阿图什市畜牧兽医站2024年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

阿图什市畜牧兽医站工作职能是防治畜禽治病，促进畜牧业发展，畜禽疾病医治；畜禽疾病防治；相关社会服务。为切实做好2024年畜牧兽医工作，抓住乡村振兴发展机遇，坚持“稳定牧区畜牧业，大力发展农区畜牧业”原则，加快牧业畜牧业，结合乳、肉牛、肉羊、产业发展项目，加快新农村和规模养殖场（小区）建设步伐；加快畜禽良种化进程；强化畜牧业服务体系建设，提高重大动物疫病防控和疫病检测能力；以现代畜牧业发展为抓手，大力配合畜产品加工、养殖龙头企业、养殖合作社、养殖大户，发挥他们在标准化生产、产业化经营、市场化运作、畜产品加工等现代畜牧业发展中的示范引领作用。

二、机构设置及人员情况

阿图什市畜牧兽医站2024年度，实有人数49人，其中：在职人员22人，减少1人；离休人员0人，增加0人；退休人员27人，增加1人。

阿图什市畜牧兽医站无下属预算单位，下设4个科室，分别是：综合办公室、品种改良室、疫病防控室、疫病监测化验室。

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447.92万元，**其中：本年收入合计447.92万元，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。

**2024年度支出总计447.92万元，**其中：本年支出合计447.92万元，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，减少68.79万元，下降13.31%，主要原因是：本年柯尔克孜族羊良种补贴、技术培训预算、实验室疫病检测、抗体效价检测试剂盒、生物制品兽药污染无害化处理等资金减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入447.92万元，**其中：财政拨款收入447.92万元，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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

**本年支出447.92万元，**其中：基本支出439.29万元，占98.07%；项目支出8.63万元，占1.93%；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447.92万元，**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447.92万元。**财政拨款支出总计447.92万元，**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447.92万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少68.79万元，下降13.31%，主要原因是：本年柯尔克孜族羊良种补贴、技术培训预算、实验室疫病检测、抗体效价检测试剂盒、生物制品兽药污染无害化处理等资金减少。**与年初预算相比，**年初预算数602.09万元，决算数447.92万元，预决算差异率-25.61%，主要原因是：本年年中调减柯尔克孜族羊良种补贴、技术培训预算、实验室疫病检测、抗体效价检测试剂盒、生物制品兽药污染无害化处理经费，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

**（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447.92万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**减少68.79万元，下降13.31%，主要原因是：本年柯尔克孜族羊良种补贴、技术培训预算、实验室疫病检测、抗体效价检测试剂盒、生物制品兽药污染无害化处理等资金减少。**与年初预算相比，**年初预算数602.09万元，决算数447.92万元，预决算差异率-25.61%，主要原因是：本年年中调减柯尔克孜族羊良种补贴、技术培训预算、实验室疫病检测、抗体效价检测试剂盒、生物制品兽药污染无害化处理经费，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**

1.一般公共服务支出(类)8.63万元，占1.93%。

2.社会保障和就业支出(类)87.39万元，占19.51%。

3.卫生健康支出(类)12.47万元，占2.78%。

4.农林水支出(类)307.65万元，占68.68%。

5.住房保障支出(类)31.78万元，占7.10%。

**（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8.63万元，比上年决算减少21.24万元，下降71.11%，主要原因是：本年为民办实事工作经费较上年减少，导致经费减少。

2.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37.26万元，比上年决算增加6.01万元，增长19.23%，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。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：支出决算数为39.19万元，比上年决算增加1.52万元，增长4.04%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：支出决算数为5.41万元，比上年决算减少6.33万元，下降53.92%，主要原因是：本年新增退休人员较上年减少，职业年金缴费较上年减少。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位职业年金的补助(项)：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少8.97万元，下降100.00%，主要原因是：上年补发以前年度一人退休职业年金，本年无此情况，因此本年对机关事业单位职业年金的补助减少。

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5.53万元，比上年决算减少2.54万元，下降31.47%，主要原因是：本年新增死亡人员较上年减少，死亡抚恤支出较上年减少。

7.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12.47万元，比上年决算减少1.57万元，下降11.18%，主要原因是：本年在职人员减少，事业单位医疗支出较上年减少。

8.农林水支出(类)农业农村(款)病ch控制(项)：支出决算数为307.65万元，比上年决算减少31.17万元，下降9.20%，主要原因是：本年柯尔克孜族羊良种补贴、技术培训预算、实验室疫病检测、抗体效价检测试剂盒、生物制品兽药污染无害化处理经费减少。

9.农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项)：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少4.50万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少防灾救灾专用材料费。

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31.78万元，比上年决算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年在职人员住房公积金与上年支出一致，无变化。

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439.29万元，其中：**人员经费435.38万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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3.91万元，**包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、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

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1.20万元，**比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位“三公”经费与上年一致无变化。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1.20万元，占100.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位公务用车运行维护费与上年一致无变化。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次，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.20万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.20万元。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。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆1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1.20万元，决算数1.20万元，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：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1.20万元，决算数1.20万元，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**

2024年度阿图什市畜牧兽医站（事业单位）公用经费支出3.91万元，比上年减少34.30万元，下降89.77%，主要原因是：本年减少专用材料费、维修（护）费等公用经费。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额14.67万元，其中：政府采购货物支出4.61万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出10.06万元。

授予中小企业合同金额14.28万元，占政府采购支出总额的97.34%，其中：授予小微企业合同金额14.28万元，占政府采购支出总额的97.34%。

**（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1辆，价值14.44万元，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、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1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2024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447.92万元，实际执行总额447.92万元；预算绩效评价项目4个，全年预算数172.00万元，全年执行数0.00万元。预算绩效管理取得的成效：一是本单位以绩效目标实现为导向，加强制度建设，提升预算执行质量，预算绩效管理取得一定成效。预算绩效管理取得的成效，科学制定目标，促进绩效目标顺利实现。二是自落实预算绩效管理工作以来，本单位在项目资金的使用上都有了更明确、更清晰地理解和认识。发现的问题及原因：一是存在的主要问题单位各部门对项目资金的绩效意识还有待加强，对项目资金的分配及使用要加大执行力度，以期实现最大效益化。二是原因分析绩效自评包含项目自评等内容，许多项目经办人员未能参与到绩效工作业务培训中来，对预算绩效工作重视度不够。下一步改进措施：高度重视，加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏，确保绩效目标实现；财政管理部门对各部门绩效自评工作进行指导、监督、检查，积极运用评价结果，提高资金使用效率。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | |
| 单位名称 | 阿图什市畜牧兽医站 | | | | | | |
| 年度预算（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 年度总资金： | 597.48 | 447.92 | 447.92 | 10 | 100.00% | 10 |
| 上级资金： | 0.00 | 8.60 | 8.60 | — | — | — |
| 本级资金： | 597.48 | 439.32 | 439.32 | — | — | — |
| 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 | | | |
| 单位基本职能：做好全市畜产品质量安全和重大动物处理落实工作、现需要紧急开展检查化验室废物无害化处理、抓好保障食品安全、加强项目资金的全过程监督管理、顺利开展各项工作、按时完成目标任务、保证工作人员的工资、保证兽医站日常开销及正常开展工作。  机构设置及人员配置：无下属预算单位，下设3个科室，编制数18，实有人数49人，在职22，退休27人。  中长期规划：贯彻落实自治区、自治州以及市委、市人民政府关于畜牧业高质量发展的决策部署和重点工作安排，全市畜牧业呈现出牲畜品种改良有序推进、动物疫病防控措施落实到位、标准化养殖场建设力度加强、中小养殖户发展壮大、饲草料基地种植规模扩大、现代畜牧产业园建设初具规模、人员技术服务保障到位的良好局面。 | | | 本单位共计支出447.92万元，用于保障部门在职22，退休27人的工资福利、各项补助正常发放及部门单位正常运转，单位预算项目根据年初计划均已完成，全市畜牧业呈现出牲畜品种改良有序推进、动物疫病防控措施落实到位、标准化养殖场建设力度加强、中小养殖户发展壮大、饲草料基地种植规模扩大、现代畜牧产业园建设初具规模、人员技术服务保障到位的良好局面，年度任务中完成重大动物疫病免疫313.30万头（只）/次，黄牛冷配改良21000头，开展基层专业技术人员培训6场次等目标。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 重大动物疫病免疫 | >=313.30万头（只）/次 | 2024年度工作计划 | 18 | 313.30万头（只）/次 | 18 |
| 黄牛冷配改良 | >=21000头 | 2024年度工作计划 | 18 | 21000头 | 18 |
| 开展基层专业技术人员培训 | >=6场次 | 2024年度工作计划 | 18 | 6场次 | 18 |
| 应免畜禽免疫密度 | =100% | 2024年度工作计划 | 18 | 100% | 18 |
| 质量指标 | 免疫抗体合格率 | >=75% | 2024年度工作计划 | 18 | 75% | 18 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年度实验室疫病检测、抗体效价检测所需试剂盒暨耗材经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 阿图什市农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 阿图什市畜牧兽医站 | | | | |
| 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 | | 65.00 | | 65.00 | | 0.00 | | 10 | | 0.0% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 65.00 | | 65.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 根据《自治区重大动物疫情应急条例》《阿图什市动物疫病防控实施方案》，流行病学调查每年2次分别在春秋季计划流调农民养殖户，调运，屠宰牲畜血样检测，血清，检测试剂，实验室垃圾等废污无害化处理；并对150000只/头牛羊，做好重大动物疫病强制免疫工作的同时，对人畜共患病要切实做好检测净化、免疫工作，坚决防止因免疫不到位而引发动物疫情。通过项目实施，坚决防止因免疫不到位而引发动物疫情。 | | | | | | | 本项目已完成疫苗及实验室废弃物处理次数2次，强制免疫牛羊数量150000只，垃圾无害化处理率达到计划目标100%，因使用其他资金拨付各项工作开展费用，项目资金未能支出；通过实施本项目，全面开展重大动物疫病强制免疫工作的同时，对人畜共患病切实做了检测净化、免疫工作，防止因免疫不到位而引发动物疫情。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 疫苗及实验室废弃物处理次数 | >=2次 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 7 |  | |
| 强制免疫牛羊数量 | >=150000只 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =150000只 | 7 |  | |
| 质量指标 | 垃圾无害化处理合格率 | =100% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  | |
| 畜禽免疫密度 | =100% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  | |
| 免疫抗体合格率 | >=75% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =75% | 6 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | 计划标准 | - | 6 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =2024年12月 | 6 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 实验室疫病监测成本 | <=40.50万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 原因：因前期资金申请不及时，使用其他补助资金支付动物防疫工作开展费用，因此指标未完成；措施：今后做好项目支出准备工作，提高项目预算执行率，减少偏差。 | |
| 抗体效价检测所需试剂盒及耗材经费 | <=20万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 原因：因前期资金申请不及时，使用其他补助资金支付动物防疫工作开展费用，因此指标未完成；措施：今后做好项目支出准备工作，提高项目预算执行率，减少偏差。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益乡镇 | >=7个 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | =7个 | 10 |  | |
| 生态效益指标 | 防止因免疫不到位而引发动物yq | 明显 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 明显 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 70分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年度牦牛、柯尔克孜羊品种改良人工授精、种公畜鉴定工作经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 阿图什市农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 阿图什市畜牧兽医站 | | | | |
| 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 | | 0.00 | | 10 | | 0.0% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 100.00 | | 100.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目立项依据为：《国务院办公厅关于促进畜牧业高质量发展的意见》（国办发〔2020〕31号）《阿图什市畜牧业高质量发展实施方案》（阿党办发〔2022〕4号），项目资金用于实现阿图什市畜牧业发展提质增效，开展柯尔克孜羊人工授精计划数80000只、牦牛品种改良计划数600头和种公畜建档数量1000只，通过项目实施提高当地牲畜繁育能力。 | | | | | | | 本项目已完成柯尔克孜羊人工授精数80000只，种公畜建档1000只，因前期资金申请不及时，使用上级支持畜牧工作补助资金支付相关费用，项目资金未能拨付；通过实施本项目，提高当地牲畜繁育能力，实现阿图什市畜牧业发展提质增效。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 柯尔克孜羊人工授精计划数 | >=80000只 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =80000只 | 5 |  | |
| 牦牛品种改良计划数 | >=600头 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0头 | 0 | 原因：有专项资金目标任务完成工作，通过其他项目完成，因此指标存在偏差；措施：今后合理安排计划，确保如期完成年度任务，减少偏差。 | |
| 种公畜建档数量 | >=1000只 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1000只 | 6 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 原因：因前期资金申请不及时，使用上级支持畜牧工作补助资金支付相关费用，因此指标未完成；措施：今后做好项目支出准备工作，提高项目预算执行率，减少偏差。 | |
| 工作质量达标率 | =100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 牦牛繁育成功率 | >=85% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 原因：有专项资金目标任务完成工作，通过其他项目完成，因此指标存在偏差；措施：今后合理安排计划，确保如期完成年度任务，减少偏差。 | |
| 时效指标 | 项目结束时间 | 2024年12月 | 计划标准 | - | 6 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =2024年12月 | 6 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 柯尔克孜羊人工授精经费 | <=93万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 原因：因前期资金申请不及时，使用上级支持畜牧工作补助资金支付相关费用，因此指标未完成；措施：今后做好项目支出准备工作，提高项目预算执行率，减少偏差。 | |
| 牦牛品种改良成本 | <=3万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 原因：因前期资金申请不及时，使用上级支持畜牧工作补助资金支付相关费用，因此指标未完成；措施：今后做好项目支出准备工作，提高项目预算执行率，减少偏差。 | |
| 种公畜鉴定工作经费成本 | <=4万元 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 原因：因前期资金申请不及时，使用上级支持畜牧工作补助资金支付相关费用，因此指标未完成；措施：今后做好项目支出准备工作，提高项目预算执行率，减少偏差。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高当地牲畜繁育能力 | 有效提高 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 基本达成目标 | 20 | 原因：当年畜牧业发展工作基本达成预期目标，因部分工作计划不够精准，仍存在偏差，待提高工作质量；措施：今后合理安排计划，确保如期完成年度任务，减少偏差。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农牧民满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 53分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年度生物制品兽药废泄污染无害化处理工作经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 阿图什市农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 阿图什市畜牧兽医站 | | | | |
| 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 | | 0.00 | | 10 | | 0.0% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.00 | | 3.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 根据《自治区重大动物疫情应急条例》《阿图什市动物疫病防控实施方案》，本项目资金3万元，用于流行病学调查每年2次分别在春秋季计划流调农民养殖户，调运，屠宰牲畜血样检测，血清，检测试剂，实验室垃圾等废污无害化处理。坚决防止因免疫不到位而引发动物疫情。 | | | | | | | 本项目已完成疫苗及实验室废弃物处理次数2次，垃圾无害化处理合格率达到预期目标100%，因前期资金申请不及时，项目资金未能按时支出；通过实施本项目，加强重大动物疫病强制免疫工作，对流调农民养殖户、调运、屠宰牲畜血样检测、血清、检测试剂、实验室垃圾等废污及时进行无害化处理，防止因免疫不到位而引发动物疫情。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 疫苗及实验室废弃物处理次数 | >=2次 | 计划标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 15 |  | |
| 质量指标 | 垃圾无害化处理合格率 | =100% | 计划标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 15 |  | |
| 时效指标 | 垃圾无害化处理及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 资金拨付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 原因：因前期资金申请不及时，项目资金未能按时支出，因此指标未完成；措施：今后做好预算支出准备工作，提高预算执行率，减少偏差； | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益乡镇 | >=7个 | 计划标准 | - | 15 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | =7个 | 15 |  | |
| 生态效益指标 | 保护生态环境减少污染 | 明显 | 计划标准 | - | 15 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 明显 | 15 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 80分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年技术员培训经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 阿图什市农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 阿图什市畜牧兽医站 | | | | |
| 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 | | 4.00 | | 4.00 | | 0.00 | | 10 | | 0.0% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.00 | | 4.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 根据《国务院办公厅关于促进畜牧业高质量发展的意见》（国办发〔2020〕31号）《阿图什市畜牧业高质量发展实施方案》（阿党办发〔2022〕4号），本项目资金用于2024年畜牧技术员培训，为进一步提高全市畜牧兽医技术人员及村级动物防疫员，养殖户重大动物疫病防控技术和科学养殖技术提高水平、提升基层更好的服务能力、宣传及推广人畜共患病防治及预防、牲畜品种改良技术。 | | | | | | | 本项目已完成相关业务培训，培训参与人数150人，培训天数15天，聘请教师人数3人，保障运转车辆1辆，因前期资金申请不及时，项目资金未能按时支出；通过实施本项目，进一步提高全市畜牧兽医技术人员及村级动物防疫员，养殖户重大动物疫病防控技术和科学养殖技术提高水平、提升基层服务能力、宣传及推广人畜共患病防治及预防、牲畜品种改良技术。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 培训参与人数 | >=150人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =150人 | 5 |  | |
| 培训天数 | >=15天 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =15天 | 5 |  | |
| 聘请教师人数 | >=3人 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3人 | 6 |  | |
| 保障车辆运转数量 | =1辆 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1辆 | 6 |  | |
| 质量指标 | 培训合格率 | >=98% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =98% | 6 |  | |
| 培训人员出勤率 | >=98% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =98% | 6 |  | |
| 时效指标 | 项目结束时间 | 2024年12月 | 计划标准 | - | 6 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =2024年12月 | 6 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 培训支出成本 | <=2万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 原因：因前期资金申请不及时，项目资金未能按时支出，因此指标未完成；措施：今后做好预算支出准备工作，提高预算执行率，减少偏差； | |
| 聘请教师成本 | <=1.20万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 原因：因前期资金申请不及时，项目资金未能按时支出，因此指标未完成；措施：今后做好预算支出准备工作，提高预算执行率，减少偏差； | |
| 车辆运转成本 | <=0.80万元 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 原因：因前期资金申请不及时，项目资金未能按时支出，因此指标未完成；措施：今后做好预算支出准备工作，提高预算执行率，减少偏差； | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高技术员动物疾病防疫能力 | 明显提高 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 明显提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 畜牧技术员满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 70分 |  | |

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》