于田县动物疫病控制与诊断中心
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.负责组织实施区内重大动物疫病和主要动物疫病的强制免疫和质量监管工作。

2.负责动物疫病检测，预测，预报和免疫效果检测工作。

3.负责动物疫病诊治和流行病学调查工作。

4.负责畜标识和养殖档案制度的建立和规范管理工作。

5.负责动物疫病的预防宣传教育和技术指导工作。

6.负责兽医技术咨询服务及技术人员和动物防疫员的培训工作。

7.负责完成县委，政府安排的其他工作。

二、机构设置

于田县动物疫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 1,858.81 万元，其中：本年收入合计 1,858.81 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 0.00 万元。

2025 年度支出总计 1,858.81 万元，其中：本年支出合计 1,858.81 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 928.17 万元，增长 99.73%，主要原因是：本年增加畜牧种业保护提升项目、于田县昆仑种羊采购、稳定肉羊肉牛补贴等项目，导致经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,858.81 万元，其中：财政拨款收入 1,858.77 万元，占 100.00%；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 0.03 万元，占 0.002%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1,858.81 万元，其中：基本支出 476.52 万元，占 25.64%；项目支出 1,382.29 万元，占 74.36%；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 1,858.77 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元,本年财政拨款收入 1,858.77 万元。**财政拨款支出总计 1,858.77 万元，**其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 1,858.77 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 928.19 万元，增长 99.74%，主要原因是：本年增加畜牧种业保护提升项目、于田县昆仑种羊采购、稳定肉羊肉牛补贴等项目，导致经费较上年增加。**与年初预算相比，**年初预算数 2,568.48 万元，决算数 1,858.77 万元，预决算差异率-27.63%，主要原因是：年中调减 2025 年动物防疫补助经费资金项目、2025 年中央农业和水利救灾采购强制免疫器械项目资金，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）农业生产发展(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 967.31 万元，占比 52.04%，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 1,758.77 万元，占本年支出合计的 94.62%。**与上年相比，**增加 828.19 万元，增长 89.00%，主要原因是：本年增加稳定肉羊肉牛补贴项目、于田县昆仑种羊场种羊采购项目。**与年初预算相比，**年初预算数 2,568.48 万元，决算数 1,758.77 万元，预决算差异率-31.52%，主要原因是：年中减少 2025 年动物防疫补助资金项目、2025 年中央农业和水利救灾强制免疫器械采购项目资金，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.社会保障和就业支出（类）84.96 万元，占 4.83%。

2.卫生健康支出（类）15.33 万元，占 0.87%。

3.农林水支出（类）1,606.81 万元，占 91.36%。

4.住房保障支出（类）28.89 万元，占 1.64%。

5.其他支出（类）22.78 万元，占 1.30%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

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）：支出决算数为 27.49 万元，比上年决算增加 3.94 万元，增长 16.73%，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。

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):支出决算数为37.36万元，比上年决算减少16.18万元，下降30.22%，主要原因是:本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致养老保险缴费较上年减少。

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）：支出决算数为20.12万元，比上年决算增加4.54万元，增长29.14%，主要原因是：本年新增退休人员，职业年金缴费支出增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为15.33万元，比上年决算减少6.52万元，下降29.84%，主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致事业单位医疗支出较上年减少。

5.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算数为347.30万元,比上年决算减少153.51万元,下降30.65%,主要原因是：2024年1月份发放乡镇畜牧兽医站人员的工资及社保，2月份人员调出至各乡镇发放，本年不含乡镇畜牧兽医站人员的工资及社保，导致人员经费大额减少。

6.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：支出决算数为218.20万元，比上年决算减少56.79万元，下降20.65%，主要原因是：本年减少2025年动物防疫补助经费资金

项目。

7.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：支出决算数为2.00万元，比上年决算增加2.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增2025年中央农业和水利救灾采购强制免疫器械资金项目。

8.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：支出决算数为967.31万元，比上年决算增加967.31万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增稳定肉羊肉牛补贴项目。

9.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：支出决算数为72.00万元，比上年决算增加72.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增于田县昆仑种羊场种羊采购项目。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为28.89万元，比上年决算减少11.37万元，下降28.24%，主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致住房公积金较上年减少。

11.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为22.78万元,比上年决算增加22.78万元,增长100.00%,主要原因是：本年新增为民办实事工作经费。

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476.49万元，其

中：**人员经费 468.07 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、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 8.42 万元，包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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，合理保障事业发展等重点支出，体现在有关支出科目中。

2025 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 100.00 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 100.00 万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计 100.00 万元，**其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 100.00 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 100.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增畜牧种业保护提升项目。**与年初预算相比，**年初预算数 0.00 万元，决算数 100.00 万元，预决算差异率 100.00%，主要原因是：年中追加畜牧种业保护提升项目，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款本年支出 100.00 万元。具体情况

如下:

1.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）：支出决算数为100.00万元，比上年决算增加100.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增畜牧种业保护提升项目。

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2.31万元，比上年减少5.85万元，下降71.69%，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2.31万元，占100.00%，比上年减少5.85万元，下降71.69%，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：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 2.31 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.31 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 2.31 万元，决算数 2.31 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 2.31 万元，决算数 2.31 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：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 年度于田县动物疫病控制与诊断中心（事业单位）公用经费支出 8.42 万元，比上年减少 29.35 万元，下降 77.71%，主要原因是：本年因机构改革，乡镇兽医站人员编制下放乡镇，减少办公费、取暖费等经费，导致公用经费减少。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 227.41 万元，其中：政府采购货物支出 69.92 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 157.49 万元。

授予中小企业合同金额 227.41 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 227.41 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（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 74.07 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：一般公务用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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2025年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额630.48万元，实际执行总额533.33万元；预算绩效评价项目4个，全年预算数199.98万元，全年执行数147.94万元。预算绩效管理取得的成效：一是提高资源配置效率：通过实施预算绩效管理，可以优化财政资源配置，确保资金用于最需要的地方，避免资金的浪费和低效使用。这有助于提高公共服务的效率和质量，满足人民群众的需求；二是强化责任意识：预算绩效管理要求各级政府、各部门各单位承担绩效管理的主体责任，通过“花钱要问效，无效要问责”的原则，强化了责任意识，推动了政府效能的提升。发现的问题及原因：一是部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实；二是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：一是加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念；二是完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平；三是继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神。具体附整体支出绩效自评表、项目支出绩效自评表及项目支出绩效评价报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表								
2025								
部门（单位）名称			于田县动物疫病控制与诊断中心					
年度预算（万元）	资金来源		年初预算数（万元）	预算数（调整后）	执行数	分值权重	执行率（%）	得分
	财政资金（万元）	上级	171.62	171.62	142.58	-	-	-
		本级	458.86	458.86	390.75	-	-	-
		其他	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	合计		630.48	630.48	533.33	10	84.59%	8.46
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	负责组织实施区内重大动物疫病和主要动物疫病的强制免疫和质量监管工作。负责动物疫病检测，预测，预报和免疫效果检测工作五是负责动物疫病的预防宣传教育和技术指导工作。负责兽医技术咨询服务及技术人员和动物防疫员的培训工作。负责完成县委，政府安排的其他工作。 〞				截至2025年12月底，已完成区内重大动物疫病和主要动物疫病的强制免疫和质量监管工作。负责动物疫病检测，预测，预报和免疫效果检测工作五是负责动物疫病的预防宣传教育和技术指导工作。负责兽医技术咨询服务及技术人员和动物防疫员的培训工作。负责完成县委，政府安排的其他工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值		指标值设定依据	分值权重	实际完成指标值	得分
运行成本	成本指标	人员经费支出	<=429.95万元		2025年部门预算下达数	10	382.33万元	8.9
		公用经费支出	<=12.16万元		2025年部门预算下达数	10	8.42万元	6.92
履职效能	数量指标	强制免疫病种数量	>=5种		2025年工作计划	10	5种	10
		重点外来动物疫病免疫病种数量	>=1种		2025年工作计划	10	1种	10
		常规免疫病种数量	>=11种		2025年工作计划	10	11种	10
	质量指标	免疫工作完成率	>=90%		2025年工作计划	10	100%	10

	时效指标	资金支付及时率	>=100%	2025 年工作计划	10	100	10
社会效益	社会效益	促进养殖业稳定发展	>=90%	2025 年工作计划	10	90%	10
服务对象满意度	满意度指标	干部满意度	>=90%	满意度调查问卷	10	90%	10

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称	流通及落地监管工作经费项目							
主管部门	于田县动物疫病控制与诊断中心			实施单位	于田县动物疫病控制与诊断中心			
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	1.50	10	50.00%	0.00 分	
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	1.50	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	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				
	目标 1：采购办公用品 1 批（包括打印材料及办公用品、养殖档案）9000 元。汽车维修 1 次 8000 元。养殖档案 300 本 3000 元。汽车加油 1 次 10000 元。 目标 2：保障公共安全，促进畜牧业健康发展，维护经济稳定，保护生态环境与生物多样性，提升社会治理能力，促进乡村振兴与农民曾收。			截至 2025 年 12 月底，已完成采购办公用品 1 批（包括打印材料及办公用品、养殖档案）9000 元。汽车加油 1 次 6000 元。该项目的实施保障了公共安全，促进畜牧业健康发展，维护经济稳定，保护生态环境与生物多样性，提升社会治理能力，促进乡村振兴与农民增收。				
	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	采购办公用品批次	>=1 批	=1 批	6	6	
		数量指标	汽车维修次数	>=1 次	=1 次	6	6	
		数量指标	养殖档案数量	>=300 本	=100 本	6	0	偏差原因：项目根据实际采购数量统计。改进措施；加强项目管理。
		数量指标	汽车加油次数	>=1 次	=1 次	6	6	

		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	6	6	
		质量指标	资金支付合规率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	5	5	
	成本指标	经济成本指标	采购办公用品及养殖档案管理费用	<=1.2 万元	=0.9 万元	10	10	
		经济成本指标	汽车维修及加油费用	<=1.80 万元	=0.6 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进畜牧业健康发展	效果显著	基本达成目标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	享受企业满意度	>=95%	=90%	10	10	
总分						100	84	

项目支出绩效自评表								
（2025 年度）								
项目名称	于田县 2025 年动物防疫补助资金项目							
主管部门	于田县动物疫病控制与诊断中心			实施单位	于田县动物疫病控制与诊断中心			
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	168.62	168.62	141.08	10	83.67%	5.92 分	
	其中：当年财政拨款	168.62	168.62	141.08	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	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				
	目标 1：村级防疫员补助发放 217 人，购买布病保险 217 人。 目标 2：为确保动物疫病防控工作顺利实施，把动物疫病防治作为重要民生工程，以促进动物疫病科学防治为主题，以转变兽医事业发展方式为主线，维护养殖业生产安全。			截至 2025 年 12 月底，项目已完成村级防疫员补助发放 217 人，购买布病保险 210 人，支付项目资金 141.08 万元， 确保了动物疫病防控工作顺利实施，把动物疫病防治作为重要民生工程，以促进动物疫病科学防治为主题，以转变兽医事业发展方式为主线，维护养殖业生产安全。				
	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	村级防疫员补贴发放人员数量	>=217 人	=217 人	10	10	
		数量指标	购买布病保险人员数量	>=217 人	=210 人	10	9.19	偏差原因：购买布病保险人员有变化，改进措施：加强项目管理。
		质量指标	免疫质量和免疫效	>=98%	=94%	10	8.98	偏差原因：免疫

			果合格率					质量合格率与实际检测合格率有偏差，改进措施：加强项目管理
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=83.67%	10	5.92	偏差原因：项目剩余资金正在审批中，待审批结束后支付。改进措施：加强项目管理。
	成本指标	经济成本指标	村级防疫员补助成本	<=157.77 万元	=130.83 万元	10	5.73	偏差原因：村级防疫员工资按月发放，改进措施：加强项目管理，加快资金支付。
		经济成本指标	购买人畜共患布病保险成本	<=10.85 万元	=10.25 万元	10	8.62	偏差原因：购买布病保险人员有变化，改进措施：加强项目管理。
	效益指标	社会效益指标	促进动物疫病科学防治，维护养殖业安全生产	效果显著	基本达成目标	20	20	

	满意度指标	满意度指标	发放补贴人员满意度	>=90%	=90%	10	10	
总分						100	84.36	

项目支出绩效自评表								
（2025 年度）								
项目名称	于田县 2025 年动物防疫补助资金项目（采购强制免疫用品）							
主管部门	于田县动物疫病控制与诊断中心			实施单位	于田县动物疫病控制与诊断中心			
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	2.00	10	8.00%	0.00 分	
	其中：当年财政拨款	25.00	25.00	2.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	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				
	目标 1：项目涉及乡镇 16 个，采购兽药及器械一批其中涉及购买器械兽药种类 35 种。 目标 2：为确保动物疫病防控工作顺利实施，把动物疫病防治作为重要民生工程，以促进动物疫病科学防治为主题，以转变兽医事业发展方式为主线，维护养殖业生产安全。			截至 2025 年 12 月底，项目已完成兽药及器械一批其中涉及购买器械兽药种类 35 种。为确保动物疫病防控工作顺利实施，把动物疫病防治作为重要民生工程，以促进动物疫病科学防治为主题，以转变兽医事业发展方式为主线，维护养殖业生产安全。				
	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	涉及乡镇数量	>=16 个	=16 个	8	8	
		数量指标	购买器械兽药种类数量	>=35 种	=35 种	8	8	
		质量指标	采购合格率	>=98%	=100%	8	8	
		质量指标	资金支付合规率	=100%	=100%	8	8	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=8%	8	0	偏差原因：项目剩余资金正在审批中，待支付。改进措施：加快

								资金支付进度。
	成本指标	经济成本指标	购买器械成本	<=4.06 万元	=2 万元	10	0	偏差原因：项目剩余资金正在审批中，待支付。改进措施：加快资金支付进度。
		经济成本指标	购买药品成本	<=20.94 万元	=0 万元	10	0	偏差原因：项目剩余资金正在审批中，待支付。改进措施：加快资金支付进度。
	效益指标	社会效益指标	促进动物疫病科学防治，维护养殖业安全生产	效果显著	基本达成目标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	免疫用品使用者满意度	>=90%	=90%	10	10	
总分						100	62	

项目支出绩效自评表								
（2025 年度）								
项目名称	于田县 2025 年动物防疫补助资金项目（强制扑杀和销毁）							
主管部门	于田县动物疫病控制与诊断中心			实施单位	于田县动物疫病控制与诊断中心			
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	3.36	3.36	3.36	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	3.36	3.36	3.36	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	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				
	目标 1：对进行无害化处置的牲畜给予补贴，涉及牛 4 头、羊 17 只、骆驼 2 峰；补贴标准按照肉牛 3000 元每头、羊 500 元每只、骆驼 6550 元每峰。 目标 2：通过项目实施把动物疫病防治作为重要民生工程，以促进动物疫病科学防治为主题，维护养殖业生产安全。			截至 2025 年 12 月底，项目已完成无害化处置的牲畜给予补贴，涉及牛 4 头、羊 17 只、骆驼 2 峰；补贴标准按照肉牛 3000 元每头、羊 500 元每只、骆驼 6550 元每峰。 通过项目实施把动物疫病防治作为重要民生工程，促进动物疫病科学防治为主题，维护养殖业生产安全。				
	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	补助牛数量	>=4 头	=4 头	8	8	
		数量指标	补助羊数量	>=17 只	=17 只	8	8	
		数量指标	补助骆驼数量	>=2 峰	=2 峰	8	8	
		质量指标	资金支付合规率	=100%	=100%	8	8	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	8	8	
	成本指标	经济成本指标	牛补助标准	=3000 元/头	=3000 元/头	7	7	
		经济成本指标	羊补助标准	=500 元/只	=500 元/只	6	6	

		经济成本指标	骆驼补助标准	=6550 元/峰	=6550 元/峰	7	7	
	效益指标	社会效益指标	有效提高农牧民养殖积极性	有效提高	基本达成目标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	发放补贴人员满意度	>=90%	=90%	10	10	
总分						100	100	

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第五部分 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》