

新疆尉犁县畜牧兽医站 2024 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 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

1. 负责制定全县重大动物疫病防控技术方案，动物疫病预防、控制、扑灭等技术指导，开展技术培训、科普宣传。
2. 实施动物疫病的监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查。
3. 承担动物和动物产品安全相关技术检测工作。
4. 兽医方面的重点课题研究、技术推广。
5. 种畜禽管理、种畜禽品种资源调查、监测、保护。
6. 畜禽品种改良、家畜育种，畜禽品种的选育、培育。
7. 畜禽饲养管理技术推广，畜牧技术和畜禽品种改良技术培训，职业技能鉴定等工作。
8. 利用信息技术提供动物遗传稳定性、动物营养测定，承担畜禽改良方面的重点科研课题和项目等工作。

二、机构设置及人员情况

新疆尉犁县畜牧兽医站 2024 年度，实有人数 32 人，其中：在职人员 14 人，增加 0 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 18 人，增加 0 人。

新疆尉犁县畜牧兽医站无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：畜禽品种改良股、疫病监测股、畜产品安全检验检测股、兽医研究室。

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 3,864.72 万元，其中：本年收入合计 3,864.72 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 3,864.72 万元，其中：本年支出合计 3,864.71 万元，结余分配 0.01 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 2,156.65 万元，增长 126.26%，主要原因是：本年增加生态保护修复专项（尉犁县畜禽粪污资源化利用整县推进方向）、2023 年农业绿色发展专项（畜禽粪污资源化利用整县推进方向）中央基建投资（结转）等项目经费，导致相关经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 3,864.72 万元，其中：财政拨款收入 3,848.71 万元，占 99.59%；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 16.01 万元，占 0.41%。

三、支出决算情况说明

本年支出 3,864.71 万元，其中：基本支出 259.43 万元，占

6.71%; 项目支出 3,605.28 万元, 占 93.29%; 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 3,848.71 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 3,848.71 万元。财政拨款支出总计 3,848.71 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 3,848.71 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比, 增加 2,244.97 万元, 增长 139.98%, 主要原因是: 本年增加生态保护修复专项(尉犁县畜禽粪污资源化利用整县推进方向)、2023 年农业绿色发展专项(畜禽粪污资源化利用整县推进方向)中央基建投资(结转)等项目经费, 导致相关经费增加。与年初预算相比, 年初预算数 2,647.80 万元, 决算数 3,848.71 万元, 预决算差异率 45.36%, 主要原因是: 年中追加生态保护修复专项(尉犁县畜禽粪污资源化利用整县推进方向)、2023 年农业绿色发展专项(畜禽粪污资源化利用整县推进方向)中央基建投资(结转)等项目经费, 导致预决算差异。

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 3,848.71 万元, 占本

年支出合计的 99.59%。与上年相比，增加 2,244.97 万元，增长 139.98%，主要原因是：本年增加生态保护修复专项（尉犁县畜禽粪污资源化利用整县推进方向）、2023 年农业绿色发展专项（畜禽粪污资源化利用整县推进方向）中央基建投资（结转）等项目经费，导致相关经费增加。与年初预算相比，年初预算数 2,647.80 万元，决算数 3,848.71 万元，预决算差异率 45.36%，主要原因是：年中追加生态保护修复专项（尉犁县畜禽粪污资源化利用整县推进方向）、2023 年农业绿色发展专项（畜禽粪污资源化利用整县推进方向）中央基建投资（结转）等项目经费，导致预决算差异。

（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) 0.50 万元, 占 0.01%。
2. 科学技术支出(类) 17.57 万元, 占 0.46%。
3. 社会保障和就业支出(类) 47.14 万元, 占 1.22%。
4. 卫生健康支出(类) 11.16 万元, 占 0.29%。
5. 节能环保支出(类) 353.46 万元, 占 9.18%。
6. 农林水支出(类) 3,399.66 万元, 占 88.33%。
7. 住房保障支出(类) 19.22 万元, 占 0.50%。

（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 0.50 万元，比上年决算增加 0.50 万元，增

长 100.00%, 主要原因是: 本年增加工作队经费, 导致相关经费增加。

2. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项): 支出决算数为 0.00 万元, 比上年决算减少 0.30 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 本年减少培训费, 导致相关经费减少。

3. 科学技术支出(类)研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项): 支出决算数为 17.57 万元, 比上年决算增加 16.07 万元, 增长 1,071.33%, 主要原因是: 本年度增加 2022 年地理标志农产品保护与发展资金, 导致相关经费增加。

4. 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 11.94 万元, 比上年决算增加 4.44 万元, 增长 59.20%, 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。

5. 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 24.65 万元, 比上年决算增加 2.35 万元, 增长 10.54%, 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。

6. 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 10.56 万元, 比上年决算增加 10.56 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年补发以前年度退休人员职业年金, 导致职业年金支出增加。

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 11.16 万元,比上年决算增加 0.64 万元,增长 6.08%,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。

8. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):支出决算数为 353.46 万元,比上年决算增加 353.46 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加生态保护修复专项(尉犁县畜禽粪污资源化利用整县推进方向),导致相关经费增加。

9. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):支出决算数为 181.40 万元,比上年决算减少 179.93 万元,下降 49.80%,主要原因是:本年减少政府购买动物防疫补助服务、兽用抗菌药减量化工作补助等,导致相关经费减少。

10. 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项):支出决算数为 337.95 万元,比上年决算增加 87.96 万元,增长 35.19%,主要原因是:本年增加 2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金(动物防疫补助)、尉犁县半牧区动物防疫专用设施等项目经费,导致相关经费增加。

11. 农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项):支出决算数为 97.70 万元,比上年决算增加 90.70 万元,增长 1,295.71%,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[防灾救灾第十一批](结转)项目经费,导致相关经费增加。

12. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项): 支出决算数为 725.56 万元, 比上年决算减少 196.04 万元, 下降 21.27%, 主要原因是: 本年减少 2023 年中央农业产业发展(畜牧业方面)资金等项目经费, 导致相关经费减少。

13. 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 2,057.05 万元, 比上年决算增加 2,052.06 万元, 增长 41,123.45%, 主要原因是: 本年增加 2023 年农业绿色发展专项(畜禽粪污资源化利用整县推进方向)中央基建投资(结转)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 19.22 万元, 比上年决算增加 2.51 万元, 增长 15.02%, 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 259.43 万元, 其中: 人员经费 255.98 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、医疗费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 3.45 万元, 包括: 办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和

服务支出。

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 0.23 万元，比上年减少 0.69 万元，下降 75.00%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，减少经费。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 0.23 万元，占 100.00%，比上年减少 0.69 万元，下降 75.00%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，减少经费。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：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 个，

因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0.23 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.23 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 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 1.80 万元，决算数 0.23 万元，预决算差异率-87.22%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少经费支出。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 1.80 万元，决算数 0.23 万元，预决算差异率-87.22%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车使用频次，燃油费减少。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 年度新疆尉犁县畜牧兽医站（事业单位）公用经费支出 3.45 万元，比上年减少 41.78 万元，下降 92.37%，主要原因是：本年减少专用材料费等经费，导致公用经费减少。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 2,202.07 万元，其中：政府采购货物支出 2,202.07 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 2,202.07 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 2,202.07 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 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 14.98 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）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位预算绩效评价项目 12 个，

全年预算数 3,732.30 万元，全年执行数 3,589.29 万元。预算绩效管理取得的成效：一是加强领导，落实责任。为规范、有效推进工作开展，成立绩效管理领导小组，明确了各部门工作职责，从制定工作方案、工作推进、资金管理各方面加强统筹协调，共同推进绩效管理工作顺利实施；二是严格程序，确保资金效益。严格资金审批流程，明确资金使用范围，保证项目资金专款专用，有效杜绝了截留、挪用、滞留、浪费资金等现象的发生，确保了资金使用安全和最大效益的发挥。发现的问题及原因：虽然本单位实施绩效管理后财政预算资金管理精细化水平已有提高，但是依然存在一些不足，特别是绩效指标设置的精准性、合理性有待进一步改善。下一步改进措施：一是提高资金执行效率。之后本单位在编制项目支出预算时，充分借鉴以往经验，进一步完善、细化预算科目，提高资金执行率；二是加强预算编制准确性，提高资金执行效率。之后本单位在编制项目支出预算时，充分借鉴以往经验，进一步完善、细化预算科目，强化预算编制的准确性、科学性；三是加强绩效管理，提高绩效管理水平。分管领导亲自主持召开专题会议，对预算绩效管理工作进行安排部署。聘请专业人员组织开展预算绩效管理相关培训，强化预算绩效管理意识，提高人员绩效管理水平。对项目绩效目标和指标设置把关，加强绩效目标和指标设置的科学性、合理性和规范性。具体附项目支出绩效自评表和评价报告。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2022 年地理标志农产品保护与发展资金（结转）												
主管部门	新疆尉犁县畜牧兽医站							实施单位	新疆尉犁县畜牧兽医站				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	17.57		17.57		17.57		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	17.57		17.57		17.57		－		－		－	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		－		－		－	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	用于购置一辆冷藏运输车及采购一批动物检测物资，提升产品特色品质，推进全产业链标准化。							提升了我县畜牧产品特色品质，推进产业链标准化，完成购置一辆冷藏运输车支付 15 万元，采购一批动物检测物资支付 2.57 万元，提升产品特色品质，					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	购置冷藏运输车数量	=1 辆	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1 辆	100%	10	
			采购动物检测物资批次	=1 批次	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1 批次	100%	10	
		质量指标	采购设备及物资质量合格率	=100%	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	

		时效 指标	采购 及时 率	=100%	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	购置 冷藏 车成 本	<=15 万元	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=15 万元	100%	10	
			采购 动物 检测 物资 费用 1	<=2.57 万元	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=2.57 万元	100%	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	资金 使用 重大 违规 违纪 问题	无	计划 标准	-	15	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	15	
			提升 产品 特色 品质	提升	计划 标准	-	15	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	15	
	总分							100					100.00 分

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	生态保护修复专项(尉犁县畜禽粪污资源化利用整县推进方向)												
主管部门	新疆尉犁县畜牧兽医站							实施单位	新疆尉犁县畜牧兽医站				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	800.00		353.46		353.46		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	800.00		353.46		353.46		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	对3家粪污处理中心能力提升，分三标段购买粪污收集设备和有机肥加工设备，开展采购前期工作，支付预付款，提高畜禽粪污综合利用率。							完成采购前期工作并支付预付款353.46万元，已分三标段购买相关粪污收集和有机肥加工设备，显著增强3家粪污处理中心粪污处理能力，提高县域内畜禽粪污综合利用率。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	粪污处理中心能力提升数量	>=3个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=3个	100%	10	
			支付采购预付款项次数	>=3次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=3次	100%	10	
		质量指标	采购合格率	>=98%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	102.04%	9.8	年初设定预期目标偏低，

													按程序合规采购
		时效指标	采购完成时间	=2024年12月	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料	=2024年12月	100%	10	
	成本指标	经济成本指标	支付一标段预付款资金	<=104.62万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证	=104.62万元	100%	7	
			支付二标段预付款资金	<=94.09万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证	=94.09万元	100%	7	
			支付三标段预付款资金	<=154.75万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证	=154.75万元	100%	6	
	效益指标	社会效益指标	受益养殖户	>=50户	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=50户	100%	10	
		生态效益指标	提高畜禽粪污综合利用率	有效提升	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	达成目标	100%	10	
	满意度指标	满意度指标	受益机构和农牧民满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	=95%	100%	10	
	总分						100					99.80分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	尉犁县半牧区动物防疫专用设施项目												
主管部门	新疆尉犁县畜牧兽医站							实施单位	新疆尉犁县畜牧兽医站				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	132.00		98.91		98.91		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	132.00		98.91		98.91		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	通过分 2 个标段购买移动式防疫栏、连续注射器、机动式消毒设备等共计 427 套防疫设备，提升动物疫病监测、诊断、防治能力。							已通过 2 个标段采购 427 套移动式防疫栏、连续注射器、机动式消毒设备等防疫设备，有效提升了我县动物疫病监测、诊断、防治能力。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	采购防疫设施设备批次	=2 批	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=2 批	100%	10	
			购买防疫设备数量	>=427 套	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=427 套	100%	10	
		质量指标	设备质量合格率	>=98%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	102.04%	9.8	预期目标设置偏低导致偏差。
		时效指标	项目开始	=2024 年 8 月	计划标准	-	10	按照完成	工作资料	=2024 年 8 月	100%	10	

			时间					比例 赋分					
			项目 完成 时间	=2025 年 8 月	计划 标准	-	0	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=2025 年 8 月	100%	0	
	成本 指标	经济 成本 指标	一标 段设 备成 本	<=45.58 万元	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=45.58 万元	100%	10	
			二标 段设 备成 本	<=53.33 万元	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=53.33 万元	100%	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	动物 保护 能力	有效提 升	计划 标准	-	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成目 标	100%	20	
	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%	100%	10	
	总分						100					99.80 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	自治区第一批稳定肉牛牛羊及奶产业发展相关资金												
主管部门	新疆尉犁县畜牧兽医站							实施单位	新疆尉犁县畜牧兽医站				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金 （万元）	年度资金总额	155.48		155.48		155.48		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	155.48		155.48		155.48		－		－		－	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		－		－		－	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	能繁母羊 20 元/只，补贴 23089 只，补贴 46.178 万元。人工授精经济杂交 40 元/头，补贴 8266 只，补贴 33.064 万元。饲草料补贴 50 元/吨，补贴 297 吨，补贴 1.485 万元，能繁母牛补贴 500 元/头，补贴 1495 头，补贴金额 74.75 万元。共计 155.477 万元。							能繁母羊补贴 23089 只，补贴 46.178 万元。人工授精经济杂交补贴 8266 只，补贴 33.064 万元。饲草料补贴 297 吨，补贴 1.485 万元，能繁母牛补贴 1495 头，补贴 74.75 万元。共计 155.477 万元。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	补贴能繁母羊数量	=23089 只	计划标准	－	5	按照完成比例赋分	工作资料	=23089 只	100%	5	
			补贴人工授精经济杂交数量	=8266 只	计划标准	－	5	按照完成比例赋分	工作资料	=8266 只	100%	5	
			饲草料补贴数量	=297 吨	计划标准	－	5	按照完成比例赋分	工作资料	=297 吨	100%	5	

			能繁母牛补贴数量	=1495头	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=1495头	100%	5	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	5	
		时效指标	项目完成时限	2024年12月20日	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料	2024年12月16日	100%	15	
	成本指标	经济成本指标	饲草料补贴费用	≤1.49万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证	=1.49万元	100%	5	
			能繁母羊补贴费用	≤46.18万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证	=46.18万元	100%	5	
			能繁母牛补贴费用	≤74.75万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证	=74.75万元	100%	5	
			人工授精经济杂交补贴费用	≤33.06万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证	=33.06万元	100%	5	
	效益指标	经济效益指标	畜牧业产能	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	20	
	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	工作资料	=95%	100%	10	
	总分						100					100.00分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2023 年农业绿色发展专项（畜禽粪污资源化利用整县推进方向）中央基建投资（结转）												
主管部门	新疆尉犁县畜牧兽医站							实施单位	新疆尉犁县畜牧兽医站				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	1,802.00		2,200.00		2,057.05		10		93.50%		8.38	
	其中：当年财政拨款	1,802.00		2,200.00		2,057.05		－		－		－	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		－		－		－	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	建设 3 个粪污处理中心，纳入 50 户养殖户进行供粪能力建设，13 家规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到 100%。粪污资源化综合利用率达 90%。培育、支持尉犁县尉牧畜牧技术服务专业合作社成为粪污收集销售经纪第三方。							培育一个第三方，建设 3 个粪污处理中心，纳入 50 户养殖户进行供粪能力建设，13 家规模养殖场已全部配备粪污处理设施。粪污资源化综合利用率达 90%。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	建设粪污处理中心数量	=3 个	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	工作资料	=3 个	100%	10	
			改造升级粪污处理利用设施企业数量	>=13 家	计划标准	－	6	按照完成比例赋分	工作资料	=13 家	100%	6	
			培育粪污收集	=1 个	计划标准	－	6	按照完成比例	工作资料	=1 个	100%	6	

			销售 经纪 第三 方个 数					赋分					
		质量 指标	设备 验收 合格 率(%)	=100%	计划 标准	-	6	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	6	
			工程 验收 合格 率	=100%	计划 标准	-	6	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	6	
		时效 指标	项目 竣工 时限	2024 年 10 月 30 日	计划 标准	-	6	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=2024 年 10 月 30 日	100%	6	
	成本 指标	经济 成本 指标	培育 经纪 第三 方补 助资 金	≤70 万元	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=70 万元	100%	10	
			建设 粪污 处理 中心 资金	≤2130 万元	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=1987.05 万元	93.28%	8.32	剩余 资金 为设 备质 保金, 待设 备使 用无 问题 后支 付。
	效益 指标	社会 效益 指标	受益 养殖 户户 数	≥50 户	计划 标准	-	7	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=50 户	100%	7	
			提高 农业	有效提 高	计划 标准	-	7	按评 判等	工作 资料	达成目标	100%	7	

			综合 生产 能力					级赋 分					
		生态 效益 指标	提高 畜禽 粪污 综合 利用 率	=100%	计划 标准	-	6	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	6	
	满意 度指 标	满意 度指 标	受益 群众 和机 构满 意度	>=95%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	=95%	100%	10	
总分							100					96.70 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2023 年中央农业产业发展（畜牧业方面）资金（结转）												
主管部门	新疆尉犁县畜牧兽医站							实施单位	新疆尉犁县畜牧兽医站				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	232.83		232.83		232.83		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	232.83		232.83		232.83		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	1. 补助肉羊产业集群；2、开展苜蓿发展行动，种植 0.07 万亩。带动农村富余劳动力转移就业能力，提高集群内农村一二、三产业融合发展水平。							为了带动农村富余劳动力转移就业能力，提高农村一二、三产业融合发展水平。完成发放肉羊产业补贴发放和苜蓿发展行动 700 亩按照 400 公斤/亩标准补助 32.83 万元，增加优质苜蓿干草 400 吨，肉牛肉羊良种化率 1%，肉羊产业集群补助资金 200 万元，通过力集群内农村一二、三产业融合发展水平					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	补助优势特色产业集群数量	=1 个	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料	=1 个	100%	7	
			高产优质苜蓿种植面积	=0.07 万亩	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料	=0.07 万亩	100%	7	
		质量指标	集群全产业链	>=5%	计划标准	-	7	按照完成比例	工作资料	=5%	100%	7	

			产值 增长 率					赋分					
			肉牛 肉羊 良种 化率	>=1%	计划 标准	-	7	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=1%	100%	7	
			优质 高效 苜蓿 示范 基地 单产 水平	>=400 公斤/亩	计划 标准	-	7	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=400 公斤/ 亩	100%	7	
		时效 指标	补助 资金 及时 支付 率	=100%	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	5	
	成本 指标	经济 成本 指标	肉羊 产业 集群 补助 资金	<=200 万元	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=200 万元	100%	10	
			苜蓿 发展 补助 资金	<=32.83 万元	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=32.83 万元	100%	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	增加 优质 苜蓿 干草 量	>=0.04 万吨	计划 标准	-	6	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=0.04 万吨	100%	6	
		社会 效益 指标	资金 使用 重大 违规 违纪 问题	无	计划 标准	-	7	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成目 标	100%	7	

			集群内农村一二、三产业融合发展水平	显著提高	计划标准	-	7	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	7	
	满意度指标	满意度指标	服务对象对中央财政补助经费使用情况的满意度	>=90%	计划标准	-	5	满意度赋分	正式材料	=90%	100%	5	
			集群内农产品加工企业等各类经营主体满意度	>=85%	计划标准	-	5	满意度赋分	正式材料	=85%	100%	5	
总分							100					100.00分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2023 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）（结转）													
主管部门	新疆尉犁县畜牧兽医站							实施单位	新疆尉犁县畜牧兽医站					
		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额		10.00		10.00		10.00		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款		10.00		10.00		10.00		-		-		-	
	其他资金		0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况						
	采购 5 批次动物防疫检测试剂，保障优先防治病种防治工作，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 70%以上。							通过采购 4 批次动物防疫检测试剂，国家重大动物疫病强制免疫密度达到 90%，且免疫抗体合格率保持 70%，成功达成优先防治病种防治的目标。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	111.11%	7.11	我县强制免疫实行应免尽免政策，故免疫密度达到 100%。	
			采购动物防疫检测试剂批次	=5 批次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=4 批次	80%	4	为满足动物防疫试剂需求，将其中 2 批合为一批。	
		质量指标	免疫质量	>=70%	计划标准	-	8	按照完成	工作资料	=70%	100%	8		

			和免疫效果(除布病外其他强制免疫病种的平均免疫抗体合格率)					比例赋分					
			依法对重大动物疫情处置率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	8	
		时效指标	重大动物疫情及时报告率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	8	
	成本指标	经济成本指标	采购动物防疫物资成本	≤10万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证	=10万元	100%	20	
	效益指标	社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、布病、包虫病等优先	控制疫情保持平稳	计划标准	-	15	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	15	

			防治 病种 防治 工作										
			资金 使用 有无 重大 违规 违纪 问题	无	计划 标准	-	15	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	15	
总分							100					95.11 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2023 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金[防灾减灾第十一批]（结转）												
主管部门	新疆尉犁县畜牧兽医站							实施单位	新疆尉犁县畜牧兽医站				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	97.70		97.70		97.70		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	97.70		97.70		97.70		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	通过使用救灾资金，调运和储备 0.7 万吨饲草料，发放转移安置畜群补助，减少灾害损失，确保全年畜牧业生产稳定。							调运和储备 0.7 万吨饲草料，补助转移安置畜群，有效保障全县畜牧业生产稳定。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	调运和储备饲草料数量	≥0.70 万吨	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料	=0.7 万吨	100%	15	
		质量指标	用于农业生产救灾相关支出的比例	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	
		时效指标	补助发放及时率	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	15	

	成本 指标	经济 成本 指标	发放 转移 安置 畜群 补助 资金	≤15 万 元	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	≤15 万元	100%	10	
			调运 饲草 料运 费成 本	≤82.70 万元	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	≤82.7 万元	100%	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	灾区 畜牧 业生 产秩 序恢 复	基本恢 复	计划 标准	-	10	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	10	
		生态 效益 指标	灾区 畜牧 业生 产能 力恢 复	基本恢 复	计划 标准	-	10	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	10	
	满意 度指 标	满意 度指 标	补助 对象 满意 度	≥85%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	≥85%	100%	10	
	总分						100					100.00 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												
主管部门	新疆尉犁县畜牧兽医站							实施单位	新疆尉犁县畜牧兽医站				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	252.25		312.25		312.25		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	252.25		312.25		312.25		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	发放粮改饲结构调整补助面积 1.5 万亩，发放牧区良种补贴 1 万份，发放粮改饲补助和牧区畜牧良种补贴，推动种业高质量发展； 推进农业产业融合发展；支持畜牧业发展。							完成粮改饲补助 1.5 万亩，发放良种补贴 1 万份，发放粮改饲补助和牧区畜牧良种补贴计 312.25 万元，推动农业高质量发展；支持畜牧业发展。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	粮改饲结构调整面积	≥1.50 万亩	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1.5 万亩	100%	10	
			牧区良种补贴数量	=1 万份	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1 万份	100%	10	
		质量指标	提高肉牛肉羊良种化率	≥1%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1%	100%	10	
		时效指标	补助发放及时	≥95%	计划标准	-	10	按照完成比例	工作资料	=95%	100%	10	

			率					赋分					
	成本 指标	经济 成本 指标	牧区 畜牧 良种 补贴	≤10 万 元	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=10 万 元	100%	10	
			粮改 饲补 助	≤302.25 万元	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=302.25 万元	100%	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	资金 使用 重大 违规 违纪 问题	无	计划 标准	-	10	直接 赋分	工作 资料	达成目 标	100%	10	
			推动 农业、 畜牧 业发 展	有效推动	计划 标准	-	10	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成目 标	100%	10	
	满意 度指 标	满意 度指 标	享受 补助 农牧 民满 意度	>=90%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	=90%	100%	10	
	总分						100					100.00 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）												
主管部门	新疆尉犁县畜牧兽医站							实施单位	新疆尉犁县畜牧兽医站				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	204.10		204.10		204.04		10		99.97%		9.99	
	其中：当年财政拨款	204.10		204.10		204.04		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	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70%以上； 2. 生猪养殖重点区域养殖环节病死猪无害化处理应补尽补。							已完成养殖环节病死猪无害化处理 10940 头补助资金 46.1 万元，强制免疫病种应免畜禽的免疫超额完成。完成 421 只包虫病疫区犬的驱虫计 35 万元，人畜共患病口蹄疫、高致病性禽流感、防控工作经费 33.01 万元，平均免疫抗体合格率常年保持 70%					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	111.11%	5.33	我县强制免疫实行应免尽免，故免疫密度达到100%

			养殖环节病死猪无害化处理补助头数	=10940 头	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	=10940 头	100%	6	
			完成包虫病疫区犬的驱虫数量	>=1098 只	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	=421 只	38.34%	0	全县犬只存栏量尚不足500只。
		质量指标	中央财政补助经费使用率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	=99.97%	99.97%	6	政府采购有优惠率，造成资金结余
			依法对重大动物疫情处置率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	6	
			免疫质量和免疫效果（除布病外其他强制免疫病种的平均免疫抗体合格率）	>=70%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	=70%	100%	6	
			时效指标	重大动物疫情及时报告率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	4
		成本	经济	重大动	<=35	计划	-	5	按照	原始	=34.95	99.86%	4.98

	指标	成本指标	物疫病强制免疫“先打后补”补助	万元	标准			完成比例赋分	凭证	万元			助企业的存栏量未达到预期补贴数量,故未将补助金额全额发放
			人畜共患病防控工作经费	≤33万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证	≈33.01万元	100%	5	
			政府购买动物防疫服务补助经费	≤90万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证	≈89.98万元	99.98%	5	政府采购具有一定的优惠率,故有少许资金结余
			养殖环节病死猪无害化处理补助资金	≤46.10万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证	≈46.1万元	100%	5	
	效益指标	社会效益指标	减少口蹄疫、高致病性禽流感、布病、包虫病等	有效	计划标准	-	7	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	7	

			疫情发生										
			资金使用重大违规违纪问题	无	计划标准	-	7	直接赋分	工作资料	达成目标	100%	7	
		生态效益指标	大规模随意抛弃病死猪事件发生率	=0%	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料	=0%	100%	6	
	满意度指标	满意度指标	补助对象对政策实施的满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	=90%	100%	10	
总分							100					93.30分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年自治区 畜牧业生产发展资金												
主管部门	新疆尉犁县畜牧兽医站							实施单位	新疆尉犁县畜牧兽医站				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	25.00		25.00		25.00		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	25.00		25.00		25.00		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	肉类增长比例达到 4%以上（包含 4%），畜禽遗传资源对现有 1 个保种场依法开展畜禽遗传资源保护，保种场保种群体合格率达 85%以上。总体有效提升畜牧业农牧民养殖生产水平和畜牧业综合生产能力，农牧民满意度达 90%以上。							完成对现有 1 个保种场依法开展畜禽遗传资源保护，保种场合格率达 85%，肉类增长比达 3.38%，有效提升了我县畜牧业生产力和农牧民水平。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	支持畜禽遗传资源保种场建设数量	=1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1 个	100%	10	
			肉类增长比例	>=4%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=3.38%	84.5%	6.13	2024 年市场低迷，群众养殖热情不高，故

													肉类 增长 未达 到 4%。
		质量 指标	畜禽 保种 场保 种群 体合 格率	>=85%	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=85%	100%	10	
		时效 指标	资金 支付 及时 率	=100%	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	支持 畜禽 遗传 资源 保种 场建 设	=25 万元/ 个	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=25 万 元/个	100%	20	
	效益 指标	社会 效益 指标	提升 养殖 生产 水平	有效 提升	计划 标准	-	10	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成目 标	100%	10	
			提升 畜牧 业综 合生 产能 力	有效 提升	计划 标准	-	10	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成目 标	100%	10	
	满意 度指 标	满意 度指 标	农牧 民满 意度	>=90%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	=90%	100%	10	
	总分						100					96.13 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年自治区动物防疫补助												
主管部门	新疆尉犁县畜牧兽医站							实施单位	新疆尉犁县畜牧兽医站				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	25.00		25.00		25.00		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	25.00		25.00		25.00		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	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. 依法对重大动物疫情处置率为 100%； 3. 确保本县不发生区域性重大动物疫情。详细如下：奖补 1 个通过兽用抗菌药减量化行动养殖场（户），自治区财政补助经费使用率达到 100%，重大动物疫情及时报告率达到 100%，奖补和改造提升补助 10 万元，动物防疫其他补助 15 万元，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情保持平稳，养殖场（户）满意度不低于 90%。							国家重大动物疫病强制免疫密度达 100%，免疫抗体合格率达 70%，对重大动物疫情报告率和处置率达 100%，养殖户满意度达 90%。确保本县不发生区域性重大动物疫情。奖补 1 个通过兽用抗菌药减量化行动养殖场（户），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情保持平稳。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	奖补兽用抗菌药减量化行动养殖场（户）数量	=1 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=1 个	100%	8	
		质量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	>=90 %	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	111.11%	5.33	我县强制免疫已做到应免尽免，故免疫密

													度达到100%。
			自治区财政补助经费使用率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	6	
			依法对重大动物疫情处置率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	6	
			口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫免疫抗体合格率	>=70%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	=70%	100%	6	
		时效指标	重大动物疫情及时报告率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	8	
	成本指标	经济成本指标	奖补和改造提升补助	<=10万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证	=10万元	100%	10	
			动物防疫其他补助	<=15万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证	=15万元	100%	10	
	效益指标	社会效益指标	确保不发生区域性重大动物疫情	有效确保	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	20	
	满意度指标	满意度指标	农牧民对项目实施满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	=90%	100%	10	
	总分						100					99.33分	

十二、其他需说明的事项

本年度部门整体绩效自评表由主管部门编报并公开。

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》