

乌鲁木齐市动物疾病控制与诊断中心
2024 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
 - （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 - （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
 - （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费及公用经费支出情况
 - （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

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、《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收入支出决算表》
- 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 2024 年度，实有人员 37 人，其中：在职人员 20 人，减少 2 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 17 人，增加 3 人。

乌鲁木齐市动物疾病控制与诊断中心无下属预算单位，下设 4 个科室，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

2024 年度收入总计 1,279.77 万元，其中：本年收入合计 1,028.51 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 251.26 万元。

2024 年度支出总计 1,279.77 万元，其中：本年支出合计 1,028.61 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 251.16 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 122.86 万元，增长 10.62%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加；增加强制免疫疫苗采购项目。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,028.51 万元，其中：财政拨款收入 1,026.11 万元，占 99.77%；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 2.40 万元，占 0.23%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1,028.61 万元，其中：基本支出 539.84 万元，占 52.48%；项目支出 488.77 万元，占 47.52%；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

2024 年度财政拨款收入总计 1,086.11 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 60.00 万元，本年财政拨款收入 1,026.11 万元。财政拨款支出总计 1,086.11 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 60.00 万元，本年财政拨款支出 1,026.11 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 131.52 万元，增长 13.78%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加；增加强制免疫疫苗采购项目。与年初预算相比，年初预算数 907.47 万元，决算数 1,086.11 万元，预决算差异率 19.69%，主要原因是：年中追加中央农业防灾减灾和水利救灾资金（第二批）以及新疆人才发展基金

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,026.11 万元，占本年支出合计的 99.76%。与上年相比，增加 131.53 万元，增长 14.70%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加；新增加强制免疫疫苗采购项目。与年初预算相比，年初预算数 907.47 万元，决算数 1,026.11 万元，预决算差异率 13.07%，主要原因是：年中追加中央农业防灾减灾和水利救灾资金（第二批）以及新疆

人才发展基金 2024 年度第一轮支持资金项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出(类)1.44 万元,占 0.14%。
2. 科学技术支出(类)11.74 万元,占 1.14%。
3. 社会保障和就业支出(类)83.78 万元,占 8.16%。
4. 农林水支出(类)929.15 万元,占 90.55%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为 1.44 万元,比上年决算增加 1.44 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年新增第三批有突出贡献优秀人才补贴项目。

2. 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 0.00 万元,比上年决算减少 2.71 万元,下降 100.00%,主要原因是:上年度关于拨付 2021 年自治区科技计划剩余专项资金项目已拨付完毕,本年度不再拨付。

3. 科学技术支出(类)基础研究(款)科技人才队伍建设(项):支出决算数为 11.74 万元,比上年决算增加 11.74 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年度新增新疆人才发展基金 2024 年度第一轮支持资金项目。

4. 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 0.00 万元,比上年决算减少 3.58 万元,下降 100.00%,主要原因是:上年度 2023 年自治区科技计划专项资金(第二批)及自治区科技计划专项资金

已拨付完毕，本年度不再拨付。

5. 科学技术支出(类) 研究与开发(款) 其他研究与开发支出(项): 支出决算数为 0.00 万元, 比上年决算减少 16.67 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 上年度 2023 年度新疆人才发展基金第一批重大人才计划项目拨付完毕, 本年度不再拨付。

6. 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 12.97 万元, 比上年决算增加 3.89 万元, 增长 42.84%, 主要原因是: 本年度新增退休人员, 休费支出增加。

7. 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 50.49 万元, 比上年决算增加 1.67 万元, 增长 3.42%, 主要原因是: 本年在职人员工资调增, 社保基数调增。

8. 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 20.32 万元, 比上年决算增加 9.17 万元, 增长 82.24%, 主要原因是: 本年新增退休人员, 职业年金缴费支出增加。

9. 农林水支出(类) 农业农村(款) 事业运行(项): 支出决算数为 456.05 万元, 比上年决算增加 15.97 万元, 增长 3.63%, 主要原因是: 本年度调整了事业单位在职人员工资标准, 以及在职人员职务职级晋升。

10. 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 18.76 万元,比上年决算增加 8.76 万元,增长 87.60%,主要原因是:本年度新疆人才发展基金 2024 年度第一轮支持资金比上年增加。

11. 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项):支出决算数为 419.80 万元,比上年决算增加 105.77 万元,增长 33.68%,主要原因是:本年度新增强制免疫疫苗采购项目及中央农业防灾减灾和水利救灾资金(第二批)。

12. 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 34.54 万元,比上年决算减少 3.92 万元,下降 10.19%,主要原因是:本年度公共设施维修维护及保安服务费项目资金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 539.83 万元,其中: **人员经费 502.06 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、生活补助。

公用经费 37.77 万元,包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出 3.72 万元，比上年减少 0.27 万元，下降 6.77%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。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：2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出 3.72 万元，占 100.00%，比上年减少 0.27 万元，下降 6.77%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。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：2023 年与 2024 年均未安排公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本单位无因公出国（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 3.72 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.72 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：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本单位无公务接待费。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 3.78 万元，决算数 3.72 万元，预决算差异率-1.59%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车使用频次，燃油费减少。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：本单位无因公出国（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：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 3.78 万元，决算数 3.72 万元，预决算差异率-1.59%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车使用频次，燃油费减少。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：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024 年度乌鲁木齐市动物疾病控制与诊断中心（事业单位）公用经费支出 37.77 万元，比上年增加 2.52 万元，增长 7.15%，主要原因是：本年人员增加及晋升，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 249.32 万元，其中：政府采购货物支出 226.09 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 23.23 万元。

授予中小企业合同金额 249.06 万元，占政府采购支出总额的 99.90%，其中：授予小微企业合同金额 47.59 万元，占政府采购支出总额的 19.09%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，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 2 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：一般公务用车。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,本单位预算绩效评价项目 7 个,全年预算数 484.86 万元,全年执行数 484.86 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人才培养,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。具体附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	关于提前下达 2024 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							
主管部门	乌鲁木齐市农业农村局（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	200.00	200.00	200.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	200.00	200.00	200.00	—	—	—	
	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。			按时完成工作任务，及时开展工作，减少了人畜共患病的发生。				
	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%	=98%	10	10	超额完成
			布鲁氏菌 病活疫苗 M5 株	<=8 万只	=8 万只	10	10	
			布鲁氏菌 病活疫苗 A19 株	<=1.20 万 头	=1.2 万头	10	10	
		质量指标	疫苗质量	>=90%	=98%	5	5	超额完成
		时效指标	及时发放 疫苗	<=10 个月	=1 个月	5	5	
	成本指标	经济成本 指标	重大动物 疫病强制 疫苗补助 成本	<=180 万元	=180 万元	10	10	
			人畜共患 病成本	<=20 万元	=20 万元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	减少动物 疫病和人 畜共患病 的发生	有效减少	完全达到 预期	10	10	
		社会效益 指标	消灭感染 源，降低病	有效降低	完全达到 预期	10	10	

			原菌保护 生态环境					
	满意度指 标	满意度指 标	农户满意 度 (%)	>=95%	=100%	10	10	超额完成
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）（第二批）							
主管部门	乌鲁木齐市农业农村局（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		90.00	90.00	90.00	10	100.00%	10.00 分
	其中：当年财政拨款		90.00	90.00	90.00	—	—	—
	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，完成自治区和乌鲁木齐市下达的重大动物疫病疫苗采购工作，通过强制免疫和兽医实验室检测，从而预防扑灭重大动物疫病，促进养殖业发展，保护人体健康，维护公共卫生安全			完成重大动物疫病疫苗采购工作，完成了兽医实验室检测任务，有效保障人体健康，维护公共卫生安全。				
	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%	=98%	10	10	超额完成，工作质量高。
			重大动物疫病抗体检测数量	≥10000 份	=10258 份	15	15	超额完成，工作质量高。
		质量指标	实验室检测试剂质量合格率	≥90%	=97.37%	15	15	
	成本指标	经济成本指标	重大动物疫病疫苗成本	=50 万元	=50 万元	10	10	
			兽医实验室检测试剂与耗材成本	=40 万元	=40 万元	10	10	
	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	完全达到预期	20	20	
	满意度指标	满意度指标	基层兽医实验室满意度	≥90%	=100%	10	10	超额完成，工作服务好。
	总分						100	100.00 分

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	强制免疫疫苗采购项目							
主管部门	乌鲁木齐市农业农村局（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	100.00	100.00	100.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—	—	—	
	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			按时完成工作任务，调整后，及时偿还企业欠款，完成绩效目标。				
	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
年度绩效 指标完成 情况	产出指标	数量指标	包虫病免 疫密度	≥90%	=98%	10	10	超额完成
			包虫病疫 苗	=6000 头份	=6000 头份	10	10	
			偿还欠款 企业数	=3 家	=3 家	10	10	
		质量指标	疫苗质量	≥90%	=100%	5	5	超额完成
		时效指标	及时发放 疫苗	≤1 个月	=1 个月	5	5	
	成本指标	经济成本 指标	购买包虫 病疫苗金 额	=1.20 万元	=1.2 万元	10	10	
			偿还企业 欠款	=98.80 万 元	=98.8 万元	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	降低社会 舆论	有效降低	完全达到 预期	20	20	
	满意度指 标	满意度指 标	企业满意 度	=100%	=100%	10	10	
	总分					100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	动物疾病检验检测							
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，完成不少于 4400 份样品的检测，且在疫苗免疫后及时抽检抗体合格率不低于群体的 70%，确保疫苗免疫的有效性；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，确保疫病检测工作有序开展，共检测 4042 份血清学样品，且在疫苗免疫后及时抽检口蹄疫抗体合格率为 84.9%，确保疫苗免疫的有效性；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。				
	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	疫病检测样品数量	=4400 份	=4042 份	20	18.37	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	=60 台	=58 台	10	9.67	项目之初设置预期指标预估有误，实际需要维护仪器减少 2 台，造成偏差
		质量指标	动物口蹄疫免疫抗体合格率	>=70%	=84.9%	10	10	指标设置按照国家行业标准>70%即为合格，实

								际完成值 较高
	成本指标	经济成本 指标	实验室维 修费成本	≤3.80 万 元	=3.8 万元	10	10	
			专用材料 费成本	≤5.26 万 元	=5.26 万元	10	10	
	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	20	20	
	满意度指 标	满意度指 标	养殖户满 意度	≥95%	=100%	10	10	养殖户对 于满意度 调查均没 有意见,遂 满意度为 100%
总分						100	98.04 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	新疆人才发展基金 2024 年度第一轮支持资金							
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	46.67	30.51	30.51	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	46.67	30.51	30.51	—	—	—	
	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				
	对新疆部分地区开展奶牛、骆驼常见病综合防治技术研究和推广，制定奶牛、骆驼常见病综合防治技术方案，开展流行病学调查、技术服务和培训。			对新疆部分地区开展奶牛、骆驼常见病综合防治技术研究和技术推广，完成计算机软件著作权《骆驼健康监测与管理平台》1 件；采集样品 77 份，开展流行病学调查；撰写论文《双峰驼乳宏量营养素含量及生驼乳标准中相关指标商榷》1 篇；培训相关技术人员 70 人次；制定地方标准 DB6501T 060-2024《村级动物防疫员疫病监测采样技术规范》；提升了畜牧业综合生产能力。				
	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	计算机软件著作权数量	=1 个	=1 个	10	10	
			采集样品数量	=70 份	=77 份	10	10	超额完成该指标
			撰写论文篇数	=1 篇	=1 篇	10	10	
			培训人数	≥70 人	=74 人	10	10	超额完成该指标
		质量指标	技术规范	=1 个	=1 个	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升畜牧业综合生产能力	进一步提升畜牧业综合生产能力	进一步提升畜牧业综合生产能力	20	20	
		生态效益指标	减少环境污染	进一步减少环境污染	进一步减少环境污染	20	20	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	关于提前下达 2024 年自治区动物防疫补助资金预算的通知							
主管部门	乌鲁木齐市农业农村局（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	49.00	29.81	29.81	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	49.00	29.81	29.81	—	—	—	
	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，完成自治区和乌鲁木齐市下达的重大动物疫病疫苗采购工作，通过强制免疫，从而预防扑灭重大动物疫病，促进养殖业发展，保护人体健康，维护公共卫生安全。			完成率重大动物疫病疫苗的采购工作，对促进养殖业发展，维护公共卫生安全工作有效保障。				
	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	≥8 万只	=8 万只	10	10	
		质量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥70%	=98%	10	10	超额完成
			疫苗质量	≥90%	=100%	10	10	
		时效指标	疫苗发放及时率	≤10 个月	=8 个月	10	10	
	成本指标	经济成本指标	重大动物疫强制疫苗补助成本	=2.81 万元	=2.81 万元	10	10	
			检疫标识成本	=26.995 万元	=26.995 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	消灭感染源，降低病原菌保护生态环境	有效降低	完全达到预期	10	10	
			动物疫病的发生	有效减少	完全达到预期	10	10	
	满意度指标	满意度指标	农户满意度	≥95%	=100%	10	10	超额完成
	总分						100	100.00 分

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	公共设施维修维护及保安服务费							
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	25.48	25.48	25.48	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	25.48	25.48	25.48	—	—	—	
	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				
	项目支付总金额 25.48 万元：维修维护（护）费 4.1 万元，物业费 21.38 万元。物业人员一年最少 12 次定期进行电梯、消防设施的维护、按时进行年度检测；安保人员负责院大门全天 24 小时值班，持续保障办公环境安全及公共设施正常运行,符合街道、社区的要求。			项目支付总金额 25.48 万元：维修维护（护）费 4.1 万元，物业费 21.38 万元。已支付物业费及保安服务费共计 21.38 万元；公共设施维修维护费 4.1 万元。物业人员按时进行年度检测，一年定期进行电梯、消防设施的维护各 12 次；安保人员持续对院大门进行全天 24 小时值班，保障办公环境安全及公共设施正常运行,符合街道、社区的要求。				
	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	消防设施的维护次数	≥12 次	=12 次	10	10	
			消防设施的维护次数	≥12 次	≥12 次	10	10	
			电梯的维护次数	≥12 次	=12 次	10	10	
			电梯的维护次数	≥12 次	≥12 次	10	10	
		质量指标	物业服务达标率	=90%	=90%	5	5	
			物业服务达标率	=90%	=100%	5	5	
		时效指标	维修保障响应时间	≤30 分钟	=30 分钟	5	5	
			维修保障响应时间	≤30 分钟	≤30 分钟	5	5	
			安保人员院大门值班时间	=24 小时	=24 小时	10	10	
			安保人员	=24 小时	=24 小时	10	10	

			院大门值班时间					
	成本指标	经济成本指标	年度维修（护）费的成本	≤4.1 万元	=4.1 万元	10	10	
			年度维修（护）费的成本	≤4.1 万元	≤4.1 万元	10	10	
			年度物业费成本	≤21.38 万元	=21.38 万元	10	10	
			年度物业费成本	≤21.38 万元	≤21.38 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	持续保障我单位办公环境质量及设施	有效提高	有效提高	30	30	
			持续保障我单位办公环境质量及设施	有效提高		30	0	
总分						100	100.00 分	

十二、其他需说明的事项

本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、《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收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》