.70 万元。

2. 项目支出 2,939.37 万元，占支出总计的 67.91%。主要包括实验室仪器检定、校准、标准品等费用、沈阳病死畜禽无害化处

理中心工作经费、沈阳市兽药、饲料、畜产品药物残留检测经费、沈阳犬类狂犬病防控工作经费、农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）强制免疫、沈阳市动物疫病监测及免疫效果评估费、强制免疫疫苗集中采购、2025 年省财政强制免疫补助、创城农产品质量安全风险监测（疫控中心）、沈阳市动物检疫工作经费、沈阳市动物疫病预防控制中心 2025 年车辆租用费等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 1,789.39 万元，增长 70.48%。主要原因：项目支出增加。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：无年末结转和结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025 年度财政拨款支出 4,328.14 万元，其中：基本支出 1,388.78 万元，项目支出 2,939.37 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 1,793.84 万元，增长 70.78%，主要原因：项目支出增加。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 114.42%，其中：基本支出完成年初预算的 126.29%，项目支出完成年初预算的 109.56%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 4,328.14 万元。按支出

功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 230.34 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）106.58 万元，主要是离休费、退休费等支出。完成年初预算的 85.39%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员经费支出减少。

（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）109.11 万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出。完成年初预算的 120.36%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费增加。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）12.55 万元，主要是机关事业单位职业年金缴费支出等支出。完成年初预算的 125.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出增加。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2.10 万元，主要是抚恤金等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

2. 卫生健康支出 43.68 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）43.68 万元，主要是职工基本医疗保险缴费等支出。完成年初预算的 122.87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工基本医疗保险缴费增加。

3. 农林水支出 3,914.21 万元，具体包括：

(1) 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）974.85 万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助等支出。完成年初预算的 135.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助等增加。

(2) 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2,656.44 万元，主要是实验室仪器检定、校准、标准品等费用、沈阳病死畜禽无害化处理中心工作经费、沈阳市兽药、饲料、畜产品药物残留检测经费、沈阳犬类狂犬病防控工作经费、农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）强制免疫、沈阳市动物疫病监测及免疫效果评估费、强制免疫疫苗集中采购、2025 年省财政强制免疫补助等支出。完成年初预算的 114.18%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

(3) 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）113.63 万元，主要是创城农产品质量安全风险监测（疫控中心）等支出。完成年初预算的 67.20%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是创城农产品质量安全风险监测（疫控中心）等支出减少。

(4) 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）162.42 万元，主要是沈阳市动物检疫工作经费等支出。完成年初预算的 98.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是沈阳市动物检疫工作经费等支出减少。

(5) 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

6.87 万元,主要是沈阳市动物疫病预防控制中心 2025 年车辆租用费等支出。完成年初预算的 31.64%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是综合实验楼维修维护费等支出减少。

4.住房保障支出 139.91 万元,具体包括:

(1)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 97.73 万元,主要是住房公积金等支出。完成年初预算的 115.94%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金增加。

(2)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 42.18 万元,主要是购房补贴等支出。完成年初预算的 125.54%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是购房补贴增加。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 9.00 万元,完成预算的 100.00%,决算数持平预算数的主要原因是决算数与预算数无差异。其中:因公出国(境)费 0.00 万元,公务接待费 0.00 万元,公务用车购置及运行维护费 9.00 万元。

1.因公出国(境)费 0.00 万元,占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%,决算数持平预算数的主要原因是决算数与预算数无差异。2025 年参加出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。2025 年因公出国(境)费与上年持平,主要原因是 2025 年因公出国(境)费与上年持平等原因。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是决算数与预算数无差异。2025 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2025 年公务接待费与上年持平，主要是 2025 年公务接待费与上年持平等原因。

3. 公务用车购置及运行费 9.00 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是决算数与预算数无差异。与上年持平，主要是公务用车购置及运行费与上年持平等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 9.00 万元，主要用于公务用车运行维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 8 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,388.77 万元，其中：人员经费 1,245.72 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助等；公用经费 143.05 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025 年机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2025 年政府采购支出总额 365.38 万元，其中：政府采购货物支出 365.38 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 207.08 万元，占政府采购支出总额的 56.68%，其中：授予小微企业合同金额 207.08 万元，占中小企业采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 56.68%；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 0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 8 辆，其中：副省级以上领导干部用车 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 8 辆，其他用车主要是办公、采样、流调和防疫用车等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 整体绩效自评情况及结果。

组织对 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及一般公共预算支出 1099.65 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 12 个（其中：一般公共预算项目 12 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 1630.73 万元（其中：一般公共预算资金 1630.73 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评项目数/年度应开展绩效自评项目数*100%）达到 100%。

具体评价结果如下：

（1）“创城农产品质量安全风险监测（疾控中心）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 113.63 万元，执行数 113.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）“农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）强制免疫”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 395.52 万元，执行数为 395.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据相关规划或实施方案，结合地方实际情况，开展了强制免疫工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(3) “强制免疫疫苗集中采购”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 135 万元，执行数为 135 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：重大动物疫病强制免疫工作是畜牧业的一项重要工作，做好重大动物疫病免疫，保证易感动物的免疫抗体在有效范围内，是预防和控制重大动物疫病的有效手段。根据国家和省相关精神对全市重大动物疫病易感动物实施强制免疫，确保免疫质量和免疫密度，也确保了重大动物疫情零发生。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(4) “沈阳病死畜禽无害化处理中心工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 176.13 万元，执行数为 176.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展病死动物、病害动物产品的无害化处理，有效降低动物疫病传播，保障畜产品质量安全。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(5) “沈阳犬类狂犬病防控工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 189.14 万元，执行数为 189.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展了我市的狂犬病强制免疫工作及外运犬猫的疫病检测工作，对全市流浪犬、违规犬等各种犬只收容饲养。有效防控狂犬病的发生，保障人民财产安全。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(6) “沈阳市动物检疫工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 162.42

万元，执行数为 162.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展全市动物及动物产品检疫工作，出具动物检疫证明标识等，保障了全市动物检疫工作正常运行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（7）“沈阳市动物疫病监测及免疫效果评估费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 3.66 万元，执行数为 3.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过购置所需试剂、耗材及防护用品，在物资上保障监测和评估工作顺利开展，及时发现和扑灭重大动物疫情，完成了全市的动物疫病监测和免疫效果评估工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（8）“沈阳市动物疫病预防控制中心 2025 年车辆租用费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 6.87 万元，执行数为 6.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据调整后的 2024 年公务用车更新计划，完成车辆租用工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（9）“沈阳市兽药、饲料、畜产品药物残留检测经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 82.54 万元，执行数为 82.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成畜产品药物残留定量检测、畜产品药残定性检测。保障畜产品安全。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（10）“沈阳市水生动物疫病防控监测区域中心疫病监测经

费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 3.61 万元，执行数为 3.61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展水生动物疫病检测，主要包括重大疫病监测、国家检测能力认证等工作，有效降低水生动物疫病发生。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（11）“实验室仪器检定、校准、标准品等费用”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 32.61 万元，执行数为 32.61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成仪器检定调试、兽药饲料检测实验室质量认证评审、仪器设备维修维护、疫苗储备冷库日常维修维护，保障检测设备正常运行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（12）“2025 年省财政强制免疫补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 329.6 万元，执行数为 329.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据国家出台《中华人民共和国动物防疫法》及省级部门相关文件要求，对全市实施重大动物疫病强制免疫。通过依法依规实施强制免疫，强化强制免疫疫苗管理，预防和控制重大动物疫病的发生，保障全市养殖业健康发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3. 单位重点评价情况及结果。

本单位组织对创城农产品质量安全风险监测（疫控中心）等 1

个项目开展了单位重点评价，涉及资金 113.63 万元（其中：一般公共预算资金 113.63 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。评级情况为优 1 个、良 0 个、中 0 个、差 0 个。其中，对 0 等项目分别委托 0 等第三方机构开展绩效评价。通过单位绩效评价发现主要存在以下问题：**一是无；二是无；三是无**。下一步将采取以下措施加以改进：**一是无；二是无；三是无**。

创城农产品质量安全风险监测（疫控中心）项目单位重点评价报告见附件。

4. 财政重点评价情况及结果。

市财政局组织对我单位的 0 等 0 个项目开展了财政重点评价，涉及资金 0 万元（其中：一般公共预算资金 0 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。评级情况为优 0 个、良 0 个、中 0 个、差 0 个。通过财政重点绩效评价发现主要存在以下问题：**一是无；二是无；三是无**。下一步将采取以下措施加以改进：**一是无；二是无；三是无**。

无项目财政重点评价报告见附件。

5. 其他。

一是明确各职能部门职责，加强部门间的沟通协调，确保信息交流顺畅；**二是**创新实施绩效监控，强化“向绩效要财力”的工作机制；**三是**提升绩效目标管理水平，增强项目立项和预算安排，提高预算绩效管理质量。

部门（单位）整体绩效自评表

2025年度

部门（单位）名称				566003沈阳市动物疫病预防控制中心（沈阳市动物卫生监督中心）-210100000															
部门年初预算收入金额				1099.65															
部门年初预算支出金额				1099.65															
年度主要任务		对应项目							项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值		得分		
年度主要任务		基本支出人员经费（保工资）							813.75		813.75		100.00%		10		10		
		基本支出公用经费（保运转）							143.05		143.05		100.00%		10		10		
		基本支出人员经费（刚性）							369.63		369.62		100.00%		10		10		
		基本支出人员经费（其他）							62.34		62.33		100.00%		10		10		
年度目标		年初总体目标							全年完成情况										
		完成动物疫病监测、动物检疫、兽药饲料药残监测等检测任务，保障全市畜产品质量安全。							完成动物疫病监测、动物检疫、兽药饲料药残监测等检测任务，保障全市畜产品质量安全。										
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施		
												经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析			
		履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	4	4								

绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	≤	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	≤	5	%	5	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规发生次数	≤	0	次	0	1	0.7	0.7						

	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	服务对象满意度	中心员工满意度	>=	90	%	90	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	农牧民满意度	>=	90	%	90	1	6.8	6.8						
		主管部门满意度	主管部门满意度	>=	90	%	90	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理 机制		加强机制		全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含）	1	1.6	1.6						
			部门内控制度完善 提升		制度完善		全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含）	1	1.8	1.8						
		创新驱动发展	人才队伍 建设		加强建设		全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含）	1	1.6	1.6						
总评价得分											100.00					

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				创城农产品质量安全风险监测（疫控中心）													
主管部门				沈阳市农业农村局-													
实施单位				沈阳市动物疫病预防控制中心（沈阳市动物卫生监督中心）-													
项目预算金额（万元）				113.63			全年执行数（万元）			113.63			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		畜产品检测，完成创城评价及省食品安全评议考核要求。									通过进行畜产品检测，完成了创城评价及省食品安全评议考核要求。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	兽药饲料、畜产品安全监督抽样	=	1000	批次	1000	100%	8.3	8.3							
			畜产品质量安全监测数量	=	1000	批次	1000	100%	8.3	8.3							
		质量指标	畜产品安全抽检完成率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
			畜产品质量安全监测合格率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
		时效指标	兽药饲料畜产品质量安全检测的完成时间	<=	30	天	30	100%	8.3	8.3							
		成本指标	食品安全监督抽样检验成本	<=	1000	元	1000	100%	8.5	8.5							
	效益指标	社会效益指标	提高检验检测能力		提高能力		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	兽药饲料、畜产品安全监督抽样增长率	>=	95	%	95	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称			农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）强制免疫															
主管部门			沈阳市农业农村局-															
实施单位			沈阳市动物疫病预防控制中心（沈阳市动物卫生监督中心）-															
项目预算金额（万元）			395.52			全年执行数（万元）			395.52			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
年度总体目标	根据相关规划或实施方案，结合地方实际开展强制免疫等方面工作。									根据相关规划或实施方案，结合地方实际情况，开展了强制免疫工作。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析							改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	强制扑杀补助数量（头、只）		65		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	7.1	7.1								
			重大动物疫情应扑杀动物扑杀率		100%		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	7.1	7.1								
			养殖环节病死猪无害化处理补助数量（头）		411226		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	7.4	7.4								
		质量指标	依法对重大动物疫情处置率		100%		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	7.1	7.1								
			春秋防疫检查免疫抗体合格率（除布病和包虫病外）		≥70%		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	7.1	7.1								
			春秋防检查养殖场户免疫密度合格率		≥90%		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	7.1	7.1								

		时效指标	重大动物疫情及时报告率		100%		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	7.1	7.1							
	效益指标	社会效益指标	因扑杀不及时造成重大动物疫情扩散		不发生		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
			大规模随意抛弃病死猪事件		不发生		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象对政策实施的满意率		≥90%		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				强制免疫疫苗集中采购													
主管部门				沈阳市农业农村局-													
实施单位				沈阳市动物疫病预防控制中心（沈阳市动物卫生监督中心）-													
项目预算金额（万元）				135			全年执行数（万元）			135			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		重大动物疫病强制免疫工作是畜牧业的一项重要工作，做好重大动物疫病免疫，保证易感动物的免疫抗体在有效范围内，是预防和控制重大动物疫病的有效手段。根据国家和省相关精神对全市重大动物疫病易感动物实施强制免疫，确保免疫质量和免疫密度，也确保了重大动物疫情零发生。									重大动物疫病强制免疫工作是畜牧业的一项重要工作，做好重大动物疫病免疫，保证易感动物的免疫抗体在有效范围内，是预防和控制重大动物疫病的有效手段。根据国家和省相关精神对全市重大动物疫病易感动物实施强制免疫，确保免疫质量和免疫密度，也确保了重大动物疫情零发生。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽免疫密度	>=	90	%	90	100%	10	10							
			购置牛羊免疫标识数量	=	500	万套	500	100%	10	10							
		质量指标	免疫抗体总体合格率	>=	95	%	95	100%	10	10							
			群体免疫密度	>=	90	%	90	100%	10	10							
		成本指标	疫苗采购成本控制率	=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	防疫物资质量		确保质量		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高动物防疫检疫能力		提升能力		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			沈阳病死畜禽无害化处理中心工作经费														
主管部门			沈阳市农业农村局-														
实施单位			沈阳市动物疫病预防控制中心（沈阳市动物卫生监督中心）-														
项目预算金额（万元）			176.13			全年执行数（万元）			176.13			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		通过开展病死动物、病害动物产品的无害化处理，有效降低动物疫病传播，保障畜产品质量安全。									通过开展病死动物、病害动物产品的无害化处理，有效降低动物疫病传播，保障畜产品质量安全。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	屠宰环节病死猪无害化处理数量	>=	1000	头	1000	100%	10	10							
			病害生猪及产品无害化处理率	=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	无害化处理	=	100	%	100	100%	10	10							
			病死畜禽无害化处理达标率	>=	95	%	95	100%	10	10							
		成本指标	无害化处理补助成本	<=	135.5	万元	135.5	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	年病死畜禽处理量	>=	1000	吨	1000	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	生态效益指标	减少病死猪造成环境污染情况	>=	1000	头	1000	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称				沈阳犬类狂犬病防控工作经费														
主管部门				沈阳市农业农村局-														
实施单位				沈阳市动物疫病预防控制中心（沈阳市动物卫生监督中心）-														
项目预算金额（万元）				189.14			全年执行数（万元）			189.14			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标		全面开展我市的狂犬病强制免疫工作及外运犬猫的疫病检测工作，对全市流浪犬、违规犬等各种犬只的收容饲养。有效防控狂犬病的发生，保障人民财产安全。									开展了我市的狂犬病强制免疫工作及外运犬猫的疫病检测工作，对全市流浪犬、违规犬等各种犬只收容饲养。有效防控狂犬病的发生，保障人民财产安全。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	医疗防疫物资数量	>=	5	万件	5	100%	8.3	8.3								
			医疗防疫物资品种	>=	10	种	10	100%	8.5	8.5								
		质量指标	疫苗冷链运输配送合格率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			疫苗质量合格率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3								
			时效指标	疫苗冷链配送及时率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
		成本指标	采购强制免疫疫苗成本	=	800000	元	800000	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	防疫物资质量		提升质量		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20								
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	防疫人员感染风险持续降低		降低风险		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20								
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			沈阳市动物检疫工作经费														
主管部门			沈阳市农业农村局-														
实施单位			沈阳市动物疫病预防控制中心（沈阳市动物卫生监督中心）-														
项目预算金额（万元）			162.42			全年执行数（万元）			162.42			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标	通过开展全市动物及动物产品检疫工作，出具动物检疫证明标识等，保障全市动物检疫工作正常运行。									通过开展全市动物及动物产品检疫工作，出具动物检疫证明标识等，保障了全市动物检疫工作正常运行。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	屠宰环节病害猪无害化处理完成率	=	100	%	100	100%	10	10							
			动物强制扑杀执行率	=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	猪采购检疫达标数量	>=	10000	个	10000	100%	10	10							
			采购肉牛检疫达标数量	>=	5000	头	5000	100%	10	10							
		时效指标		动物检疫等表证单书发放时间	<=	1	月	1	100%	10	10						
	效益指标	社会效益指标	动物检疫等表证单书发放数量	>=	10000	本	10000	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	生态效益指标	产地检疫率	>=	95	%	95	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			沈阳市动物疫病监测及免疫效果评估费														
主管部门			沈阳市农业农村局-														
实施单位			沈阳市动物疫病预防控制中心（沈阳市动物卫生监督中心）-														
项目预算金额（万元）			3.66			全年执行数（万元）			3.66			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		购置所需试剂、耗材及防护用品，在物资上保障监测和评估工作顺利开展，及时发现和扑灭重大动物疫情，保证完成全市的动物疫病监测和免疫效果评估工作任务。									通过购置所需试剂、耗材及防护用品，在物资上保障监测和评估工作顺利开展，及时发现和扑灭重大动物疫情，完成了全市的动物疫病监测和免疫效果评估工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	检测项目完成数	=	20000	个	20000	100%	8.3	8.3							
			检验批次	>=	3000	批	3000	100%	8.3	8.3							
		质量指标	动物疫病的监测、检测覆盖率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
			检测准确率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	农产品质量检验监测的完成时间	<=	30	天	30	100%	8.5	8.5							
		成本指标	食品安全监督抽样检验	<=	1000	元/批次	1000	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	提高检验检测能力		提升能力		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备及时校正确保检测结果的准确性		保障准确		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				沈阳市动物疫病预防控制中心2025年车辆租用费													
主管部门				沈阳市农业农村局-													
实施单位				沈阳市动物疫病预防控制中心（沈阳市动物卫生监督中心）-													
项目预算金额（万元）				6.87			全年执行数（万元）			6.87			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		根据调整后的2024年公务用车更新计划，完成车辆租用工作。 根据调整后的2024年公务用车更新计划，完成车辆租用工作。									根据调整后的2024年公务用车更新计划，完成车辆租用工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	参保车辆的数量	=	1	辆	1	100%	10	10							
			租用车辆数量	>=	1	辆	1	100%	10	10							
		质量指标	车辆正常运转率	=	100	%	100	100%	10	10							
			车辆租用程序规范性	=	100	%	100	100%	10	10							
			时效指标	车辆参保及时率	=	100	%	100	100%	10	10						
	效益指标	经济效益指标	提升服务能力		有所提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	社会效益指标	缓解公务用车紧张		有效缓解		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				沈阳市兽药、饲料、畜产品药物残留检测经费													
主管部门				沈阳市农业农村局-													
实施单位				沈阳市动物疫病预防控制中心（沈阳市动物卫生监督中心）-													
项目预算金额（万元）				82.54			全年执行数（万元）			82.54			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标	畜产品药物残留定量检测、畜产品药残定性检测。保障畜产品安全。										完成畜产品药物残留定量检测、畜产品药残定性检测。保障畜产品安全						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	兽药饲料、畜产品安全监督抽样	=	1000	批次	1000	100%	10	10							
			兽药饲料畜产品质量安全检测	>=	1000	批	1000	100%	10	10							
		质量指标	兽药饲料畜产品质量安全风险监测合格率	=	100	%	100	100%	10	10							
			检测兽药饲料畜产品合格率	>=	90	%	90	100%	10	10							
		时效指标	兽药饲料畜产品质量安全检测的完成时间	<=	10	天	10	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	发生兽药饲料畜产品质量问题	<=	2	起	2	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	兽药饲料、畜产品安全监督抽样增长率	>=	80	%	80	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				沈阳市水生动物疫病防控监测区域中心疫病监测经费													
主管部门				沈阳市农业农村局-													
实施单位				沈阳市动物疫病预防控制中心（沈阳市动物卫生监督中心）-													
项目预算金额（万元）				3.61			全年执行数（万元）			3.61			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		开展水生动物疫病检测，主要包括重大疫病监测、国家检测能力认证等工作，有效降低水生动物疫病发生。									开展水生动物疫病检测，主要包括重大疫病监测、国家检测能力认证等工作，有效降低水生动物疫病发生。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	水生动物疫病防疫样品免疫数量	=	100	个	100	100%	10	10							
			水生生物疫病防治项目样品数量	=	100	个	100	100%	10	10							
		质量指标	动物疫病的监测、检测覆盖率	>=	90	%	90	100%	10	10							
			水生生物疫病监测项目样品合格率	=	100	%	100	100%	10	10							
		时效指标	水生生物疫病防治项目养殖动物免疫失效月数	<=	6	月	6	100%	10	10							
	效益指标	生态效益指标	提高水生生物多样性		物种多样		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
			改善水生态环境质量		改善水质		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							

			水生动物疾病病原检测准确率	>=	90	%	90	100%	10	10							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对优良水环境、宜居水生态的满意度	>=	90	%	90	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				实验室仪器检定、校准、标准品等费用													
主管部门				沈阳市农业农村局-													
实施单位				沈阳市动物疫病预防控制中心（沈阳市动物卫生监督中心）-													
项目预算金额（万元）				32.61			全年执行数（万元）			32.61			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		仪器检定调试、兽药饲料检测实验室质量认证评审、仪器设备维修维护、疫苗储备冷库日常维修维护，保障检测设备正常运行。									完成仪器检定调试、兽药饲料检测实验室质量认证评审、仪器设备维修维护、疫苗储备冷库日常维修维护，保障检测设备正常运行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	仪器设备检定次数	>=	2	次	2	100%	8.3	8.3							
			仪器设备计划检定校准数	>=	200	台(套)	200	100%	8.3	8.3							
		质量指标	维修质量达标率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
			验收检定合格率	>=	95	%	95	100%	8.5	8.5							
		时效指标	维修更换及时性	<=	10	天	10	100%	8.3	8.3							
		成本指标	现场检测试剂购置以及设备校正费	=	11.33	万元	11.33	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	提供更好的维修经费社会保障		提供保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
			提升检验检测服务能力		有所提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	保证设备维修满意度	=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称				2025年省财政强制免疫补助														
主管部门				沈阳市农业农村局-														
实施单位				沈阳市动物疫病预防控制中心（沈阳市动物卫生监督中心）-														
项目预算金额（万元）				329.6			全年执行数（万元）			329.6			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标		根据国家出台《中华人民共和国动物防疫法》及省级部门相关文件要求，对全市实施重大动物疫病强制免疫。通过依法依规实施强制免疫，强化强制免疫疫苗管理，是预防和控制重大动物疫病发生的有效手段，保障全市养殖业健康发展。									根据国家出台《中华人民共和国动物防疫法》及省级部门相关文件要求，对全市实施重大动物疫病强制免疫。通过依法依规实施强制免疫，强化强制免疫疫苗管理，预防和控制重大动物疫病的发生，保障全市养殖业健康发展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	重大动物疫情应扑杀动物扑杀率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	免疫质量和免疫效果（除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率）	>=	70	%	70	100%	12.5	12.5								
			春秋防疫检查养殖场户免疫密度合格率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5								
		时效指标	重大动物疫情及时报告率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	生态效益指标	大规模随意抛弃病猪事件	=	0	起	0	100%	13.3	13.3								
		可持续影响指标	依法对重大动物疫情处置率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

创城农产品质量安全风险监测（疫控中心）

项目预算绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概述

项目名称：创城农产品质量安全风险监测（疫控中心）。

政策依据：《沈阳市创建国家食品安全示范城市工作领导小组关于印发 2021 年沈阳市创建国家食品安全示范城市工作方案的通知》（沈创食安城发〔2021〕1 号）、《农产品质量安全例行监测预算定额标准》（农办财〔2018〕2 号）、《辽宁省农业农村厅办公室关于明确 2024 年沈阳市“菜篮子”产品质量安全监管定量抽检任务的通知》（辽农办质发〔2024〕246 号）、《辽宁省农业农村厅办公室关于做好 2024 年农产品质量安全“2.0 批次/千人”定量检测工作的通知》（辽农办质发〔2024〕150 号）。

项目预算明细：2025 年预算安排 113.63 万元。

（二）项目绩效目标

绩效目标：畜产品检测，完成创城评价及省食品安全评议考核要求。

二、绩效自评工作开展情况

（一）绩效评价对象、时限及指标

1. 评价对象：创城农产品质量安全风险监测（疫控中心）。
2. 评价时限：2025 年。
3. 评价指标：本次绩效评价一级指标为产出指标、效益指标，二级指标为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标。

（二）绩效评价标准、方法

1. 评价标准

本次绩效评价采用计划标准。以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

预算执行率和一级指标权重设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 40%。

2. 评价方法

采用定量和定性两种标准进行计算得分。

(1) 定量指标得分为：基准分×实际完成率（实际完成数/计划数），对实际完成率超过 100%的仍按 100%计算。

(2) 定性指标得分为：依据相关政策、法规制度设定评分内容；档次分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差 3 个档次，指标对应分值区间为 100%-80%（含），80%-60%（含），60%-0%。

三、绩效自评情况

1.预算执行率（10 分）

预算资金 113.63 万元，实际使用资金 113.63 万元。该项指标基准分 10 分，实际得分 10 分。

2.产出指标（50 分）

(1) 数量指标（16.6 分）

任务指标：兽药饲料、畜产品安全监督抽样=1000 批次、畜产品质量安全监测数量=1000 批次。

完成情况：2025 年兽药饲料、畜产品检测完成 2806 批次。该项指标基准分 16.6 分，实际得分 16.6 分。

(2) 质量指标（16.6 分）

任务指标：畜产品安全抽检完成率≥95%、畜产品质量安全监测合格率≥95%。

完成情况：2025 年畜产品安全抽检完成率 100%，畜产品质量安全监测合格率 100%。该项指标基准分 16.6 分，实际得分 16.6 分。

(3) 时效指标（8.3 分）

任务指标：兽药饲料畜产品质量安全检测的完成时间≤30 天。

完成情况：兽药饲料畜产品质量安全检测完成时间≤30 天。该项指标基准分 8.3 分，实际得分 8.3 分。

(4) 成本指标（8.5 分）

任务指标：食品安全监督抽样检验成本≤1000 元。

完成情况：2025 年食品安全监督抽样检验成本每批次 1000 元。该项指标基准分 8.5 分，实际得分 8.5 分。

3.效益指标（40 分）

（1）社会效益指标（20 分）

任务指标：提高检验检测能力。

完成情况：通过对兽药饲料畜产品抽样检测，提高了检验检测能力。该项指标基准分 20 分，实际得分 20 分。

（2）可持续影响指标（20 分）

任务指标：兽药饲料、畜产品安全监督抽样增长率 $\geq 95\%$ 。

完成情况：兽药饲料、畜产品安全监督抽样数量较上年增加。该项指标基准分 20 分，实际得分 20 分。

四、评价结论

创城农产品质量安全风险监测（疫控中心）项目绩效自评综合得分为 100 分，评定为优。

第三部分 名词解释

1.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。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

18. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

21. 农林水支出（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。

22. 农林水支出（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。

23. 农林水支出（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。

24. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

25. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：

反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位:辽宁省沈阳市动物疫病预防控制中心(沈阳市动物卫生监督中心)

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	4,328.14	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	230.33
	9		九、卫生健康支出	40	43.68
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	3,914.22
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	139.92
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,328.14	本年支出合计	58	4,328.14
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,328.14	总计	62	4,328.14

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位:辽宁省沈阳市动物疫病预防控制中心(沈阳市动物卫生监督中心)

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,328.14	4,328.14					
208	社会保障和就业支出	230.34	230.34					
20805	行政事业单位养老支出	228.24	228.24					
2080502	事业单位离退休	106.58	106.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.11	109.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.55	12.55					
20808	抚恤	2.10	2.10					
2080802	伤残抚恤	2.10	2.10					
210	卫生健康支出	43.68	43.68					
21011	行政事业单位医疗	43.68	43.68					
2101102	事业单位医疗	43.68	43.68					
213	农林水支出	3,914.21	3,914.21					
21301	农业农村	3,914.21	3,914.21					
2130104	事业运行	974.85	974.85					
2130108	病虫害控制	2,656.44	2,656.44					
2130109	农产品质量安全	113.63	113.63					
2130110	执法监管	162.42	162.42					
2130199	其他农业农村支出	6.87	6.87					
221	住房保障支出	139.91	139.91					
22102	住房改革支出	139.91	139.91					
2210201	住房公积金	97.73	97.73					
2210203	购房补贴	42.18	42.18					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

单位:辽宁省沈阳市动物疫病预防控制中心(沈阳市动物卫生监督中心)

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,328.14	1,388.78	2,939.37			
208	社会保障和就业支出	230.34	230.34				
20805	行政事业单位养老支出	228.24	228.24				
2080502	事业单位离退休	106.58	106.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.11	109.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.55	12.55				
20808	抚恤	2.10	2.10				
2080802	伤残抚恤	2.10	2.10				
210	卫生健康支出	43.68	43.68				
21011	行政事业单位医疗	43.68	43.68				
2101102	事业单位医疗	43.68	43.68				
213	农林水支出	3,914.21	974.85	2,939.36			
21301	农业农村	3,914.21	974.85	2,939.36			
2130104	事业运行	974.85	974.85				
2130108	病虫害控制	2,656.44		2,656.44			
2130109	农产品质量安全	113.63		113.63			
2130110	执法监管	162.42		162.42			
2130199	其他农业农村支出	6.87		6.87			
221	住房保障支出	139.91	139.91				
22102	住房改革支出	139.91	139.91				
2210201	住房公积金	97.73	97.73				
2210203	购房补贴	42.18	42.18				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位:辽宁省沈阳市动物疫病预防控制中心(沈阳市动物卫生监督中心)

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	4,328.14	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	230.33	230.33		
	9		九、卫生健康支出	41	43.68	43.68		
	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	3,914.22	3,914.22		
	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	139.92	139.92		
	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	4,328.14	本年支出合计	59	4,328.14	4,328.14		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,328.14	总计	64	4,328.14	4,328.14		

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位: 辽宁省沈阳市动物疫病预防控制中心(沈阳市动物卫生监督中心)

单位: 万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4, 328. 14	1, 388. 78	2, 939. 37
208	社会保障和就业支出	230. 34	230. 34	
20805	行政事业单位养老支出	228. 24	228. 24	
2080502	事业单位离退休	106. 58	106. 58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109. 11	109. 11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12. 55	12. 55	
20808	抚恤	2. 10	2. 10	
2080802	伤残抚恤	2. 10	2. 10	
210	卫生健康支出	43. 68	43. 68	
21011	行政事业单位医疗	43. 68	43. 68	
2101102	事业单位医疗	43. 68	43. 68	
213	农林水支出	3, 914. 21	974. 85	2, 939. 36
21301	农业农村	3, 914. 21	974. 85	2, 939. 36
2130104	事业运行	974. 85	974. 85	
2130108	病虫害控制	2, 656. 44		2, 656. 44
2130109	农产品质量安全	113. 63		113. 63
2130110	执法监管	162. 42		162. 42
2130199	其他农业农村支出	6. 87		6. 87
221	住房保障支出	139. 91	139. 91	
22102	住房改革支出	139. 91	139. 91	
2210201	住房公积金	97. 73	97. 73	
2210203	购房补贴	42. 18	42. 18	

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位: 辽宁省沈阳市动物疫病预防控制中心(沈阳市动物卫生监督中心)

单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,095.44	302	商品和服务支出	142.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	315.37	30201	办公费	3.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	89.13	30203	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	0.70
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	361.54	30206	电费	42.98	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.11	30207	邮电费	33.97	31003	专用设备购置	0.51
30109	职业年金缴费	12.55	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.68	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	1.46	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.42	30212	因公出国(境)费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	97.73	30213	维修(护)费	2.08	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	63.91	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	150.28	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	22.23	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	81.05	30218	专用材料费	0.05	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	2.10	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	0.20
30306	救济费		30227	委托业务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	13.15	31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	9.00	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	44.90	30299	其他商品和服务支出	36.13	31299	其他对企业补助	
						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		1,245.72	公用经费合计					143.05

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位:辽宁省沈阳市动物疫病预防控制中心(沈阳市动物卫生监督中心)

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
功能分 类科目 编码	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位:辽宁省沈阳市动物疫病预防控制中心(沈阳市动物卫生监督中心)

单位: 万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位:辽宁省沈阳市动物疫病预防
控制中心(沈阳市动物卫生监督中
心)

单位:万元

项 目	预算数	决算数
合 计	9.00	9.00
1、因公出国(境)费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	9.00	9.00
其中:(1)公务用车运行维护费	9.00	9.00
(2)公务用车购置费		

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:预算数为年初预算数;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。

本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。