米东区畜牧兽医站

2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**第一部分 单位概况**

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

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

负责辖区内动物疾病的监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告，提出重大动物疫病预防的技术方案。承担动物防疫技术指导、技术培训、科普宣传工作，承担动物产品安全相关技术监测工作。

二、机构设置及人员情况

米东区畜牧兽医站2024年度，实有人数35人，其中：在职人员19人，增加1人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员16人，增加1人。

米东区畜牧兽医站无下属预算单位，下设5个科室，分别是：防疫科、财务科、行政办、综合科、监测科。

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643.12万元，其中：本年收入合计620.31万元，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22.81万元。

2024年度支出总计643.12万元，其中：本年支出合计620.31万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余22.81万元。

收入支出总体与上年相比，减少79.59万元，下降11.01%，主要原因是：本年单位长聘人员减少，人员工资、津补贴等人员经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入620.31万元，其中：财政拨款收入620.31万元,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620.31万元，其中：基本支出397.79万元，占64.13%；项目支出222.52万元，占35.87%；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627.64万元，其中：年初财政拨款结转和结余7.32万元，本年财政拨款收入620.31万元。财政拨款支出总计627.64万元，其中：年末财政拨款结转和结余7.32万元，本年财政拨款支出620.31万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少95.07万元，下降13.15%，主要原因是：本年单位长聘人员减少，人员工资、津补贴等人员经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数707.07万元，决算数627.64万元，预决算差异率-11.23%，主要原因是：本年单位长聘人员减少，人员工资、津补贴等人员经费较年初预算减少;本年单位办公费、手续费、电费较年初预算减少。

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620.31万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，减少27.63万元，下降4.26%，主要原因是：本年单位长聘人员减少，人员工资、津补贴等人员经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数707.07万元，决算数620.31万元，预决算差异率-12.27%，主要原因是：本年单位长聘人员减少，人员工资、津补贴等人员经费较年初预算减少;本年单位办公费、手续费、电费较年初预算减少。

（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）70.50万元，占11.37%。

2.社会保障和就业支出（类）36.22万元，占5.84%。

3.农林水支出（类）513.59万元，占82.80%。

（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）实验室及相关设施（项）：支出决算数为67.50万元，比上年决算增加67.50万元，增长100.00%，主要原因是：本年单位增加自治区科技经费、自治区科技计划专项资金等项目经费。

2、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：支出决算数为3.00万元，比上年决算增加3.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年单位增加自治区科技计划专项资金。

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36.22万元，比上年决算增加36.22万元，增长100.00%，主要原因是：单位科目调整，上年基本养老保险缴费在事业运行科目反映，本年调整至机关事业单位基本养老保险缴费科目反映，导致此项经费增加。

4、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算数为361.57万元，比上年决算减少133.83万元，下降27.01%，主要原因是：一是单位科目调整，上年基本养老保险缴费在事业运行科目反映，本年调整至机关事业单位基本养老保险缴费科目反映，导致此项经费减少；二是本年单位长聘人员减少，人员工资、津补贴等人员经费减少。

5、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：支出决算数为152.02万元，比上年决算增加14.83万元，增长10.81%，主要原因是：本年单位增加中央农业防灾减灾和水利救灾资金。

6、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少15.34万元，下降100.00%，主要原因是：本年单位减少新疆人才发展基金第一批重大人才计划项目经费。

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397.79万元，其中：人员经费381.36万元，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、其他社会保障缴费和住房公积金。

公用经费16.43万元，包括：办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费和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4.77万元，比上年增加0.15万元，增长3.25%，主要原因是：车辆老化，车辆维修费、燃油费等较上年增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元,占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出4.77万元，占100.00%，比上年增加0.15万元，增长3.25%，主要原因是：车辆老化，车辆维修费、燃油费等较上年增加；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年单位无因公出国（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4.77万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费4.77万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车维修维护费、燃油费、保险费、过路费等。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3辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为一般业务用车2辆，车辆费用未使用财政拨款公务用车运行维护费支付。

公务接待费0.00万元，开支内容包括单位本年无公务接待费。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4.77万元，决算数4.77万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车运行维护费全年预算数4.77万元，决算数4.77万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异。

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年度米东区畜牧兽医站单位（事业单位）公用经费支出16.43万元，比上年减少110.58万元，下降87.06%，主要原因是：我单位本年办公费、手续费、电费较上年减少。

（二）政府采购情况

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

授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，房屋2,170.00平方米，价值64.61万元。车辆3辆，价值65.93万元，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1辆、执法执勤用车1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：业务用车;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643.12万元，实际执行总额620.31万元；预算绩效评价项目7个，全年预算数199.51万元，全年执行数169.56万元。预算绩效管理取得的成效：一是强制免疫病种群体免疫密度90%，已达到监控节点比率；从源头进行控制，有效地提高动物疫病防控能力，降低疫病风险，维护生态环境安全；二是高致病性禽流感排查100%，保障了全区畜牧业生产安全、畜产品质量安全、公共卫生安全和生态安全。发现的问题及原因：一是部门职能不够明确，个别工作分工不清晰，且人员培训和绩效考核制度不够完善，考核方案部分内容和人员名单更新滞后；二是预算编制科学性的问题。首先预算编制之合理性相对不足，主要表现在实际执行数与年初预算有差异，年度目标与长期规划衔接的紧密程度需要增强；三是部门整体绩效指标应从单位全局高度出发，围绕部门单位履职的核心任务，分析提炼部门单位年度目标，再细化为具体的三级指标，以结果性、效益性指标为主。同时，参考资料也是首先以中央、自治区、乌鲁木齐市的文件、批准的规划为主，不是仅依赖于部门单位的工作计划，多设置过程性、产出性的指标，而非部门碎片工作的简单整合。下一步改进措施：一是构建专业、客观、独立、多样的绩效评价主体。在可能的条件下，引入社会绩效评价组织，专家，高效研究人员等。还应加强对外公开的效率，促使公众参与到部门整体绩效评价执行的过程中，重视社会公众对绩效评价的监督。最后，要加强部门内部绩效评价人员的培训，提高其指标设计和绩效评价的专业技能；二是提高部门整体支出绩效目标设定的合理性。部门整体绩效目标不是碎片化工作的堆叠，而是反映部门开展预算绩效管理工作的规范性和执行力。要树立全局观，在执行部门整体绩效管理工作时，从部门的法定职能入手，围绕事业发展规划、政府重要战略等，以预算资金为主线，统筹考虑任务目标和大事要事清单，梳理集中反映部门履职效能、社会效应等效果的个性化、效益类绩效指标；三是重视部门整体支出绩效评价中的问题总结，这是发现问题的开端。其次，将结果进行公示，以促进部门间的相互竞争和部门外部的监督。利用绩效评价结果也可以反向促进单位内部预算资金统筹安排和项目的执行，提高工作人员的工作效率，进而提高社会效益。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | **米东区畜牧兽医站** | | | | | | |  |
| **部门资金（万元）** | **资金来源** | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **分值权重** | **执行率** | **得分** |  |
| **年度总资金** | 707.05 | 643.12 | 620.31 | 10 | 96.45% | 9.64 |  |
| **其中:上级资金（万元）** | 61.39 | 61.39 | 61.39 | - | - | - |  |
| **本级资金（万元）** | 581.73 | 517.79 | 509.67 | - | - | - |  |
| **其他资金（万元）** | 63.93 | 63.94 | 49.25 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 根据上级相关工作要求，结合我市实际情况：我区为农牧产品提供区域，结合我区疫病流行态势及防控需求，对当地发生病和死亡率较高、影响畜牧业健康发展的其他常见多发动物疫病，推进当地动物的疫病监测和流行病学调查范围，统筹推进实施。 | | | 1.强化部署保障动物疫病防控工作顺利完成，集中开展16期培训，受训人员累计达592人次，发放宣传资料300余份。2.重大动物强制免疫，口蹄疫免疫牛22.28万头、羊56.47只、猪10.66万头、骆驼1.16万峰，各类牲畜免疫做到应免尽免。3.动物疫病流行病学调查及集中检测各类动物血清样品8859份，病原学样品1884份，组织脏器样221份。4.奶牛两病监测顺利开展2次，检测1013头，检出布病阳性牛26头、结核病阳性牛21头，已全部扑杀并做无害化处理。5.持续做好非洲猪瘟、高致病性禽流感防控及消毒灭源，常态化大消杀，累计出动消毒人员9021人次，消毒面积5821.15万平方米。 | | | |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **指标值设定依据** | **实际完成指标值** | **分值权重** | **得分** |  |
| 履职效能 | 质量指标 | 依法对重大动物疫情处置率 | =100% | 2024年米东区畜牧兽医站工作计划 | 100% | 30 | 30 |  |
| 免疫病种应免畜禽免疫密度 | >=90% | 2024年米东区畜牧兽医站工作计划 | 90% | 30 | 30 |  |
| 数量指标 | 米东区重大动物疫病防控培训次数 | >=10次 | 24年米东区重大动物疫病培训计划 | 16次 | 30 | 30 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.64 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财农[2024]61号2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区农业农村局 | | | | **实施单位** | | 米东区畜牧兽医站 | | | | |
| **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** | | 18.00 | 18.00 | 18.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 18.00 | 18.00 | 18.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 保障全区动物疫病的免疫病种应免畜禽免疫密度，依法对重大动物疫情处置率，保障全区畜牧业的健康发展。 | | | | | 该项目通过对奶牛养殖场结核病和布鲁氏杆菌病病牛的扑杀及相关物资的购买。 | | | | | | |
|  | **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% | 93% | 15 | | 15 | | 动物应免尽免 | |
| 犬驱虫数 | | >=0.3万 | 0.3万 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 依法对重大动物疫情处置率 | | >=90% | 0% | 10 | | 0 | | 无发生重大动物疫情处置 | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 资金使用规范。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障口蹄疫，禽流感，小反刍兽等强制免疫 | | 有效保障 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |
| 提升疫情防控质量 | | 有效提升 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | | >=85% | 100% | 10 | | 10 | | 基层服务对象满意 | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **90.00分** | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财农【2022】32号关于下达2022年中央动物防疫等补助经费预算的通知 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区农业农村局 | | | | **实施单位** | | 米东区畜牧兽医站 | | | | |
| **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** | | 22.12 | 22.12 | 14.67 | | 10 | | 66.32% | | 6.63分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 22.12 | 22.12 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 14.67 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 结合本地实际组织制定监测与流调实施方案，积极推进病原学检测能力建设，各区县兽医站负责辖区监测与流调计划组织实施，完成本级监测任务，组织完成临床巡视、疫情排查及流调工作任务。 | | | | | 该项目完成任务养殖户牛羊口蹄疫、高致病性禽流感、非洲猪瘟、小反刍兽疫等重大动物疫病的免疫，预防动物疫病，给养殖户减少经济损失。 | | | | | | |
|  | **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% | 93% | 20 | | 20 | | 对养殖户的牲畜加强补免。 | |
| 质量指标 | 依法对重大动物疫情处置率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 动物免疫抗体检测率 | | >=70% | 75% | 10 | | 10 | | 对养殖户的牲畜应免尽名免。 | |
| 时效指标 | 重大动物疫情报告及时率 | | >=100% | 0% | 10 | | 0 | | 无发生重大意义动物疫情 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 防控口蹄疫、高致性禽流感等重大疫病 | | 有效防控 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |
| 推进养殖业健康发展 | | 有效推进 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 补助对象对政策实施的满意度 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 基层养殖户满意 | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **86.63分** | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财农（2023）52号农业防灾减灾和水利救灾资金（上年结转资金） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区农业农村局 | | | | **实施单位** | | 米东区畜牧兽医站 | | | | |
| **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** | | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 保障全区动物疫病的免疫病种应免畜禽免疫密度，依法对重大动物疫情处置率，保障全区畜牧业的健康发展。 | | | | | 该项目通过采购口罩、手套等物资，开展免疫工作。 | | | | | | |
|  | **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 | 强制免疫病种应免畜禽的免疫密度 | | >=90% | 93% | 15 | | 15 | | 饲养动物加强免疫。 | |
| 完成包虫病疫区犬的驱虫数量 | | >=0.30万只 | 0.3万只 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 依法对重大动物疫情处置率 | | =100% | 0% | 10 | | 0 | | 无重大动物疫情发生 | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 资金使用合规合法。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障口蹄疫、高致病性禽流感、布病、包虫病等优先防治病种防治工作 | | 有效保障 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |
| 提升疫情防控质量 | | 有效提升 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | | >=85% | 85% | 10 | | 10 | |  | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **90.00分** | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财科教[2023]104 关于调整下达2023年自治区科技计划专项资金的通知（上年结转资金） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区农业农村局 | | | | **实施单位** | | 米东区畜牧兽医站 | | | | |
| **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 | 3.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 通过计步器在奶牛养殖场的应用和推广，研究计步器在奶牛场现代化的应用，提高奶牛管理水平及经济效益。 | | | | | 该项目通过对养殖场奶牛技术应用推广使用，使养殖场增收效益，资金已完成。 | | | | | | |
|  | **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 | 提供技术咨询/服务（人次） | | >=30人次 | 20人次 | 10 | | 6.6 | | 技术咨询和服务合并培训 | |
| 建设示范基地数量 | | >=1个 | 1个 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 资金使用规范 | |
| 时效指标 | 计划完成及时性 | | >=90% | 100% | 20 | | 20 | | 该项目资金已全部实施。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高奶牛管理水平 | | 有效提高 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |
| 提高农业研究水平 | | 有效提高 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | >=85% | 100% | 10 | | 10 | | 基层群众满意。 | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **96.60分** | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财科教[2023]177关于追加2023年自治区科技经费（第二批）的通知（上年结转资金） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区农业农村局 | | | | **实施单位** | | 米东区畜牧兽医站 | | | | |
| **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** | | 55.00 | 55.00 | 41.25 | | 10 | | 75.00% | | 7.50分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 55.00 | 55.00 | 41.25 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 改善乌鲁木齐市动物疫病检测与诊断体系的基础设施条件。提高动物防疫。诊疗的质量和效果，为今后本区动物疫病诊治、疫情监测及动物检疫监督工作的顺利开展奠定良好的物质基础平台。全面保障动物源性食品安全，保护人民身体健康，维护社会稳定，促进乡村振兴。 | | | | | 该项目55万元其中41.25万元购买了马场湖核心检测平台实验室设备及仪器等；项目未完成，还在实施中。 | | | | | | |
|  | **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 | 建立共享平台数量 | | >=1个 | 0个 | 5 | | 0 | | 马场湖核心区动物检测平台由于场地正在实施装修中。 | |
| 专业培训人数 | | >=800人 | 0人 | 5 | | 0 | | 马场湖核心区动物检测平台由于场地正在实施装修中。 | |
| 购置科研仪器设备 | | >=100台 | 100台 | 5 | | 5 | |  | |
| 动物样品检测份数 | | >=10000份 | 0份 | 5 | | 0 | | 马场湖核心区动物检测平台由于场地正在实施装修中。 | |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | | >=90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 培训出勤率 | | >=90% | 0% | 10 | | 0 | | 马场湖核心区动物检测平台由于场地正在实施装修中。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | <=100% | 75% | 20 | | 15 | | 剩余资金正在政府政采支平台下单。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进乡村振兴 | | 有效促进 | 完全达到预期 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | | >=85% | 0% | 10 | | 0 | | 马场湖核心区动物检测平台由于场地正在实施装修中。 | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **57.50分** | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财科教【2023】32号2023年自治区科技计划专项资金（第一批） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区农业农村局 | | | | **实施单位** | | 米东区畜牧兽医站 | | | | |
| **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** | | 35.00 | 35.00 | 26.25 | | 10 | | 75.00% | | 7.50分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 35.00 | 35.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 26.25 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 建设此平台，为今后本区动物疫病诊断，疫情监测及动物检疫监督顺利奠定良好的物质基础平台，全面保障动物源食品安全，保护人民身体健康，维护社会稳定。 | | | | | 该项目35万元其中26.25万元购买了马场湖核心检测平台实验室设备及仪器等，项目未完成，还在实施中。 | | | | | | |
|  | **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 | 生物化学制品 | | >=21瓶 | 21瓶 | 10 | | 10 | |  | |
| 专业培训人员 | | >=20人 | 0人 | 10 | | 0 | | 马场湖核心区动物检测平台由于场地正在实施装修中。 | |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 设备验收合格。 | |
| 培训出勤率 | | >=90% | 0% | 10 | | 0 | | 马场湖核心区动物检测平台由于场地正在实施装修中。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | <=100% | 75% | 20 | | 15 | | 剩余资金正在政府采购平台下单。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进乡村振兴 | | 有效促进 | 基本达到预期 | 20 | | 15 | | 马场湖核心区动物检测平台由于场地正在实施装修中。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意 | | >=85% | 0% | 10 | | 0 | | 马场湖核心区动物检测平台由于场地正在实施装修中。 | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **57.50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** | | 乌鲁木齐市米东区农业农村局 | | | | **实施单位** | | 米东区畜牧兽医站 | | | | |
| **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** | | 61.39 | 61.39 | 61.39 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 61.39 | 61.39 | 61.39 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 结合本地实际，组织制定监测与流调实施方案，积极推进病原学检测能力建设。各区县兽医站负责辖区监测与流调计划组织实施，完成本级监测任务。组织完成临床巡视、疫情排查、样品采集等流调工作任务。 | | | | | 该项目通过采购消毒剂、实验室试剂等物资，有效保障本辖区内重大动物疫病检测。 | | | | | | |
|  | **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 | 强制免疫动物疫病的免疫密度 | | >=90% | 93% | 20 | | 20 | | 强制免疫做到应免尽免 | |
| 质量指标 | 依法对重大疫情处置率 | | =100% | 0% | 10 | | 0 | | 无重大动物疫情发生 | |
| 免疫质量和免疫效果 | | >=70% | 95.58% | 10 | | 10 | | 抗体免疫效果超出预期 | |
| 时效指标 | 重大动物疫情报告及时率 | | =100% | 0% | 10 | | 0 | | 无重大动物疫情发生 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障口蹄疫、高致病性禽流感、布病、包虫病等优先防治病种防治工作 | | 有效保障 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |
| 推进病原学检测能力建设 | | 有效推进 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 补助对象对政策实施的满意度 | | >=90% | 99% | 10 | | 10 | | 政策实施的养殖户对该项目资金满意 | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **80.00分** | |  | |

十二、其他需说明的事项

我单位2024年度无政府采购支出，授予中小企业合同金额0.00万元。

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》