

乌鲁木齐市动物疾病控制与诊断中心 2023
年度部门决算
公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）实施全市动物疾病的流行病学调查、监测、预警、预报、实验室诊断、报告；（二）提出重大动物疾病防治方案；（三）落实重大动物疾病防治工作；进行动物疾病预防技术指导、技术培训、科普宣传，并利用先进的化验、诊断设备和诊断技术，确保化验结果的公正性、准确性和完整性，（四）落实动物防护物资和兽用疫苗逐级供应工作；规范动物疾病监测和检验工作，发挥好全市动物疾病控制技术支撑作用。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市动物疾病控制与诊断中心 2023 年度，实有人员 36 人，其中：在职人员 22 人，离休人员 0 人，退休人员 14 人。

单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：办公室、综合科、监测科、防疫科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 1,156.91 万元，其中：本年收入合计 904.65 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 252.27 万元。

2023 年度支出总计 1,156.91 万元，其中：本年支出合计 905.65 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 251.26 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 13.58 万元，增长 1.19%，主要原因是：本年新增 2023 年度新疆人才发展基金第一批重大人才计划项目、2023 年自治区科技计划专项资金（第二批）、2023 年自治区动物防疫补助资金项目，导致项目预算收入增加，项目支出相应增加，最终导致收入支出总体增长。

二、收入决算情况说明

本年收入 904.65 万元，其中：财政拨款收入 894.57 万元，占 98.89%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 10.06 万元，占 1.11%；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 0.02 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出 905.65 万元，其中：基本支出 519.18 万元，占 57.33%；项目支出 386.47 万元，占 42.67%；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 年度财政拨款收入总计 954.59 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 60.02 万元，本年财政拨款收入 894.57 万元。**财政拨款支出总计 954.59 万元，其中：**年末财政拨款结转和结余 60.01 万元，本年财政拨款支出 894.58 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 42.78 万元，增长 4.69%，主要原因是：本年度，调整工资基数导致人员经费增加，以及增加 2023 年自治区动物防疫补助资金、2023 年度新疆人才发展基金第一批重大人才计划项目、2023 年自治区科技计划专项资金（第二批）、关于拨付 2021 年自治区科技计划剩余专项资金的通知项目预算经费，财政拨款收入支出总体增加。**与年初预算相比，**年初预算数 652.33 万元，决算数 954.59 万元，预决算差异率 46.34%，主要原因是：本年包含年初财政结转结余资金，年中追加 2023 年自治区动物防疫补助资金、关于下达 2023 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）预算的通知、关于拨付 2021 年自治区科技计划剩余专项资金的通知、2023 年自治区科技计划专项资金（第二批）、自治区科技计划专项资金、2023 年度新疆人才发展基金第一批重大人才计划项目、2022 年中央动物防疫等补助经费、畜牧业发展财政经费。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 894.58 万元，占本年支出合计的 98.78%。与上年相比，增加 42.79 万元，增长 5.02%，主要原因是：本年度，调整工资基数导致人员经费增加，以及增加 2023 年自治区动物防疫补助资金、2023 年度新疆人才发展基金第一批重大人才计划项目、2023 年自治区科技计划专项资金（第二批）、关于拨付 2021 年自治区科技计划剩余专项资金的通知项目预算经费，一般公共预算财政拨款支出增加。与年初预算相比，年初预算数 652.33 万元，决算数 894.58 万元，预决算差异率 37.14%，主要原因是：年中追加 2023 年自治区动物防疫补助资金、关于下达 2023 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）预算的通知、关于拨付 2021 年自治区科技计划剩余专项资金的通知、2023 年自治区科技计划专项资金（第二批）、自治区科技计划专项资金、2023 年度新疆人才发展基金第一批重大人才计划项目、2022 年中央动物防疫等补助经费、畜牧业发展财政预算经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 科学技术支出(类)22.96 万元,占 2.57%。
2. 社会保障和就业支出(类)69.05 万元,占 7.72%。
3. 农林水支出(类)802.57 万元,占 89.71%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项):支出决算数为 2.71 万元,比上年决算增加 1.90 万元,增长 234.57%,主要原因是:本年度,关于拨付 2021 年自治区科技计划剩余专项资金全部到位,支出较上年增加。

2. 科学技术支出(类)技术与开发(款)科技成果转化与扩散(项):支出决算数为 3.58 万元,比上年决算增加 1.16 万元,增长 47.93%,主要原因是:本年度,自治区科技计划专项资金(第二批)专项预算资金比上年增加。

3. 科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项):支出决算数为 16.67 万元,比上年决算增加 16.67 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年度,新增新疆人才发展基金第一批重大人才计划专项预算资金。

4. 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):支出决算数为 9.08 万元,比上年决算增加 4.11 万元,增长 82.70%,主要原因是:本年度,退休人员增加 1 名,导致退休相应经费增加,事业单位离退休支出增加。

5. 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):支出决算数为 48.82 万元,比上年决算减少 1.10 万元,下降 2.20%,主要原因是:单位在职人员减少 1 名,养老保险缴费支出减少。

6. 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):支出决算数为 11.15 万元,比上年决算减少 3.79 万元,下降 25.37%,主要原因是:本年度,退休人员职级变化,导致职业年金较上一年度减少,职业年金缴费支出减少。

7. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):支出决算数为 440.08 万元,比上年决算减少 32.19 万元,下降 6.82%,主要原因是:本年度单位人员减少,人员经费、公用经费支出减少。

8. 农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项):支出决算数为 10.00 万元,比上年决算增加 10.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年度,新增 2023 年度新疆人才发展基金第一批重大人才计划项目。

9. 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项):支出决算数为 314.03 万元,比上年决算增加 54.47 万元,增长 20.99%,主要原因是:本年度,新增中央以及自治区动物防疫等补助专项经费预算,上年结转 2022 年中央动物防疫等补助经费、畜牧业发展资金。

10. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):支出决算数为 38.46 万元,比上年决算减少 8.44 万元,下降 18.00%,主要原因是:本年度,动物检验检测项目经费、公共设施维修(护)费支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 509.13 万元，其中：人员经费 473.88 万元，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、退休费。

公用经费 35.25 万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 3.99 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：财政拨款“三公”经费与上年一致，无变动。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 3.99 万元，占 100.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：公务用车购置及运行维护费与上年一致，无变动；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单

位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 3.99 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.99 万元。公务用车运行维护费开支内容包括停车费、过路费、车辆维修维护、保险费以及车辆燃油费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 4 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 4 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位国有资产占用情况中固定资产车辆与公务用车保有量无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 3.99 万元，决算数 3.99 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 3.99 万元，决算数 3.99 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位

无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度乌鲁木齐市动物疾病控制与诊断中心（事业单位）公用经费 35.25 万元，比上年减少 1.83 万元，下降 4.94%，主要原因是：本年度，单位四楼维修改造停暖，导致取暖费减少，公用经费减少。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 136.68 万元，其中：政府采购货物支出 132.67 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 4.01 万元。

授予中小企业合同金额 135.98 万元，占政府采购支出总额的 99.49%，其中：授予小微企业合同金额 3.98 万元，占政府采购支出总额的 2.91%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 983.80 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 4 辆，价值 74.88 万元，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 4 辆，其他用车主要是：单位业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2023 年整体绩效自评表 0 个，全年预算总额 0 万元，实际执行 0 万元，我单位整体支出绩效自评表由主管部门编报并公开；预算绩效评价项目 11 个，全年预算数 352.84 万元，全年执行数 351.74 万元。预算绩效管理取得的成效：一是加强制度建设，打牢绩效管理工作基础；二是绩效管理制度进一步完善，提高了财政资金使用效益，保障部门更好履行职责。发现的问题及原因：一是全过程预算绩效管理制度体系不健全；二是预算单位填报人员综合能力还未达到绩效目标编制工作的需求，绩效管理专业人员匮乏，规范管理有盲点。下一步改进措施：一是加强宣传引导，强化绩效观念。让主要领导及时掌握预算绩效管理的推进情况、实际效果和存在的问题，以利于及时作出决策，支持并帮助解决工作中出现的困难和问题；二

是加强队伍建设，通过多种形式开展业务培训加强预算绩效管理专业队伍建设，促进对绩效管理专业知识学习的积极性，从而提高绩效管理工作能力。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2023 年度)

项目名称		2021 年自治区科技计划剩余专项资金						
主管部门		乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）		实施单位	乌鲁木齐市动物疾病控制与诊断中心			
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	2.71	2.71	2.71	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	2.71	2.71	2.71	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成论文 2 篇，培训 100 人次，申请并获得专利 1 项。				完成论文 2 篇，培训 100 人次，申请并获得专利 1 项。			
	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
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	发表论文篇数	=1	=1	5	5.00	
			申请专利个数（个）	=1 个	=1 个	10	10.00	
			培训人次（名）	≤100 人次	=100 人次	5	5.00	
		质量指标	专利完成率	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	项目时效	≤12 月	=12 月	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	项目资金使用率	=100%	=100%	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	公共卫生安全，脱贫与乡村振兴	完全达到预期效果	10	10.00	
		生态效益指标	生态效益指标	有效遏制牛羊源细菌耐药发展与蔓延	完全达到预期效果	10	10.00	

	满意度 指标	满意度指标	群众满意 度	>=95%	=100%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年中央第二批动物防疫等补助经费						
主管部门		乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）		实施单位	乌鲁木齐市动物疾病控制与诊断中心			
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	99.00	99.00	99.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	99.00	99.00	99.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过项目实施，完成中央下达的动物疫病防控及动物疫病监测（检测）任务，及时进行重大动物疫病免疫及监测，作出科学的疫情预警预报，及时发现疫情隐患，将动物疫病乃至重大动物疫情扼杀在萌芽状态，避免因动物疫情造成的巨大损失。				通过项目实施，完成中央下达的动物疫病防控及动物疫病监测（检测）任务，及时进行重大动物疫病免疫及监测，作出科学的疫情预警预报，及时发现疫情隐患，将动物疫病乃至重大动物疫情扼杀在萌芽状态，避免因动物疫情造成的巨大损失。			
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽免疫密度	≥90%	=100%	5	5.00	项目完成较好，超过预期效果。
			购买物资种类	≤10 种	=10 种	10	10.00	
			检测（监测）样品数量	=10000 份	=9871 份	10	9.87	受到实验室人员缺少的影响，因此出现偏差
			购买狂犬病疫苗数量	≤3000 头份	=3000 头份	5	5.00	
		质量指标	抗体合格率	≥70%	=87.98%	10	10.00	项目完成较好，超过预期效果。

	成本指标	经济成本指标	项目资金使用率	=100%	=100%	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	减少动物疫病和人畜共患病的发生	显著提升	完全达到预期	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	各区县兽医站满意度	≥95%	=100%	10	10.00	项目完成较好，超过预期效果。
总分						100	99.87 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2023 年度)

项目名称		2023 年度新疆人才发展基金第一批重大人才计划项目(蔡扩军)						
主管部门		乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）		实施单位	乌鲁木齐市动物疾病控制与诊断中心			
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	16.67	16.67	16.67	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	16.67	16.67	16.67	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展牛、羊、骆驼源肺炎克雷伯菌的分离鉴定、分子流行病学及生物学特性研究，掌握新疆部分地区反刍动物源肺炎克雷伯菌的生物学特征、耐药现状及流行病学特征。				开展了牛、羊、骆驼源肺炎克雷伯菌的分离鉴定、分子流行病学及生物学特性研究，掌握了新疆部分地区反刍动物源肺炎克雷伯菌的生物学特征、耐药现状及流行病学特征。			
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	发表论文篇数	≥2	=2	10	10.00	
			申请专利个数	≥2 个	=2 个	10	10.00	
			培训人次	≥100 人/次	=100 人/次	5	5.00	
		质量指标	论文完成率	=100%	=100%	5	5.00	
		时效指标	完成时间	=12 个月	=12 个月	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	其他对个人和家庭补助	≤9.67 万元	=9.67 万元	10	10.00	
			商品和服务支出	≤7 万元	=7 万元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	牛、羊、骆驼养殖业健康发展	有效促进	完全达到预期效果	10	10.00	

			牛、羊、骆驼食品安全及公共卫生安全	有效促进	完全达到预期效果	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	培训满意度	>=95%	=100%	10	10.00	
总分						100	100.00分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2023 年度)

项目名称		2023 年度新疆人才发展基金第一批重大人才计划项目（王涛）						
主管部门		乌鲁木齐市农业农村局（市乡村振兴局）		实施单位	乌鲁木齐市动物疾病控制与诊断中心			
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	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过重大动物疫病的防控措施，有效增加农牧民收入，保障重大动物疫病强制免疫抗体合格率，持续监测病种不少于 9 种，有效降低养殖动物病死率，提升基层兽医技术服务水平，病死动物及时进行无害化处理，保证养殖户满意度。				通过重大动物疫病的防控措施，有效增加农牧民收入，保障重大动物疫病强制免疫抗体合格率，持续监测病种不少于 9 种，有效降低养殖动物病死率，提升基层兽医技术服务水平，病死动物及时进行无害化处理，保证养殖户满意度。			
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	重大动物疫病强制免疫抗体合格率	≥75%	≥80%	20	20.00	实际的免疫工作开展效果较好，超出了预期值
			监测病种	≥9 个	=9 个	10	10.00	
			强制免疫病种应免畜禽免疫密度	≥92%	=98%	5	5.00	实际的免疫工作开展较好，免疫密度超出了年初计划目标

		质量指标	口蹄疫抗体合格率	≥45.6%	≥87.7%	5	5.00	实际的免疫工作开展效果较好，超出了预期值
	成本指标	经济成本指标	专用材料费	≤5 万元	≤5 万元	10	10.00	
			商品和服务支出	≤5 万元	≤5 万元	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标	有效降低养殖动物病死率，减少养殖成本	有效降低	完全达到预期效果	10	10.00	
		社会效益指标	提升基层兽医技术服务水平	有效提升	完全达到预期效果	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	区县满意度	≥95%	≥95%	10	10.00	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		保安服务费						
主管部门		乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）		实施单位	乌鲁木齐市动物疾病控制与诊断中心			
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	6.50	6.50	6.50	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	6.50	6.50	6.50	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、院落保安服务人员必须遵守甲方的各项规章制度，认真履行保安合同，在公安机关的指导下，协助甲方搞好院落治安保卫工作。				院落保安服务人员必须遵守甲方的各项规章制度，认真履行保安合同，在公安机关的指导下，协助甲方搞好院落治安保卫工作			
	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
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	院落大门值班、院落内巡逻时间	≤24 小时	=24 小时	10	10.00	
			保安夜班巡逻次数	≥4 次	=4 次	10	10.00	
		质量指标	保安人员持证上岗率	=100%	=75%	10	7.50	保安人员有 4 名，但只有 3 人有保安证。
		时效指标	安保服务期限	≤6 个月	=6 个月	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	劳务费成本	≤6.50 万元	=6.5 万元	10	10.00	

			人均成本	≤2717 元/每月	=2717 元/每月	10	10.00	根据单位与物业签订的保安服务费规定，我单位与市草原技术推广中心共同承担保安服务费13万元，我单位上半年一次性结清6.5万元，市草原技术推广中心下半年一次性结清6.5万元。
	效益指标	社会效益指标	加强社会稳定	有效加强	完全达到预期效果	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥95%	=0%	10	0.00	因指标设置不合理，无法提供佐证材料，故偏差率100%。
总分						100	87.50 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2023 年度)

项目名称		公共设施维修（护）费						
主管部门		乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）		实施单位	乌鲁木齐市动物疾病控制与诊断中心			
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	20.80	20.80	20.80	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	20.80	20.80	20.80	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	物业管理服务人员必须在按照与单位签订的合同负责楼栋内物业，并且要符合街道社区要求，确保公共设施安全并正常运行，及时缴纳楼内水电费，按照合同要求按时维修消防设施。				物业管理服务人员按照与我单位签订的合同内容，落实了楼栋内物业工作，做到了符合街道、社区的一切要求，确保了公共设施安全及正常运行。并及时缴纳了楼内水电费，照合同要求做到了按时维修消防设施。			
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	电梯及消防设施年度检测次数	≥4 次/年	=4 次/年	10	10.00	
			安保及水电供暖设施维修服务质量	≤12 个月	=12 个月	10	10.00	
		质量指标	物业服务达标率	≥90%	=100%	10	10.00	项目实施效果好，超出预期目标。
		时效指标	维修保障响应时间	≤30 分钟	=30 分钟	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	维修（护）费成本	≤4.10 万元	=4.1 万元	10	10.00	
			劳务费成本	≤16.70 万元	=16.7 万元	10	10.00	

	效益指标	社会效益指标	持续保障单位正常运转	有效提高	完全达到预期效果	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	=0%	10	0.00	该指标年初设定不合理，无法提供佐证材料。
总分						100	90.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		动物疫病检验检测费						
主管部门		乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）		实施单位	乌鲁木齐市动物疾病控制与诊断中心			
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	9.06	9.06	9.06	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	9.06	9.06	9.06	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按时完成今年制定任务，确保工作有序开展，及时作出科学的疫情预警预报，及时发现疫情隐患，将动物疫病乃至重大动物疫情扼杀在萌芽状态，避免因动物疫情造成的巨大损失。				按时完成今年制定任务，确保工作有序开展，2023 年共检测病原学样品 9871 份，与预期相差 129 份，但能及时发现疫情隐患，及时作出科学的疫情预警预报，将动物疫病乃至重大动物疫情扼杀在萌芽状态，避免因动物疫情造成的巨大损失。			
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	检测样品数量	=10000 份	=9871 份	10	9.87	由于项目资金不足，后期无法按照预期目标检测样品数量，导致有偏差
			维修维护计量检测仪器设备	>=18 台	=20 台	10	10.00	项目之初设置预期指标预估有误，实际需要维护仪器超出 2 台，造成偏差

		质量指标	动物免疫抗体合格率	≥70%	>70%	10	10.00	
		时效指标	检验工作完成及时率	≥95%	>95%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	实验室维修费成本	≤3.80 万元	=3.7997 万元	10	10.00	严格按照所需诊断试剂单价购买，剩余 3 元，造成偏差
			专用材料费成本	≤5.26 万元	=5.26 万元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	减少动物疫病和人畜共患病的发生	有效减少	达到预期效果	10	10.00	
		生态效益指标	及时扑杀布病、结核病等阳性病畜，防止病原菌对环境的污	有效提升	达到预期效果	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	=100%	10	10.00	
	总分					100	99.87 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2023 年度)

项目名称		提前下达 2023 年中央动物防疫等补助经费						
主管部门		乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）		实施单位	乌鲁木齐市动物疾病控制与诊断中心			
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	163.00	163.00	163.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	163.00	163.00	163.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按时完成工作任务，及时开展工作，通过强制免疫，促进畜牧业发展，减少人畜共患病的发生，保护人体健康。			数量指标中，小反刍兽疫疫苗目标值为大于等于 50 万头，实际完成 37.5 万头，时效指标中，及时发放疫苗目标值为大于等于 10 个月实际为 8 个月，这两条指标有偏离是由于，根据重大动物疫病春季防疫工作的实际需求进行购买与目标值有偏差，其他指标全部按照要求完成。				
	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
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	小反刍兽疫疫苗	≥50 万头	=37.5 万头	10	7.50	根据重大动物疫病春季防疫工作的实际需求进行购买相关疫苗。
			布鲁氏菌病活疫苗 M5 株	≥8 万头	=9 万头	10	10.00	
		质量指标	疫苗质量	≥90%	=100%	10	10.00	

		时效指标	及时发放疫苗	≥10 个月	=8 个月	10	8.00	根据重大动物疫病春季和秋季免疫工作的实际情况，在春秋两季防疫工作期间及时向各区县发放所需的疫苗。
	成本指标	经济成本指标	重大动物疫病强制疫苗补助成本	≤147 万元	=147 万元	10	10.00	
			人畜共患病成本	≤16 万元	=16 万元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	减少动物疫病和人畜共患病的发生	有效减少	有效减少	10	10.00	
		生态效益指标	消灭感染源，降低病原菌保护生态环境	有效降低	有效降低	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	养殖户满意度	≥95%	=100%	10	10.00	
总分						100	95.50 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2023 年度)

项目名称		特种车辆运行维护费						
主管部门		乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）		实施单位	乌鲁木齐市动物疾病控制与诊断中心			
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	2.10	2.10	1.00	10	47.62%	4.76 分
		其中：当年财政拨款	2.10	2.10	1.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按时完成全市重大动物疫病、人畜共患病采样、流行病学调查任务，按时保养维护。				特种车辆 1 辆，全年正常运转，项目时间为期 12 个月，车辆维修维护实际支付 19431.08 万元、车辆保险支付 1568.92 万元，油款 0 万元，特种车辆有效提升了动物疫病防控建设。			
	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
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	特种车数量	=1 辆	=1 辆	10	10.00	
		质量指标	车辆正常运行率	>=95%	=100%	15	15.00	该指标完成较好，超过年初指标。
		时效指标	项目完成时间	<=12 个月	=12 个月	15	15.00	

	成本指标	经济成本指标	车辆维修费成本	≤0.85 万元	=1.943108 万元	10	0.00	年初部门预算不足以支付车辆维修成本，与财政协商后把油款调剂成了车辆维修费，导致该科目超过目标值，因此偏差率为100%。
			车辆保险费成本	≤0.25 万元	=0.156892 万元	5	3.14	车辆保险费年初预算做的高于实际金额，故有偏差率。
			车辆加油费用成本	≤1 万元	=0 万元	5	0.00	年初部门预算不足以支付车辆维修成本，与财政协商后把油款调剂成了车辆维修费，导致油款实际值为0，因此偏差100%。

	效益指标	社会效益指标	动物疫病防控	有效提升	完全达到预期效果	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	=0%	10	0.00	单位职工满意度，此项工作无法提供调查问卷。
总分						100	67.90 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2023 年度)

项目名称		自治区动物防疫等补助经费						
主管部门		乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）		实施单位	乌鲁木齐市动物疾病控制与诊断中心			
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	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按时完成工作任务，及时开展工作，通过强制免疫，促进畜牧业发展，减少人畜共患病的发生，保护人体健康。				产出指标中的数量指标牛羊口蹄疫双价实际完成 6.667 万 ml，禽流感三价疫苗实际完成 5 万 ml，，质量指标中口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫免疫抗体合格率实际完成 80%，此项工作基本达到预期效果，减少人畜共患病的发生，保护人体健康。			
	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
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	包虫病疫苗数量	≥1.50 万头份	=1.5 万头份	10	10.00	
			牛羊口蹄疫双价	≥12.50 万 ml	=6.667 万 ml	10	5.33	受到采购价格的影响，因此存在偏差
			禽流感三价疫苗	≥17.20 万 ml	=5 万 ml	10	2.91	受到采购价格的影响，因此存在偏差
		质量指标	口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫免疫抗体合格率	≥70%	=80%	10	10.00	免疫的效果较好，因此抗体合格率较高
			疫苗质量合格率	=100%	=100%	5	5.00	

		时效指标	疫苗接种完成及时率	=100%	=100%	5	5.00	
	效益指标	社会效益指标	确保不发生区域性重大动物疫情	有效保障	完全达到预期效果	30	30.00	
	满意度指标	满意度指标	区县满意度	>=90%	=100%	10	10.00	区县满意度较好，超过预期值。
总分						100	88.24 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2023 年度)

项目名称		骆驼布鲁氏菌病综合防控技术集成与示范推广						
主管部门		乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）		实施单位	乌鲁木齐市动物疾病控制与诊断中心			
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	3.00	3.00	3.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	3.00	3.00	3.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	建立骆驼布鲁氏菌病防控示范基地 1 个；申请相关实用新型专利 1 项，培训人员 50 人次。				建立骆驼布鲁氏菌病防控示范基地 1 个；获得实用新型专利 1 项，培训人员 50 人次。			
	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
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	申请专利	≥1 个	=1 个	10	10.00	
			培训人次	≥50 人次	=50 人次	5	5.00	
			示范基地	≥1 个	=1 个	5	5.00	
			计算机软件著作权	≥1 个	=1 个	10	10.00	
		质量指标	申请专利完成率	=100%	=100%	10	10.00	
			培训人次完成率	=100%	=100%	5	5.00	
			计算机软件著作权完成率	=100%	=100%	5	5.00	
	效益指标	社会效益指标	保障驼奶食品安全和公共卫生安全，促进骆驼产业快速健康发展	保障驼奶食品安全和公共卫生安全，促进骆驼产业快速健康发展。	完全达到预期效果	15	15.00	

		生态效益指标	降低布鲁氏菌对奶源、水源、土壤等环境的污染	降低布鲁氏菌对奶源、水源、土壤等环境的污染	完全达到预期效果	15	15.00	
	满意度指标	满意度指标	项目实施满意度	≥95%	=100%	10	10.00	
总分						100	100.00分	

十二、其他需说明的事项

本部门（单位）无其他需说明事项。

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映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）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》