叶城县畜牧兽医站

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

防治畜禽疾病、改良畜禽品种、防治畜禽疫病、促进畜牧业发展。畜禽疾病医治、畜禽疾病预防、畜禽品种改良，畜禽防疫生物制品调控、执行牲畜防疫法及动物产品检疫、执行种畜禽管理条例。

二、机构设置及人员情况

叶城县畜牧兽医站2024年度，实有人数16人，其中：在职人员15人，减少1人；离休人员0人，增加0人；退休人员1人,减少1人。

叶城县畜牧兽医站无下属预算单位，下设4个科室，分别是：办公室、改良室、化验室、财务室。

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11,856.37万元，**其中：本年收入合计11,856.37万元，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11,856.37万元，**其中：本年支出合计11,856.37万元，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7,274.98万元，增长158.79%，主要原因是：本年增加2024年中央农业产业发展资金-基础母牛扩群提质、2023年中央农业生产发展资金（统筹整合部分）畜牧业发展－粮改饲、2024年中央农业产业发展资金-粮改饲、叶城县2024年引进良种母牛补助、叶城县2024年自繁良种母牛补助、叶城县2024年肉羊同期发情人工授精产业、草原生态奖励补助项目、防灾饲草料购买调运补助、2024年6-10月份动物的防疫补助、2024年生猪(牛羊）调出大县奖励资金等项目经费。本年增加援疆资金用于发展特色农业产业。

二、收入决算情况说明

**本年收入11,856.37万元，**其中：财政拨款收入11,668.50万元，占98.42%；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187.87万元，占1.58%。

三、支出决算情况说明

**本年支出11,856.37万元，**其中：基本支出350.78万元，占2.96%；项目支出11,505.59万元，占97.04%；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11,668.50万元，**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11,668.50万元。**财政拨款支出总计11,668.50万元，**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11,668.50万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加7,087.11万元，增长154.69%，主要原因是：本年增加2024年中央农业产业发展资金-基础母牛扩群提质、2023年中央农业生产发展资金（统筹整合部分）畜牧业发展－粮改饲、2024年中央农业产业发展资金-粮改饲、叶城县2024年引进良种母牛补助、叶城县2024年自繁良种母牛补助、叶城县2024年肉羊同期发情人工授精产业、草原生态奖励补助项目、防灾饲草料购买调运补助、2024年6-10月份动物的防疫补助、2024年生猪(牛羊）调出大县奖励资金等项目经费。**与年初预算相比，**年初预算数5,745.16万元，决算数11,668.50万元，预决算差异率103.10%，主要原因是：年中追加2024年中央农业产业发展资金-基础母牛扩群提质、2023年中央农业生产发展资金（统筹整合部分）畜牧业发展－粮改饲、2024年中央农业产业发展资金-粮改饲、叶城县2024年引进良种母牛补助、叶城县2024年自繁良种母牛补助、叶城县2024年肉羊同期发情人工授精产业等项目经费，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11,668.50万元，**占本年支出合计的98.42%。**与上年相比，**增加7,087.11万元，增长154.69%，主要原因是：本年增加2024年中央农业产业发展资金-基础母牛扩群提质、2023年中央农业生产发展资金（统筹整合部分）畜牧业发展－粮改饲、2024年中央农业产业发展资金-粮改饲、叶城县2024年引进良种母牛补助、叶城县2024年自繁良种母牛补助、叶城县2024年肉羊同期发情人工授精产业、草原生态奖励补助项目、防灾饲草料购买调运补助、2024年6-10月份动物的防疫补助、2024年生猪(牛羊）调出大县奖励资金等项目经费。**与年初预算相比,**年初预算数5,745.16万元，决算数11,668.50万元，预决算差异率103.10%，主要原因是：年中追加2024年中央农业产业发展资金-基础母牛扩群提质、2023年中央农业生产发展资金（统筹整合部分）畜牧业发展－粮改饲、2024年中央农业产业发展资金-粮改饲、叶城县2024年引进良种母牛补助、叶城县2024年自繁良种母牛补助、叶城县2024年肉羊同期发情人工授精产业等项目经费，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.社会保障和就业支出(类)37.72万元,占0.32%。

2.卫生健康支出(类)15.13万元,占0.13%。

3.农林水支出(类)11,588.05万元,占99.31%。

4.住房保障支出(类)27.60万元,占0.24%。

**（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2.11万元，比上年决算减少20.25万元，下降90.56%,主要原因是：本年退休人员自然减员，事业单位离退休经费较上年减少。

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35.61万元，比上年决算增加10.57万元，增长42.21%,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。

3.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少21.02万元，下降100.00%,主要原因是：本年无新增死亡人员，死亡抚恤支出较上年减少。

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15.13万元，比上年决算增加4.25万元，增长39.06%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

5.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):支出决算数为270.33万元，比上年决算减少4.21万元，下降1.53%,主要原因是：本年在职人员减少，相应人员经费较上年减少。

6.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0.00万元，比上年决算减少35.23万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少2018年叶城县中央预算内肉羊集中连片标准化养殖小区建设项目（消化），导致相关经费减少。

7.农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项):支出决算数为1,080.22万元，比上年决算增加244.54万元，增长29.26%,主要原因是：本年增加叶城县2024年6-10月份动物的防疫补助、2024年生猪(牛羊）调出大县奖励资金等项目经费，导致相关经费增加。

8.农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项):支出决算数为184.00万元，比上年决算增加104.77万元，增长132.24%,主要原因是：本年增加2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金-防灾饲草料购买调运补助等项目经费，导致相关经费增加。

9.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项):支出决算数为1,178.22万元，比上年决算增加1,026.14万元，增长674.74%,主要原因是：本年增加2024年中央农业产业发展资金-基础母牛扩群提质、2023年中央农业生产发展资金（统筹整合部分）畜牧业发展－粮改饲、2024年中央农业产业发展资金-粮改饲等项目经费，导致相关经费增加。

10.农林水支出(类)农业农村(款)农业生态资源保护(项):支出决算数为3,173.41万元，比上年决算增加111.87万元，增长3.65%,主要原因是：本年增加2024年中央农业生态资源保护资金-草原生态奖励补助项目经费，导致相关经费增加。

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15.00万元，比上年决算增加15.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加叶城县畜牧园区工作经费，导致相关经费增加。

12.农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少45.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少新疆叶城县边境动物监测站建设项目经费，导致相关经费减少。

13.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5,686.87万元，比上年决算增加5,686.87万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加2024年引进良种母牛补助、2024年自繁良种母牛补助、2024年肉羊同期发情人工授精产业等项目经费，导致相关经费增加。

14.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27.60万元，比上年决算增加8.80万元，增长46.81%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

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350.78万元，其中：**人员经费339.54万元，**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、生活补助。

**公用经费11.24万元，**包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、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3.36万元，**比上年增加1.95万元，增长138.30%，主要原因是：本年因业务需求，增加公务接待工作，导致公务接待费较上年增加。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1.36万元，占40.48%，比上年减少0.05万元，下降3.55%，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2.00万元，占59.52%，比上年增加2.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年因业务需求，增加公务接待工作，导致公务接待费较上年增加。

**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1.36万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.36万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃油费、保险费、维修费。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2.00万元，开支内容包括因业务需求，接待上级领导检查产生的就餐费。单位全年安排的国内公务接待29批次，164人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数3.36万元，决算数3.36万元，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1.36万元，决算数1.36万元，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2.00万元，决算数2.00万元，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年度叶城县畜牧兽医站（事业单位）公用经费支出11.24万元，比上年增加5.27万元，增长88.27%，主要原因是：本年公务接待费、办公费增加，导致公用经费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额367.35万元，其中：政府采购货物支出367.35万元、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366.60万元，占政府采购支出总额的99.80%，其中：授予小微企业合同金额229.94万元，占政府采购支出总额的62.59%。

**（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17.98万元，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）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11,856.37万元，实际执行总额11,856.37万元；预算绩效评价项目8个，全年预算数4,692.23万元，全年执行数4,593.98万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保资金的高效使用，切实发挥财政资金使用效果；二是严格按照工作职责和相关文件依据，确保专款专用；三是严格控制资金的流出方向，确保资金的合规性。发现的问题及原因：一是本单位对绩效目标的设定不够细化；二是各科室在对绩效执行进行工作时，须进一步加强协作及沟通；三是对绩效管理认识理解不够，缺乏系统全面的理论认识，绩效管理意识有待加强。下一步改进措施：一是加强学习，进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用。二是财务上会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑,为各项业务工作更好地开展提供帮助。三是从源头上强化对专项资金预算管理，实行专项资金预算管理，结合单位实际,按轻重缓急统筹安排编制预算,提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构。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 | 叶城县畜牧兽医站 | | | | | | | |
| 部门资金（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： | 5,745.18 | 11,856.37 | 11,856.37 | 10 | 100.00% | 10 | |
| 上级资金： | 5,303.27 | 11,505.59 | 11,505.59 | — | — | — | |
| 本级资金： | 441.91 | 350.78 | 350.78 | — | — | — | |
| 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 | | | |
| 防治畜禽治病，改良畜禽品种，防治畜禽治病，促进畜牧业发展，畜禽疾病医治，畜禽疾病预防，畜禽品种改良，动物防疫，重大动物防控。同时宣传贯彻国家有关畜牧业生产的法律、法规和政策，动物计划免疫、强制免疫的组织实施。动物普查、调查、监测等工作。经组织进行培训不仅帮助专业技术人员，村级动物防疫员，改良人员，规模养殖场负责人员，农牧民群众解决日常养殖过程中出现的技术问题，更进一步提升科学饲养管理水平，疫病诊断治疗技术。提高了广大农牧民改变传统养殖方式的意识，加快科技致富的信心，持续提高了养殖效益。 | | | | 截至2024年12月31日，认真落实党中央、自治区、地区、县委决策部署，以畜牧业增效，农牧民增收，防疫检疫、动物卫生监督、优质畜产品、饲草料加工，畜产品质量安全，科技推广为工作重点，不断提高服务管理质量，确保了我县畜牧业健康稳步发展。2024年病死畜禽废弃物无害化处理率100%，全县存栏牲畜149.86万头，村级防疫员数量262个，动物疫病免疫率100%，并安排了1次畜牧业冬季攻势大培训。 | | | |
| 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 | 完成率 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 动物疫病免疫率 | =100% | 2024年工作计划 | 18 | 100% | 100 | 18 |
| 畜牧业冬季攻势大培训 | >=1次 | 2024年工作计划 | 18 | 1次 | 100 | 18 |
| 村级防疫员 | =252个 | 2024年工作计划 | 18 | 262个 | 103.97 | 18 |
| 病死畜禽废弃物无害化处理率 | =100% | 2024年工作计划 | 18 | 100% | 100 | 18 |
| 全县存栏牲畜 | >=152万头 | 2024年工作计划 | 18 | 149.86万头 | 98.59 | 17.7 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中央农业产业发展资金-基础母牛扩群提质项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县畜牧兽医站 | | | | |
| 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 | | 410.05 | | 410.05 | | 360.90 | | 10 | | 88.0% | | 7.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 410.05 | | 410.05 | | 360.90 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目补助资金410.05万元，主要用于全县黄牛购买冻精1批，确保全县畜产品质量安全，保障畜牧业健康稳步发展，项目的实施，有效减少动物发病率。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际支出360.9万元，为全县3609头黄牛购买了冻精1批，每头犊母牛补助1000元，确保全县畜产品质量安全，保障畜牧业健康稳步发展，项目的实施，有效减少动物发病率。 | | | | | |
|  | 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 | 购买品种家畜数（头） | =4100（头） | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3609（头） | 5.6 | 偏差原因：因有些乡镇没有及时提供有关材料，导致未能及时支出；改进措施：加快支付进度 | |
| 质量指标 | 采购品种家畜合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 项目采购冻精及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =100% | 8 |  | |
| 项目完成时间（年/月/日) | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 基本达成目标 | 5.6 | 偏差原因：因有些乡镇没有及时提供有关材料，导致未能及时支出；改进措施：加快支付进度 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助标准（元/头） | =1000元/头 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1000元/头 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高畜牧产业水平 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益养殖户满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =100% | 10 | 偏差原因：该项目受益养殖户对项目的实施均满意；改进措施：做好年初预算 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 92.2分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中央农业产业发展资金-牧区畜牧良种补贴项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县畜牧兽医站 | | | | |
| 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 | | 45.00 | | 45.00 | | 45.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 45.00 | | 45.00 | | 45.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目补助资金45万元，主要用于全县黄牛购买冻精1批，确保全县畜产品质量安全，保障畜牧业健康稳步发展，项目的实施，有效减少动物发病率。 | | | | | | | 截至2024年8月31日，项目实际支出45万元，采购冻精一批，减轻养殖户经济负担，有效提高畜牧业发展水平。 | | | | | |
|  | 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 | 购买冻精数量（批） | =1批 | 计划标准 | 1批 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1批 | 8 |  | |
| 质量指标 | 采购冻精合格率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 项目采购冻精及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  | |
| 项目完成时间（年/月/日) | 2024年12月25日 | 计划标准 | 2023年12月30日 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年7月10日 | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目冻精采购成本（万元） | <=45万元 | 预算支出标准 | 87.4万元 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =45万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高畜牧产业水平 | 有效提高 | 计划标准 | 有效提高 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益养殖户满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =100% | 10 | 偏差原因：受益养殖户对项目实施都很满意；改进措施：加强年初预算编制管理。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中央农业产业发展资金-粮改饲项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县畜牧兽医站 | | | | |
| 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 | | 500.00 | | 500.00 | | 450.90 | | 10 | | 90.2% | | 7.55分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 500.00 | | 500.00 | | 450.90 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 项目总投资500万元。项目受益乡镇21个，建设内容：种植玉米10.5万亩。建设地点：洛克乡，百西热克乡，金果镇，铁提乡，吐古其乡，白杨镇，江格勒斯乡，恰其库木管理区，巴仁乡，乌吉热克乡，恰尔巴格乡，夏合甫乡，依勒克其乡，依提木孔乡，河园镇。项目实施后提高土地资源利用率，丰富生态多样性，保障当地牲畜养殖业健康发展。受益合作社满意度都在95%以上。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际支出450.9万元，粮改饲涉及乡镇数量19个，青贮玉米收贮量8万吨，项目实施后提高土地资源利用率，丰富生态多样性，保障当地牲畜养殖业健康发展。 | | | | | |
|  | 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 | 青贮玉米收贮量（万吨） | =10万吨 | 计划标准 | 1.8万吨 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8万吨 | 7.55 | 偏差原因：因年末才能验收，有些企业未能准备有关材料；改进措施：加快支付进度。 | |
| 粮改饲涉及乡镇数量（个） | =21个 | 计划标准 | 15个 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =19个 | 7.62 | 偏差原因：因年末才能验收，有些企业未能准备有关材料；改进措施：加快支付进度。 | |
| 质量指标 | 补贴发放准确率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 因年末才能验收，有些企业未能准备偏差原因：因年末才能验收，有些企业未能准备有关材料；改进措施：加快支付进度。材料 | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日) | 2024年12月25日 | 计划标准 | 2023年12月30日 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 基本达成目标 | 7.55 | 偏差原因：因年末才能验收，有些企业未能准备有关材料；改进措施：加快支付进度。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 青贮玉米收贮补贴标准（元/吨） | =50元/吨 | 预算支出标准 | 50元/吨 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =50元/吨 | 20 | 因年末才能验收，有些企业未能准备有关材料 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动草食畜牧业发展 | 有效推动 | 计划标准 | 有效推动 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效推动 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益合作社满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 90.27分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中央农业生态资源保护资金-草原生态奖励补助项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县畜牧兽医站 | | | | |
| 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 | | 3,120.36 | | 3,120.36 | | 3,120.36 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3,120.36 | | 3,120.36 | | 3,120.36 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目补助资金3120.36万元，全县农牧民补助奖励政策任务总面积828.1436万亩,其中：禁牧草原300万亩，补助资金1800万元，实施草畜平衡管理草原528.1436万亩，奖励资金1320.359万元，保障畜牧业健康稳步发展，项目的实施，有效减少动物发病率。 | | | | | | | 截至2024年8月31日，项目实际支付3120.36万元，发放300万亩禁牧草原和528.14万亩草畜平衡管理草原补助，全面落实草原禁牧制度，完善基本草原划定和草原承包经营制度，减轻天然草原放牧压力，遏制草原退化趋势，促进草原生态环境持续改善，减少动物疫病发病率。 | | | | | |
|  | 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 | 禁牧草原面积（万亩） | =300万亩 | 计划标准 | 300万亩 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =300万亩 | 10 |  | |
| 草畜平衡管理面积（万亩） | =528.14万亩 | 计划标准 | 528.14万亩 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =528.14万亩 | 10 |  | |
| 质量指标 | 补助发放准确率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月） | 2024年8月 | 计划标准 | 2023年8月 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年8月 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 禁牧草原补贴标准（元/万亩） | =6元/亩 | 预算支出标准 | 6元/亩 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6元/亩 | 10 |  | |
| 草畜平衡补助标准（元/亩） | =2.5元/亩 | 预算支出标准 | 2.5元/亩 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.5元/亩 | 10 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障当地牲畜养殖业健康发展 | 有效保障 | 计划标准 | 有效保障 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益农牧民满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =100% | 10 | 偏差原因：农牧民对项目实施都很满意；改进措施：加强年初预算编制管理。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金[动物防疫补助]项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什地区畜牧兽医局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县畜牧兽医站 | | | | |
| 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 | | 122.32 | | 122.32 | | 122.32 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 122.32 | | 122.32 | | 122.32 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 项目资金122.32万元，组织实施重大动物疫病防疫免疫工作，强制免疫病种应免畜禽的免疫密度达90%以上；除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率达70%以上；病死畜专业无害化处理率不断提高,不发生大规模随意抛弃病死畜事件；提高服务质量，使补助对象满意度达90%以上；经费统筹使用率进一步提高。通过该项目的实施，实现年内无重大动物疫病发生流行和畜产品安全事故的防控目标。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金[动物防疫补助]项目总资金122.32万元，支付金额122.32万元，支付率100%，主要用于叶城县村級动物防疫员工资，全县有262名村级防疫员，防疫服务覆盖牲畜数量152万只，防疫服务内容免疫密度80%，病死畜禽造成环境污染率1%，项目的实施促进全县畜牧业生产发展，防治各类动物疫病发生。 | | | | | |
|  | 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 | 聘用村级防疫员人数（人） | =263人 | 计划标准 | 261人 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | =262人 | 19.8 | 偏差原因：有一名防疫人员离职；改进措施：做好年初预算 | |
| 质量指标 | 防疫服务内容免疫密度（%） | >=80% | 计划标准 | 80% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =80% | 10 | 因牲畜调运情况频繁，密度已下降。 | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日) | 2024年12月25日 | 计划标准 | 2023年12月30日 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年5月31日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 畜牧兽医社会化服务资金（万元） | <=113.85万元 | 预算支出标准 | 113.85万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =113.85万元 | 10 |  | |
| 人畜共患病保险资金（万元） | <=7.59万元 | 预算支出标准 | 7.59万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7.59万元 | 5 |  | |
| 养殖环节无害化处理补助经费（万元）） | <=0.88万元 | 预算支出标准 | 0.88万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.88万元 | 5 |  | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 病死畜禽造成环境污染率（%） | <=1% | 计划标准 | 1% | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | =1% | 20 | 此项目资金2024年5月已支付122.32万元；人畜共患病保险资金7.59万元，聘用村级防疫员人数263人；畜牧兽医社会化服务资金：113.85万元；养殖环节无害化处理补助经费：0.88万元 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益养殖户满意度（%） | >=95 | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 99.8分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年生猪(牛羊）调出大县奖励资金项目（第二批） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县畜牧兽医站 | | | | |
| 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 | | 9.00 | | 9.00 | | 9.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 9.00 | | 9.00 | | 9.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 项目资金9万元，主要用于发放叶城县262名防疫人员社保，保障防疫人员基本工资和社保发放，开展防疫工作，提高畜牧业发展水平。 | | | | | | | 截至2024年8月31日，实际支出9万元，发放叶城县262名防疫人员社保，保障村级防疫员基本工资和社保发放，更好开展动物疫病防治工作。 | | | | | |
|  | 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 | 防疫人员（人） | >=262人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =262人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金发放合规率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 资金足额保障率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月） | 2024年6月 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2024年6月 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均标准（元/人） | <=343.51元/人 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =343.51元/人 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高畜牧业发展水平 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 防疫人员满意度（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年生猪（牛羊）调出大县奖励资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什地区畜牧兽医局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县畜牧兽医站 | | | | |
| 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 | | 314.00 | | 314.00 | | 314.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 314.00 | | 314.00 | | 314.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 项目计划投入资金314万元，用于263名动物防疫人员工资发放，项目的实施有效保障叶城县动物防疫工作顺利进行，有效提高动物抗疫能力。生猪（牛羊）调出大县牛羊生产流通和发展稳定向好，牛羊圈舍改造、良种引进、粪污处理等得到财政资金支持。保障叶城县动物防疫工作顺利进行，受益动物防疫人员满意度95%以上。 | | | | | | | 截至2024年5月31日，实际支出314万元，用于262名动物防疫人员工资，防疫服务覆盖牲畜数量152万只，防疫服务内容免疫密度100%，项目实施后提升畜牧防疫成效通过发放此项目资金，不仅村级防疫员日常生活得到保障，还促进全县畜牧业生产发展，防治各类动物疫病。 | | | | | |
|  | 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 | 动物防疫人员工资发放人数（人） | >=263人 | 计划标准 | 261人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =262人 | 9.9 | 偏差原因：有一名防疫人员离职；改进措施：做好年初预算及人员统计 | |
| 质量指标 | 资金足额保障率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日) | 2024年12月25日 | 计划标准 | 2023年12月30日 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年5月31日 | 10 |  | |
| 资金发放及时率（%） | =100% | 行业标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 动物防疫人员工资发放成本（万元/人/年） | <=1.2万元/人/年 | 预算支出标准 | 1.3万元/人/年 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.2万元/人/年 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障叶城县动物防疫工作顺利进行 | 有效保障 | 计划标准 | 有效保障 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效保障 | 20 | 已发放项目资金 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益动物防疫人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 99.9分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自治区动防疫补助资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县畜牧兽医站 | | | | |
| 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 | | 171.50 | | 171.50 | | 171.50 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 171.50 | | 171.50 | | 171.50 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 项目资金171.5万元，2024年继续支持强制免疫、兽医实验室升级改造等工作，为深入贯彻落实党中央、国务院和自治区党委、人民政府相关决策部署，特拟定以下目标：1.口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫强制免疫密度达到90%，平均免疫抗体合格率常年保持在70%以上；2.依法对重大动物疫病处置率为100%；3.确保全区不发生区域性重大动物疫病。使得口蹄疫、高致病性禽流感、布病、包虫病等优先防治病种疫病保持平稳，养殖场（户）满意度不低于90%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际支出资金171.5万元，2024年继续支持强制免疫、兽医实验室升级改造等工作，口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫强制免疫密度达到90%，平均免疫抗体合格率常年保持在80%；依法对重大动物疫病处置率为100%，确保全区不发生区域性重大动物疫病，使得口蹄疫、高致病性禽流感、布病、包虫病等优先防治病种疫病保持平稳，养殖场（户）满意度95%。 | | | | | |
|  | 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 | 聘用村级防疫员人数（人） | =263人 | 计划标准 | 261人 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =262人 | 19.81 | 偏差原因：有一名防疫人员离职；改进措施：做好年初预算 | |
| 质量指标 | 防疫服务内容免疫密度（%） | >=80% | 计划标准 | 80% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =80% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日) | 2024年12月25日 | 计划标准 | 2023年12月30日 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 政府购买动物防疫服务资金补助（万元） | <=126.50万元 | 预算支出标准 | 126.5万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =126.5万元 | 10 |  | |
| 强制免疫“先打后补”补助（万元） | <=41万元 | 预算支出标准 | 41万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =41万元 | 5 |  | |
| 公路动物卫生监督检查站流通监管补助资金（万元）） | <=4万元 | 预算支出标准 | 4万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4万元 | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 辖区养殖户因畜禽重大动物疫病损失率（%） | <=2% | 计划标准 | 2% | 7 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | =2% | 7 |  | |
| 提升畜牧防疫成效 | 明显 | 计划标准 | 明显 | 6 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 明显 | 6 |  | |
| 生态效益指标 | 病死畜禽造成环境污染率（%） | <=1% | 计划标准 | 1% | 7 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | =1% | 7 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益防疫人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =100% | 10 | 偏差原因：该项目受益人员对项目的实施均满意；改进措施：做好年初预算 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 99.81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》