木垒哈萨克自治县动物疫病预防控制中心

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

（一）贯彻执行党和国家、区、州关于动物防疫、畜牧等工作的方针政策、法律法规。

（二）承担动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告以及其他预防、控制等技术工作。

（三）承担水生动物疫病监测预警等工作。

（四）负责畜禽品种改良工作。

（五）负责兽药、饲料、畜产品、动物产品安全相关技术检测工作。

（六）负责动物、动物产品检疫等相关工作。

（七）完成木垒哈萨克自治县农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克自治县动物疫病预防控制中心2024年度，实有人数40人，其中：在职人员24人，减少1人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员16人，增加2人。

木垒哈萨克自治县动物疫病预防控制中心无下属预算单位，下设6个科室，分别是：办公室、防疫股、品种改良股、疫情监测室、畜产品质量安全检测股、动物卫生监督所。

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1,151.44万元，其中：本年收入合计1,151.44万元，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1,151.44万元，其中：本年支出合计1,151.44万元，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27.23万元，下降2.31%，主要原因是：本年单位中央动物防疫等补助经费、中央农业防灾减灾动物防疫补助资金等项目资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入1,151.44万元，其中：财政拨款收入1,136.80万元,占98.73%；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14.64万元，占1.27%。

三、支出决算情况说明

本年支出1,151.44万元，其中：基本支出676.39万元，占58.74%；项目支出475.05万元，占41.26%；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1,136.80万元，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1,136.80万元。财政拨款支出总计1,136.80万元，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1,136.80万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少41.87万元，下降3.55%，主要原因是：本年单位中央动物防疫等补助经费、中央农业防灾减灾动物防疫补助资金等项目资金减少。与年初预算相比，年初预算数728.29万元，决算数1,136.80万元，预决算差异率56.09%，主要原因是：单位年中追加现代畜禽种业提升项目资金、中央动物防疫补助等项目经费。

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1,136.80万元，占本年支出合计的98.73%。与上年相比，减少41.87万元，下降3.55%，主要原因是：本年单位中央动物防疫等补助经费、中央农业防灾减灾动物防疫补助资金等项目资金减少。与年初预算相比，年初预算数728.29万元，决算数1,136.80万元，预决算差异率56.09%，主要原因是：单位年中追加现代畜禽种业提升项目资金、中央动物防疫补助等项目经费。

（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）78.95万元，占6.94%。

2.农林水支出（类）1,020.26万元，占89.75%。

3.住房保障支出（类）37.59万元，占3.31%。

（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0.00万元，比上年决算减少5.24万元，下降100.00%，主要原因是：单位本年功能科目调整，将事业单位离退休款项调整至事业运行款项中核算，导致此项经费减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为50.21万元，比上年决算增加4.46万元，增长9.75%，主要原因是：社保缴费基数调增，人员养老保险缴费增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为19.30万元，比上年决算增加5.76万元，增长42.54%，主要原因是：单位退休人员增加，退休人员职业年金缴费增加。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算数为9.45万元，比上年决算减少12.44万元，下降56.83%，主要原因是：本年单位人员丧葬费、抚恤金较上年减少。

5、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算数为545.21万元，比上年决算增加19.57万元，增长3.72%，主要原因是：单位在职人员薪资调增，本年增加在职人员工资、津补贴、奖金等人员经费；单位科目调整，本年将退休人员退休费从事业单位离退休科目调整至本科目反映。

6、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：支出决算数为161.56万元，比上年决算减少1.72万元，下降1.05%，主要原因是：本年单位中央农业防灾减灾动物防疫补助资金减少。

7、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：支出决算数为188.92万元，比上年决算增加184.62万元，增长4,293.49%，主要原因是：本年单位现代畜禽种业提升项目资金增加。

8、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100.27万元，比上年决算减少112.83万元，下降52.95%，主要原因是：本年单位畜牧业高质量发展专项资金、昌吉州农业发展资金等经费减少。

9、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算数为24.30万元，比上年决算减少125.68万元，下降83.80%，主要原因是：本年单位牧区良种补贴资金减少。

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37.59万元，比上年决算增加1.65万元，增长4.59%，主要原因是：住房公积金缴费基数调增，人员公积金缴费增加。

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661.75万元，其中：人员经费645.86万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助和奖励金。

公用经费15.89万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经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1.09万元，比上年减少0.01万元，下降0.91%，主要原因是：减少车辆出行，车辆维修费、燃油费等较上年减少。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1.09万元，占100.00%，比上年减少0.01万元，下降0.91%，主要原因是：减少车辆出行，车辆维修费、燃油费等较上年减少；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1.09万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.09万元。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2辆。国有资产占用情况中固定资产车辆2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1.09万元，决算数1.09万元，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1.09万元，决算数1.09万元，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年度木垒哈萨克自治县动物疫病预防控制中心单位（事业单位）公用经费支出15.89万元，比上年减少23.36万元，下降59.52%，主要原因是：单位本年办公费、邮电费、劳务费较上年减少。

（二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额250.32万元，其中：政府采购货物支出216.68万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出33.64万元。

授予中小企业合同金额33.64万元，占政府采购支出总额的13.44%，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0.00平方米，价值0.00万元。车辆2辆，价值27.18万元，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2辆，其他用车主要是：单位业务用车;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1,151.44万元，实际执行总额1,151.44万元；预算绩效评价项目3个，全年预算数269.53万元，全年执行数261.83万元。预算绩效管理取得的成效：一是2024年度我单位努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，将预算及时公开到相关的信息网络平台，并在执行过程中积极对执行情况进行监控，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。二是结合我校实际情合理分配资金，以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出效果、节约成本与资源、提高部门的办事效率的目的。在部门预算整体支出绩效方面都按规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥出最大的效益。发现的问题及原因：一是知识更新不及时：部分员工长期从事传统畜牧业技术推广工作，对新兴畜牧业技术缺乏了解。而新入职人员实践经验匮乏，在指导农牧民解决实际问题的能力不足，像面对复杂的动物疾病诊断时，难以准确判断并给出有效解决方案。二是资金投入不足：推广经费短缺限制了工作开展。在引进新设备、新技术进行试验示范，以及组织大规模防疫人员培训时，资金捉襟见肘。例如，无法及时进行培训时，防疫人员难以掌握最近疫病防控要点，影响畜牧业的生产效益。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。二是加强人才培训与培养：定期组织内部培训，邀请畜牧业兽医专家、技术骨干开展讲座，内容涵盖最新技术、畜牧业信息化等知识。选派技术人员到先进地区学习交流，拓宽视野，提升业务能力。鼓励技术人员参加在职教育，提升学历层次，更新知识结构。建立师徒帮带制度，让经验丰富的老员工指导新员工，加速新员工成长。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** | **木垒县动物疫病预防控制中心** | | | | | | |  |
| **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** |  |
| **上级资金** | 728.28 | 1,136.80 | 1,136.80 | 10 | 100% | 10 |  |
| **本级资金** | 3.12 | 14.64 | 14.64 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **合计** | 731.40 | 1,151.44 | 1,151.44 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 2024年组织开展村级防疫员培训16个学时；牛改良1.3万头，羊改良12万只，新增多胎肉羊养殖示范户60户；保障村级防疫员工作正常运转。开展动物疫病血清学检测达到1.39万份次，一年开展重大动物疫病免疫抗体监测不少于2次；重大动物强制免疫抗体合格率达到70%以上，重大动物强制免疫密度及品种改良合格率达到90%以上；保障全县畜禽疾病防治工作顺利开展，指导农牧民养殖技术水平提高。 | | | 截至2024年12月31日，完成目标1：开展村级防疫员培训课时16学时；目标2：动物疫病抗体血清学检测数量1.40万份；目标3：畜产品风险检测1485批次；目标4：开展牛布病免疫数量1.60万头；目标5：开展羊布病免疫数量23.70万只；目标6：牛改良数量16865头；目标7：羊改良数量210143只；目标8：新增多胎肉羊养殖示范户数62户。本单位上述工作保障全县畜禽疾病防治工作顺利开展。 | | | |  |
| **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** |  |
| 管理效率 | 数量指标 | 开展村级防疫员培训 | >=16学时 | 2024年重点任务及工作要点 | 10 | 16学时 | 0 |  |
| 履职效能 | 动物依抗体血清学检测数量 | >=1.39万份次 | 2024年重点任务及工作要点 | 15 | 1.40万份次 | 0 |  |
| 畜产品风险监测 | >=1450批次 | 2024年重点任务及工作要点 | 15 | 1458批次 | 0 |  |
| 开展牛布病免疫数量 | >=1.60万头 | 2024年重点任务及工作要点 | 10 | 1.60万头 | 0 |  |
| 开展羊布病免疫免疫数量 | >=23.70万只 | 2024年重点任务及工作要点 | 10 | 23.70万只 | 0 |  |
| 牛改良数量 | >=13000头 | 2024年重点任务及工作要点 | 10 | 16865头 | 0 |  |
| 羊布病数量 | >=120000只 | 2024年重点任务及工作要点 | 10 | 210143只 | 0 |  |
| 新增多胎肉羊养殖示范户数量 | >=60户 | 2024年重点任务及工作要点 | 10 | 62户 | 0 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年中央动物防疫（政府购买动物防疫服务及强制免疫）补助 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县农业农村局 | | | | | **实施单位** | | 木垒县动物疫病预防控制中心 | | | | |
| **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** | | 124.20 | 154.20 | | | 153.43 | | 10 | | 99.50% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 124.20 | 154.20 | | | 153.43 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 根据《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》的相关要求，按照对资金管理使用的规定和要求，发放村级防疫员补助121万元，保障防疫员基本生活以及工作正常开展；购买人畜共患病及人身意外伤害保险3.2万元，购买动物疫病监测试剂盒及耗材30万元，为调动防疫员积极性、消除防疫员后顾之忧，保障防疫员人身安全及强化动物疫病防控工作。 | | | | | | 截至截至2024年12月31日，该项目实际完成目标1：发放村级防疫员补助121万元；目标2：购买人畜共患病及人身意外伤害保险3.2万元；目标3：购买动物疫病监测试剂盒及耗材30万元；目标4：除布病外其他强制免疫的平均免疫抗体合格率达到70%；目标5：强制免疫疫病畜禽免疫密度达到90%，通过该项目的实施，提升了防疫员的积极性，保障了防疫员人身安全，促进了动物疫病防控工作的顺利进行。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 村级防疫员人数 | 8 | >=90人 | =90人 | 100 | 8 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 购买人畜共患病及人身意外伤害保险人数量 | 8 | >=90人 | =90人 | 100 | 8 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 购买一批试剂盒及耗材 | 8 | >=1批 | =1批 | 100 | 8 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 村级防疫员补助发放率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 除布病外其他强制免疫的平均免疫抗体合格率 | 6 | =70% | =70% | 100 | 6 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 村级防疫员补助发放及时率 | 2 | =100% | =100% | 100 | 2 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 发放村级防疫员补助成本 | 7 | <=121.01万元 | =121万元 | 100 | 7 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 经济成本指标 | 购买保险成本 | 7 | <=3.19万元 | =3.2万元 | 100 | 7 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 经济成本指标 | 购买一批试剂盒及耗材成本 | 6 | <=30万元 | =29.23万元 | 97.43 | 5.61 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | 预算分配时根据实际需求综合考虑不够全面，未及时调整策略。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 强制免疫疫病畜禽免疫密度 | 15 | >=90% | =90% | 100 | 15 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 强制免疫平均抗体合格率 | 15 | >=70% | =70% | 100 | 15 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 99.61分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年州级畜牧兽医社会化服务补助资金项目 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县农业农村局 | | | | | **实施单位** | | 木垒县动物疫病预防控制中心 | | | | |
| **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** | | 107.20 | 107.20 | | | 100.27 | | 10 | | 93.54% | | 8.39 |
| **其中：当年财政拨款** | | 107.20 | 107.20 | | | 100.27 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 根据《关于下达2024年州级农业领域项目（政府购买畜牧兽医社会化补助）资金预算（第一批）的通知》的相关要求，按照对资金管理使用的规定和要求，发放村级防疫员补助83.4万元，保障防疫员基本生活以及工作正常开展；购买动物疫病防护物资及药品16.5万元，实验室废弃物无害化处理及其他费用7.3万元，为保障全县动物疫病防控工作正常开展。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成目标1：发放村级防疫员补助83.4万元，购买动物疫病防护物资及药品11.6万元；目标2：村级防疫员人数达到90名；目标3：强制免疫疫病兽禽免疫密度达到90%。目标4：强制免疫平均抗体合格率达到70%；目标5：补助经费发放率和及时率均达到100%。通过该项目的实施，提升了防疫员基本生活水平，促进了全县动物疫病防控工作的顺利开展。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 村级防疫员人数 | 12 | >=90人 | =90人 | 100 | 12 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 购买动物防疫物资药品数量 | 12 | >=1批次 | =1批次 | 100 | 12 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 村级防疫员补助发放率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 除布病外其他强制免疫的平均免疫抗体合格率 | 6 | >=70% | =70% | 100 | 6 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 村级防疫员补助发放及时率 | 2 | =100% | =100% | 100 | 2 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 发放村级防疫员补助成本 | 8 | <=83.40万元 | =83.4万元 | 100 | 8 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 经济成本指标 | 购买防疫物资药品成本 | 6 | <=16.50万元 | =11.57万元 | 70.12 | 1.52 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 前期的市场调研不够全面和深入，导致对防疫物资及药品成本估算不准确。 |
| 经济成本指标 | 其他费用成本 | 6 | <=7.30万元 | =5.3万元 | 72.6 | 1.89 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 预算编制内容不够细化，导致对基本支出预测的准确性有误差。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 强制免疫疫病兽禽免疫密度 | 15 | >=90% | =90% | 100 | 15 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 强制免疫平均抗体合格率 | 15 | >=70% | =70% | 100 | 15 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 89.80分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年重大动物疫病防控工作经费项目 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县农业农村局 | | | | | **实施单位** | | 木垒县动物疫病预防控制中心 | | | | |
| **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** | | 30.00 | 8.13 | | | 8.13 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 30.00 | 8.13 | | | 8.13 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 确保我县“畜牧业”两大安全计划用于我中心购买实验室耗材2批次，开展动物疫病免疫抗体监测采样2次以上，开展动物防疫下乡指导4次以上，全面提升畜牧业高质量发展，加强动物疫病防控，预防、控制工作，保障中心相关业务正常运转所需经费。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成目标1：开展动物疫病免疫抗体监测采样2次；目标2：购买实验室耗材6万元，办公经费2万元；目标3：开展动物疫病免疫抗体监测采样2次；目标4：开展动物防疫下乡服务指导4次；目标5：强制免疫疫病畜禽免疫密度达到90%，强制免疫平均抗体合格率达到70%。通过该项目的实施，提升了畜牧业高质量的发展，促进了动物疫病防控，预防、控制工作的顺利开展。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 购买实验室耗材 | 8 | >=2批次 | =2批次 | 100 | 8 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 开展动物疫病免疫抗体监测采样数量 | 10 | >=2次 | =2次 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 开展动物防疫下乡服务指导数量 | 10 | >=4次 | =4次 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 疫苗包藏及仪器设备运转率 | 7 | =100% | =100% | 100 | 7 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 动物防疫下乡服务指导完成时间 | 5 | 2024年12月31日 | =2024年12月31日 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购买实验室耗材成本 | 10 | <=6万元 | =6万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 经济成本指标 | 办公经费成本 | 10 | <=2万元 | =2万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 强制免疫疫病畜禽免疫密度 | 15 | >=90% | =90% | 100 | 15 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 强制免疫平均抗体合格率 | 15 | >=70% | =70% | 100 | 15 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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》