

乌鲁木齐市动物疾病控制与诊断中心 2025 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

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

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、《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

（1）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。

（2）提出重大动物疾病防治方案。

（3）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。

（4）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

乌鲁木齐市动物疾病控制与诊断中心无下属预算单位。

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

2025 年度收入总计 1,211.62 万元，其中：本年收入合计 960.47 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 251.15 万元。

2025 年度支出总计 1,211.62 万元，其中：本年支出合计 960.47 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 251.15 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 68.15 万元，下降 5.33%，主要原因是：本年 2025 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）比上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 960.47 万元，其中：财政拨款收入 957.67 万元，占 99.71%；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 2.81 万元，占 0.29%。

三、支出决算情况说明

本年支出 960.47 万元，其中：基本支出 513.89 万元，占 53.50%；项目支出 446.59 万元，占 46.50%；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

2025 年度财政拨款收入总计 1,017.67 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 957.67 万元。财政拨款支出总计 1,017.67 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 957.67 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 68.44 万元，下降 6.30%，主要原因是：本年 2025 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）比上年减少。与年初预算相比，年初预算数 869.21 万元，决算数 1,017.67 万元，预决算差异率 17.08%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，年中追加 2025 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）预算项目，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障动物疾病控制事业发展等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）的支出占本年财政拨款支出总额的比重最高，2025 年度决算数为 431.80 万元，占比 45.09%，主要用于人员工资福利、日常公用经费。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 957.67 万元，占本年支出合计的 99.71%。与上年相比，减少 68.44 万元，下降 6.67%，主要原因是：本年 2025 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）比上年减少。与年初预算相比，年初预算数 869.21 万元，决算数 957.67 万元，预决算差异率 10.18%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，年中追加 2025 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）预算项目，导致预决算存在差异。

（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）21.59 万元，占 2.25%。
2. 社会保障和就业支出（类）82.08 万元，占 8.57%。
3. 农林水支出（类）854.00 万元，占 89.17%。

（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 0.00 万元，比上年决算减少 1.44 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少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）科技人才队伍建设（项）：支出决算数为 21.59 万元，比上年决算增加 9.85 万元，增长 83.90%，主要原因是：本年新疆人才发展基金 2025 年度第一轮

支持资金较上年增加。

3. 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 20.28 万元，比上年决算增加 7.31 万元，增长 56.36%，主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

4. 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 46.36 万元，比上年决算减少 4.13 万元，下降 8.18%，主要原因是：本年在职人员减少，单位基本养老保险缴费较上年减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为 11.75 万元，比上年决算减少 8.57 万元，下降 42.18%，主要原因是：本年新增调出人员较上年减少，职业年金缴费较上年减少。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算数为 3.69 万元，比上年决算增加 3.69 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增死亡人员，死亡抚恤支出增加。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为 6.96 万元，比上年决算增加 6.96 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增办公用房维修项目资金，导致决算数较上年增加。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出

决算数为 431.80 万元,比上年决算减少 24.25 万元,下降 5.32%,主要原因是:本年在职人员减少,相应人员经费较上年减少。

9. 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 27.29 万元,比上年决算增加 8.53 万元,增长 45.47%,主要原因是:本年新疆人才发展基金 2025 年度第一轮支持资金较上年增加。

10. 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项):支出决算数为 330.26 万元,比上年决算减少 89.54 万元,下降 21.33%,主要原因是:本年 2025 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金(动物防疫补助)比上年减少,导致决算数较上年减少。

11. 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 57.68 万元,比上年决算增加 23.14 万元,增长 66.99%,主要原因是:本年兽医实验室运行及检测经费较上年增加。

六、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 513.89 万元,其中: **人员经费 473.35 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、抚恤金、生活补助。

公用经费 40.54 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

2025 年度财政拨款“三公”经费支出 7.67 万元，比上年增加 3.95 万元，增长 106.18%，主要原因是：本年将业务用车纳入公务用车管理，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。其中：因公出国（境）费用支出 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：2024 年与 2025 年均无因公出国（境）费用支出。公务用车购置及运行维护费支出 7.67 万元，占 100.00%，比上年增加 3.95 万元，增长 106.18%，主要原因是：本年将业务用车纳入公务用车管理，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。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：2024 年与 2025 年均无公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费用 0.00 万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费用。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 7.67 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 7.67 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费等。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：本单位公务用车保有量与固定资产车辆一致无差异。

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 7.74 万元，决算数 7.67 万元，预决算差异率-0.90%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少经费支出。其中：因公出国（境）费用全年预算数 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）费用。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 7.74 万元，决算数 7.67 万元，预决算差异率-0.90%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少经费支出。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

2025 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 40.54 万元，比上年增加 2.77 万元，增长 7.33%，主要原因是：本年业务量增加，增加取暖费，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 137.15 万元，其中：政府采购货物支出 85.83 万元、政府采购工程支出 22.95 万元、政府采购服务支出 28.37 万元。

授予中小企业合同金额 51.85 万元，占政府采购支出总额的 37.81%，其中：授予小微企业合同金额 51.85 万元，占政府采购支出总额的 37.81%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 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 10 个，全年预算数 462.56 万元，全年执行数 443.77 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、项目支出绩效评价报告。

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		2024 年度办公用房维修项目（办公楼设施维修改造）								
主管部门		乌鲁木齐市农业农村局		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	7.20	14.40	14.16	10		98.33%		9.83
		其中：当年财政拨款	7.20	14.40	14.16	－		－		－
		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					
	预计在 2025 年 8 月中旬进行前期准备、会议审批、采购、签订合同。8 月下旬进场施工，10 月结束工程项目。				截至 2025 年底，该项目实际完成 2 个项目 3 处点位的维修改造工程，项目实际支出 14.16 万元，经检查暖气包安装位置、标高符合要求，固定牢固无松动，接口密封严密，经打压试验符合规范，安装的暖气片、暖气管道未出现漏水、跑水现象，暖气散热均匀；一楼防水工程无渗漏、无积水现象，符合要求。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	施工项目	=2 个	10	10	=2 个		100	定量
			施工点位	>=3 处	10	10	=3 处		100	定量
		质量指标	验收合格率	=100%	10	10	=100%		100	定量
		时效指标	施工周期	<=6 个月	10	10	=1.5 个月		100	定量
	成本指标	经济成本指标	拆除及恢复成本	<=3.43 万元	10	10	=3.2 万元		100	定量

			安装成本	≤10.97 万元	10	10	=10.96 万元		100	定量
	效益指标	社会效益指标	提高了单位的运转	有效提升	30	30	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	99.83				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		关于下达 2025 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		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	54.00	54.00	54.00	10		100.00%		10
		其中： 当年财 政拨款	54.00	54.00	54.00	－		－		－
		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动物疫病防控工作监测（检测）任务，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。完成自治区和乌鲁木齐市下达的重大动物疫病疫苗免疫工作，通过强制免疫预防重大动物疫病，促进养殖业发展，保护人体健康。				截至 2025 年底，该项目实际完成了强制免疫病种应免畜禽免疫密度 99.93%，监测了病种类 11 种，连续注射器质量合格率达到 100%，项目实际支出 54 万元，通过项目实施减少了人畜共患病的发生，基层兽医实验室满意度达到了 95%。					
	一级指 标	二级指 标	三级指 标	年度指 标值	分值	得分	实际完成 值	偏差原因分 析及改进措 施	完成率	指标性 质
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%	15	15	=99.93%	根据无纸化平台截至 2025 年底的数据，实际强制免疫病种应免畜禽免疫密度为 99.93%，因此和年初制定大于等于	100	定量

								90%，存在偏差。		
			监测病种种类	>=11 种	15	15	=11 种		100	定量
		质量指标	连续注射器质量合格率	>=95%	10	10	=100%	根据连续注射器的厂家提供的连续注射器质量合格率报告可知，连续注射器质量合格率为100%，因此与设定目标存在偏差	105	定量
	成本指标	经济成本指标	购买防疫物资及人畜共患病疫苗	<=24 万元	10	10	=24 万元		100	定量
			购买实验室检测试剂	<=30 万元	10	10	=30 万元		100	定量
	效益指标	社会效益指标	减少人畜共患病的发生	有效减少	20	20	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	基层兽医实验室满意度	>=95%	10	10	=95%		100	定量
	总分				100.00	100				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目 名称		关于提前下达 2025 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		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	85.50	12.10	12.10	10		100.00%		10
		其中:当 年财政 拨款	85.50	12.10	12.10	-		-		-
		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，通过对重大动物疫病的强制免疫，减少人畜共患病的发生，保护人体健康及生命安全。				截至 2025 年底，该项目实际购买了布鲁氏菌病活疫苗 1.2 万头份，购买了包虫病疫苗 1.25 万头份，人畜共患病应免畜禽免疫密度达到了 100%，及时在 2 个月发放了人畜共患病疫苗，项目实际支出 12.1 万元，通过项目实施有效减少了动物疫病和人畜共患病的发生，防止了人畜共患病的出现，保障了人畜生命安全。					
	一级指 标	二级指 标	三级指 标	年度指标 值	分值	得分	实际完 成值	偏差原因 分析及改 进措施	完成率	指标性 质
年度绩 效指标 完成情 况	产出指 标	数量指 标	布鲁氏 菌病活 疫苗	≥1.2 万 头份	10	10	=1.2 万 头份		100	定量
			包虫病 疫苗	≥1.25 万 头份	10	10	=1.25 万头份		100	定量
		质量指 标	人畜共 患病应 免畜禽 免疫密 度	≥90%	10	10	=100%	根据无纸 化平台截 至 2025 年 底的数据， 实际人畜 共患病应 免畜禽免	100	定量

								疫密度为100%，因此和年初制定大于等于90%，存在偏差。		
		时效指标	及时发放疫苗	>=10 个月	10	2	=2 个月	为保障疫苗进行及时有效免疫，在收到疫苗后我中心立刻通知各区县根据疫苗免疫计划开展免疫工作，因此疫苗比计划时间提前发放完成，造成了较大偏差	20	定量
	成本指标	经济成本指标	布病疫苗成本	<=9.50 万元	10	10	=9.6 万元		100	定量
			包虫病疫苗成本	<=2.60 万元	10	10	=2.5 万元		100	定量
	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	15	15	基本达成目标		100	定性
		社会效益指标	防止人畜共患病的发生，保障人畜生命安全	有效降低	15	15	基本达成目标		100	定性
	总分				100.00	92				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		关于提前下达 2025 年自治区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		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	124.19	124.19	122.62	10		98.74%		9.87
		其中：当年财政拨款	124.19	124.19	122.62	-		-		-
		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，从而预防重大动物疫病的发生，减少人畜共患病的发生，保护公共卫生安全。				截至 2025 年，该项目实际完成了购买牛耳标 12 万个，完成了强制免疫病种应免畜禽免疫密度达 99.93%，及时在 7 个月内完成了疫苗或防疫物资的发放，通过项目实施有效减少了动物疫病和人畜共患病的产生，消灭了感染源，降低了病原菌保护了生态环境。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	购买牛耳标	≥5 万个	10	10	=12 万个	因各区县牛耳标需求量升高，故增加了牛耳标的购买数量，因此造成了偏差	240	定量
			购买羊耳标	≥10 万个	10	0	=0 万个	各区县根据工作实际情况没有申请羊耳标，没有申请相应耳标号段，	0	定量

								因此无法进行购买羊耳标		
		质量指标	强制免疫病种应免畜禽免疫密度	≥90%	10	10	=99.93%	根据无纸化平台截至2025年底的数据，实际强制免疫病种应免畜禽免疫密度为99.93%，因此和年初制定大于等于90%，存在偏差。	100	定量
		时效指标	及时发放疫苗或防疫物资	≤10个月	10	10	=10个月		100	定量
	成本指标	经济成本指标	重大动物疫病强制免疫疫苗补助成本	=84.19万元	10	9.8	=82.62万元	由于企业低价竞标，导致中标价格远低于政府指导价。	98	定量
			购买畜禽标识、耳标、卡环	=40万元	10	10	=40万元		100	定量
	效益指标	经济效益指标	减少动物疫病和人畜共患病的产生	有效减少	10	10	基本达成目标		100	定性
		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	10	10	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	基层兽医站满意度	≥95%	10	10	=95%		100	定量
	总分				100.00	89.67				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		兽医实验室运行及检测经费								
主管部门		乌鲁木齐市农业农村局		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	25.00	25.00	25.00	10	100.00%	10		
		其中：当年财政拨款	25.00	25.00	25.00	-	-	-		
		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					
	按时完成今年制定任务，确保工作有序开展，在疫苗免疫后及时抽检抗体合格率，确保疫苗免疫的有效性，完成不少于 10000 份样品的检测，监测疫病 12 种；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。				截至 2025 年底，该项目实际完成 10002 份样品检测，口蹄疫的免疫抗体合格率达到 94.2%，对实验室常用仪器设备 58 台进行校准，项目实际支出 25 万元，通过项目实施及时作出科学的疫情预警预报，及时发现疫情隐患，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	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
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	≥10000 份	20	20	=10002 份		100	定量
			维修维护计量检测仪器设备	=58 台	10	10	=58 台		100	定量
		质量指标	口蹄疫免疫抗体合格率	≥70%	10	10	=94.2%	项目按计划实施，业绩值略有偏差	134	定量

	成本指标	经济成本指标	委托业务费	≤2.50万元	5	5	≤2.5万元		100	定量
			实验室维修维护费	≤3.80万元	5	5	≤3.8万元		100	定量
			专用材料费	≤18.70万元	10	10	≤18.7万元		100	定量
	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	30	30	基本达到目标		100	定性
总分					100.00	100				

项目支出绩效自评表										
(2025 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		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		
		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。				截至 2025 年底，该项目实际完成了偿还企业欠款共三家，完成了欠款涉及疫苗质量的检测，合格率全部达标，并且于 2025 年 7 月及时偿还了 3 家的企业欠款，及时在 7 个月内就完成了此项任务，项目实际支出 100 万元，通过项目实施及时偿还了企业欠款，提升了企业满意度，欠款疫苗的免疫减少了动物疫病的发生，被欠款企业基本达到满意。					
	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指标 值	分值	得分	实际完 成值	偏差原因 分析及改 进措施	完成率	指标性 质
年度绩 效指标 完成情 况	产出指 标	数量指 标	偿还三家 企业欠款	=3 家	20	20	=3 家		100	定量
		质量指 标	欠款涉及 疫苗质量	>=90%	5	5	=100%	对于欠款 涉及的疫 苗，厂家已 出具了相 关质检报 告，证明产 品全部为 合格因此 实际质量 合格率为 100%，造成	100	定量

								了一定偏差。		
		时效指标	及时偿还欠款	≤12 个月	15	15	≤7 个月	本中心于2025年7月已经对三家被欠款的企业进行了欠款偿还，提前完成的目标，因此造成的较大偏差率	100	定量
	成本指标	经济成本指标	偿还疫苗欠款	≤100 万元	20	20	≤100 万元		100	定量
	效益指标	社会效益指标	及时偿还企业欠款，提升企业满意度	有效提升	10	10	基本达成目标		100	定性
		生态效益指标	欠款疫苗免疫减少动物疫病的发生	有效减少	10	10	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	被欠款企业满意度	≥90%	10	10	≥90%		100	定量
总分					100.00	100				

项目支出绩效自评表										
(2025 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		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	16.16	16.16	16.16	10	100.00%	10		
		其中：当 年财政 拨款	16.16	16.16	16.16	-	-	-		
		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技术推广。				截至 2025 年底，该项目实际完成采集样品 25 份，制定《奶 牛常见病综合防治技术方案》《幼驼腹泻防治技术规范》《乌 鲁木齐市骆驼布鲁氏菌病防控及影响调研报告》。项目实际 支出 16.16 万元,通过项目实施提升了新疆部分地区展奶牛、 骆驼常见病综合防治技术水平，促进奶产业健康发展。					
	一级指 标	二级指 标	三级指 标	年度指 标值	分值	得分	实际完 成值	偏差原因分 析及改进措 施	完成率	指标性 质
年度绩 效指标 完成情 况	产出指 标	数量指 标	调研报 告	=1 个	10	10	=1 个		100	定量
			采集样 品数量	=25 份	10	10	=25 份		100	定量
			奶牛有 关技术 方案	=1 个	10	10	=1 个		100	定量
			骆驼有 关技术 方案	=1 个	10	10	=1 个		100	定量
		质量指 标	技术规 范	=1 个	10	10	=1 个		100	定量

	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	20	20	基本达成目标		100	定性
		生态效益指标	减少对环境污染	进一步减少对环境污染	20	20	基本达成目标		100	定性
	总分				100.00	100				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		新疆人才发展基金 2025 年度第一轮支持资金								
主管部门		乌鲁木齐市农业 农村局		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	46.66	46.66	32.71	10	70.1%	8		
		其中：当 年财政 拨款	46.66	46.66	32.71	-	-	-		
		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					
	主要包括奶牛、特种乳畜“两病”（布 鲁氏菌病和结核病）诊断、净化及防 控技术以及智能诊断技术；特种乳畜 标准化养殖技术；乳制品标准制定、 产品开发与示范。				截至 2025 年底，该项目实际完成计算机软件著作权 1 项，采 集样品 100 份，发表论文 1 篇，培训 102 人，制定《新疆 学生奶源基地建设技术规范》1 项，无成本指标，通过项目 实施提升了奶牛、骆驼疾病防控及标准化养殖水平。					
	一级指 标	二级指 标	三级指 标	年度指 标值	分值	得分	实际完 成值	偏差原 因分析 及改进 措施	完成率	指标性 质
年度绩 效指标 完成情 况	产出指 标	数量指 标	计算机 软件著 作数量	=1 个	10	10	=1 个		100	定量
			采集样 品数量	>=100 份	10	10	=100 份		100	定量
			发表论 文数	=1 篇	10	10	=1 篇		100	定量
			培训人 数	>=100 人	10	10	=102 人		100	定量
		质量指 标	技术规 范	=1 个	10	10	=1 个		100	定量

	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	20	15	基本达成目标		80	定性
		生态效益指标	减少对环境污染	进一步减少对环境污染	20	15	基本达成目标		80	定性
总分					100.00	88				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		辅助履职人员支出								
主管部门		乌鲁木齐市农业 农村局		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		
		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					
	按计划支付辅助履职人员支出 25.48 万元。通过物业安保人员负责院大门全天 24 小时值班，达到持续保障办公环境安全及公共设施正常运行。				截至 2025 年底，该项目实际保障履职人员 5 人，保安持证上岗率 100%，项目实际支付辅助履职人员支出 25.48 万元，物业安保人员 24 小时值班，通过项目实施实现了对单位办公环境安全及公共设施的维护，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	分值	得分	实际完 成值	偏差原因分 析及改进措 施	完成率	指标性 质
年度绩 效指标 完成情 况	产出指 标	数量指 标	履职人 员数量	=5 人	10	10	=5 人		100	定量
		质量指 标	保安持 证上岗 率	=100%	20	20	=100%		100	定量
		时效指 标	安保人 员院落 大门值 班时长	=24 小时	20	20	=24 小时		100	定量
	效益指 标	社会效 益指标	持续保 障我单 位办公	显著有 效	40	40	基本达 成目标		100	定性

			环境质 量及设 施正常 运行							
总分					100.00	100				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目 名称		重大动物疾病工作经费（重大动物疫情应急演练）								
主管 部门		乌鲁木齐市农业 农村局		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	44.57	44.57	41.54	10		93.20%		9.32
		其中：当 年财政 拨款	44.57	44.57	41.54	－		－		－
		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动物防疫工作，通过强制免疫和兽医实验室检测，从而预防重大动物疫病，促进畜牧业发展，保护人体健康，维护公共卫生安全。				截至 2025 年底，该项目实际完成采购实验室仪器设备种类 6 种，实验室采购仪器设备数量 17 个，基层人员满意度达 90%，项目实际支出 41.54 万元，通过项目实施，达到减少动物疫病和人畜共患病发生的目的，其次维护了公共卫生健康。					
	一级指 标	二级指 标	三级指 标	年度指标 值	分值	得分	实际完成 值	偏差原因 分析及改 进措施	完成率	指标性 质
年度绩 效指标 完成情 况	产出指 标	数量指 标	实验室 采购仪 器设备 数量	>=10 个	15	15	=17 个	年初预算 编制时， 对项目实 际工作需 求预判不 够精准， 对仪器设 备的实际 需求量测 算保守， 导致年初 预算中设 备购置数	170	定量

								量设置偏少。		
			实验室仪器设备种类	>=2 种	15	15	=6 种	年初预算编制时，对于仪器设备分类有误解，以为仪器可以分为血清学和分子生物学 2 种，导致年初预算中设备种类设置偏少	300	定量
		质量指标	实验室仪器质量合格率	=100%	10	10	=100%		100	定量
	成本指标	经济成本指标	设备采购成本	<=34.98 万元	10	9.36	=32.75 万元	通过公开招标购买仪器设备，按照中标价格支付后有结余	93.62	定量
			维修维护成本	<=9.59 万元	10	9.17	=8.79 万元	通过公开招标对疫苗储备库进行维修维护，按照中标价支付后有结余。	91.66	定量
	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	20	20	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	基层兽医实验	>=90%	10	10	=90%		100	定量

			室满意 度							
总分					100.00	97.85				

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括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。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、

项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指单位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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、“三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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、新能源汽车充电费、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。

十七、机关运行经费：指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》