

# 新疆尉犁县畜牧兽医站 2023 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

## 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 2023 年度，实有人数 32 人，其中：在职人员 14 人，离休人员 0 人，退休人员 18 人。

单位无下属预算单位，下设 4 个处室，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

2023 年度收入总计 1,708.07 万元，其中：本年收入合计 1,708.07 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 1,708.07 万元，其中：本年支出合计 1,708.04 万元，结余分配 0.02 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 24.90 万元，下降 1.44%，主要原因是：本年度减少畜禽粪污资源化利用整县推进项目。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 1,708.07 万元，其中：财政拨款收入 1,603.74 万元，占 93.89%；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 104.33 万元，占 6.11%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 1,708.04 万元，其中：基本支出 522.97 万元，占 30.62%；项目支出 1,185.08 万元，占 69.38%；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

2023 年度财政拨款收入总计 1,603.74 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 1,603.74 万元。财政拨款支出总计 1,603.74 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 1,603.74 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 127.20 万元，下降 7.35%，主要原因是：本年度减少畜禽粪污资源化利用整县推进项目。与年初预算相比，年初预算数 429.91 万元，决算数 1,603.74 万元，预决算差异率 273.04%，主要原因是：年中追加动物防疫补助资金、粮改饲补助资金、良种补助资金、农业产业集群等补助资金。

#### 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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,603.74 万元，占本年支出合计的 93.89%。与上年相比，减少 127.20 万元，下降 7.35%，主要原因是：本年度减少畜禽粪污资源化利用整县推进项目。与年初预算相比，年初预算数 429.91 万元，决算数 1,603.74 万元，预决算差异率 273.04%，主要原因是：年中追加动物防疫补助资金、粮改饲补助资金、良种补助资金、农业产业集群等补助资金。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 教育支出(类)0.30 万元,占 0.02%。
2. 科学技术支出(类)1.50 万元,占 0.09%。
3. 社会保障和就业支出(类)29.80 万元,占 1.86%。
4. 卫生健康支出(类)10.52 万元,占 0.66%。
5. 农林水支出(类)1,544.90 万元,占 96.33%。
6. 住房保障支出(类)16.71 万元,占 1.04%。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算数为 0.30 万元,比上年决算增加 0.06 万元,增长 25.00%,主要原因是:本年度派出职工参加自治州和自治区业务培训人次增加。

2. 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 1.50 万元,比上年决算增加 1.50 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年度上级专项拨入 2022 年自治区科技计划项目(同期发情繁育技术在全国舍饲肉羊生产中的应用)(结转)资金。

3. 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 7.50 万元,比上年决算增加 5.23 万元,增长 230.40%,主要原因是:发放退休人员绩效奖。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为

22.30 万元，比上年决算增加 3.97 万元，增长 21.66%，主要原因是：本年度人才引进 2 名研究生，养老保险缴费增加。

5. 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 10.52 万元，比上年决算减少 6.17 万元，下降 36.97%，主要原因是：退休人员医疗补助费全部退回医保局，单位医疗支出减少。

6. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)：支出决算数为 361.33 万元，比上年决算增加 181.68 万元，增长 101.13%，主要原因是：本年度人才引进 2 名研究生，人员工资增加，人员经费增加。

7. 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)：支出决算数为 249.99 万元，比上年决算增加 119.26 万元，增长 91.23%，主要原因是：本年度增加 2023 年中央动物防疫等补助资金、2023 年自治区动物防疫补助资金、2023 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）等补助资金。

8. 农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项)：支出决算数为 7.00 万元，比上年决算增加 7.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度拨付 2022 年中央农业生产和水利救灾资金。

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 921.60 万元，比上年决算减少 438.31 万元，下降 32.23%，主要原因是：本年度中央农业产业发展（畜牧业方



面) 资金较上年减少。

10. 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 4.99 万元, 比上年决算增加 4.99 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 2023 年功能科目调整, 工作队经费从其他组织事务支出科目调整到其他农业农村支出科目。

11. 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 16.71 万元, 比上年决算增加 2.97 万元, 增长 21.62%, 主要原因是: 本年度人才引进 2 名研究生, 住房公积金支出增加。

12. 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 0.00 万元, 比上年决算减少 9.38 万元, 下降 100%, 主要原因是: 2023 年功能科目调整, 工作队经费从其他组织事务支出科目调整到其他农业农村支出科目。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 418.66 万元, 其中: **人员经费 373.43 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、生活补助、奖励金、个人农业生产补贴。

**公用经费 45.23 万元**, 包括: 办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训

费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 0.92 万元，比上年减少 0.01 万元，下降 1.08%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费。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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 0.92 万元，占 100.00%，比上年减少 0.01 万元，下降 1.08%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费；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：我单位无公务接待费。

### 具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（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 0.92 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.92 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、维修费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 3 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：固定资

产车辆与公务用车保有量无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。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 0.92 万元，决算数 0.92 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：我单位无因公出国（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：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 0.92 万元，决算数 0.92 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：我单位无公务接待费。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我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。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我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。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023 年度新疆尉犁县畜牧兽医站（事业单位）公用经费 45.23 万元，比上年增加 30.94 万元，增长 216.52%，主要原因是：业务量增加，增加材料采购、办公经费、差旅费等。

### （二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 184.52 万元，其中：政府采购货物支出 100.17 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 84.35 万元。

授予中小企业合同金额 3.04 万元，占政府采购支出总额的 1.65%，其中：授予小微企业合同金额 3.04 万元，占政府采购支出总额的 1.65%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 147.25 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 3 辆，价值 45.43 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 3 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，我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 0 个，全年预算总额 0.00 万元，实际执行总额 0.00 万元；本年度部门整体绩效自评表由主管部门编报并公开。预算绩效评价项目 7 个，全年预算数 1,464.43 万元，全年执行数 1,185.07 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：虽然我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。之后我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。之后我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。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			2022 年自治区科技计划项目（同期发情繁育技术在全舍饲肉羊生产中的应用）（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				
项目资金 （万元）			资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率		得分	
			年度资金总额	1.50		1.50		1.50		10	100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款	1.50		1.50		1.50		-	-		-	
			上年结转资金	0.00		0.00		0.00		-	-		-	
			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					
		选派科技特派员 5 人，推广示范畜牧养殖新技术，用于“全舍饲肉羊繁育”，繁育新技术宣传培训达 200 人次，通过新技术手段达到“两年三胎，一胎两羔”的增殖繁育目标，带动牧民增收致富，提高养殖效益。							已完成选派科技特派员 5 人，用于“全舍饲肉羊繁育”，繁育新技术宣传培训达 200 人次，带动牧民增收致富，提高养殖效益。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	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	选派技术人员数量	≥5 人	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料	=5 人	100%	8.00		
			繁育新技术宣传培训人次	≥200 人/次	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料	=200 人/次	100%	8.00		
			辐射养殖合作社数量	≥1 个	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料	=1 个	100%	8.00		
		质量指标	改良繁育成功率	≥80%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料	=80%	100%	8.00		

		时效 指标	培训计划 按期完成 率	≥90%	计划 标准	/	8	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=90%	100%	8.00	
	成本 指标	经济 成本 指标	技术 工作 人均 成本	≤0.3 0万 元/人	计划 标准	/	20	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=0.3 万元/ 人	100%	20.00	
	效益 指标	社会 效益 指标	提高 科技 特派 员服 务能 力	逐步 提高	计划 标准	/	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	逐步 提高	100%	20.00	
	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%	10.00	
总分												100.0 0分	



**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称			2023 年畜牧兽医站驻村工作队为民办实事经费										
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			
项目资金 (万元)			资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率		得分
			年度资金总额	5.00		5.00		4.99		10	99.80%		9.98 分
			其中：当年财政拨款	5.00		5.00		4.99		-	-		-
			上年结转资金	0.00		0.00		0.00		-	-		-
			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					
	1、推进农村公益事业建设，发放补助户数 20 户； 2、建设美丽乡村，居民区路面铺戈壁面积 9900 平方米，逐步实现农村人居环境明显改善； 3、发展村级集体经济，逐步实现兴地村有稳定的集体经济收入。							1、进一步推动公益事业发展，发放 20 户补助； 2、居民区路面铺戈壁面积 9900 平方米，明显改善农村人居环境； 3、发展村级集体经济，助力兴地村有稳定的集体经济收入。					
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 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	发放 补助 户数	≥20 户	计划 标准	/	7	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=20 户	100%	7.00	
			组织 开展 村民 联谊 活动	≥5 次	计划 标准	/	7	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=5 次	100%	7.00	
			居民 区路 面铺 戈壁 面积	≥990 0 平 方米	计划 标准	/	7	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=9900 平方 米	100%	7.00	
			宣传 展板 个数	≥5 个	计划 标准	/	7	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=5 个	100%	7.00	

		质量指标	为民办实事工程验收合格率	=100%	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	6.00	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	6.00	
	成本指标	经济成本指标	访贫问苦发放补助标准	=200元/户	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料	=200元/户	100%	8.00	
			居民区路面铺戈壁成本	≤33元/平方米	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料	=33元/平方米	100%	6.00	
			宣传展板成本	≤200元/个	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料	=200元/个	100%	6.00	
	效益指标	社会效益指标	提升居民幸福指数	有效提升	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料	有效提升	100%	10.00	
		生态效益指标	农村人居环境	有效改善	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料	有效改善	100%	10.00	
	满意度指标	满意度指标	受益居民满意度	≥95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料	=95%	100%	10.00	
	总分											99.98分	

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称			2023 年中央动物防疫等补助资金											
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				
项目资金 (万元)			资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率		得分	
			年度资金总额	155.00		155.00		153.42		10	98.98%		9.90 分	
			其中：当年财政拨款	155.00		155.00		153.42		-	-		-	
			上年结转资金	0.00		0.00		0.00		-	-		-	
			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						
	1、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。 2、购买强制免疫服务覆盖基层动物防疫员率达到 80%以上，支持购买口蹄疫，高致病性流感，小反刍兽疫、布病、包虫病疫苗注射，犬驱虫药投喂等动物防疫服务。 3、人畜共患病保险、人身意外伤害保险基层动物防疫人员覆盖率强化基层动物防疫人员保障。							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在 70%，确保应免尽免。 2、购买口蹄疫，高致病性禽流感，小反刍兽疫、布病、包虫病疫苗注射，犬驱虫药投喂等动物防疫服务覆盖基层动物防疫员率达到 80%。 3、人畜共患病保险、人身意外伤害保险基层动物防疫人员覆盖率达 80%						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	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	/	7	按照完成比例赋分	工作资料	=90%	100%	7.00		
			购买强制免疫服务覆盖基层动物防疫员率	≥80%	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料	=80%	100%	7.00		

			人畜共患病保险、人身意外伤害保险基层动物防疫人员覆盖率	≥80%	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料	=80%	100%	6.00	
			养殖环节病死猪无害化处理补助头数	≥14834头	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料	=14834头	100%	6.00	
			完成包虫病疫区犬的驱虫数量	≥0.13万只	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料	=0.13万只	100%	6.00	
		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	=98.98%	98.98%	5.94	动物防疫物资采购节约款, 剩余资金核实后用于以后的物资采购

			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%	6.00	
			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%	6.00	
	效益指标	社会效益指标	优先防治病种防治工作是否保障	有效保障	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料	有效保障	100%	10.00	
			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	无	100%	10.00	
		生态效益指标	大规模随意抛弃病死猪事件	无	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料	无	100%	10.00	
	满意度指标	满意度指标	养殖场满意率	>=90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料	=90%	100%	10.00	
总分												99.84分	

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称			2023 年中央农业产业发展（畜牧业方面）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				
项目资金 （万元）			资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率		得分	
			年度资金总额	1,161.93		1,161.93		896.60		10	77.16%		7.72 分	
			其中：当年财政拨款	1,161.93		1,161.93		896.60		-	-		-	
			上年结转资金	0.00		0.00		0.00		-	-		-	
			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						
	1、建立肉羊产业集群；2、“粮改饲”完成种植 1.75 万亩，收贮 7 万吨；3、牧区畜牧良种补贴（牛冻精单位 3.5 万剂） 4、苜蓿发展行动（种植 0.07 万亩）。							已完成：建立肉羊产业集群 1 个；“粮改饲”种植 1.75 万亩，收贮 7 万吨；完成牧区畜牧良种补贴（牛冻精单位 3.5 万剂）；完成苜蓿发展行动（种植 0.04 万亩）。						
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 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	新创建优势特色产业集群数量	=1 个	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	=1 个	100%	5.00		
			粮改饲结构调整面积	=1.75 万亩	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	=1.75 万亩	100%	5.00		
			牧区良种补贴数量	=3.50 万份	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	=3.5 万份	100%	5.00		
			高产优质苜蓿种植面积	=0.07 万亩	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	=0.04 万亩	57.14 286%	2.86	出苗率未达到要求，重新补种	

			优质青贮饲料收储量	=7 万吨	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料	=7 万吨	100%	4.00	
		质量指标	集群内农村一、二、三产业融合发展水平	显著提高	计划标准	/	4	按评判等级赋分	工作资料	显著提高	100%	4.00	
			每个集群全产业链产值增长率	>=5%	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料	=5%	100%	4.00	
			肉牛肉羊良种化率	>=1%	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料	=1%	100%	4.00	
			优质高效苜蓿示范基地单产水平	>=400 公斤/亩	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料	=400 公斤/亩	100%	4.00	
	成本指标	经济成本指标	增加优质苜蓿干草量	=0.04 万吨	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料	=0.02 万吨	50%	10.00	出苗率未达到要求导致收贮数量不够,重新补种

	效益 指标	社会 效益 指标	集群 内带 动农 村富 余劳 动力 转移 就业 能力	明显 提高	计划 标准	/	10	按评 判等 级赋 分	工作 资料	明显 提高	100%	10.00	
			有无 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	无	100%	10.00	
	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	工作 资料	=90%	100%	5.00	
			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	工作 资料	=85%	100%	5.00	
	总分							总分				85.58 分	



**项目支出绩效自评表**  
(2023 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）											
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				
项目资金 （万元）			资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率		得分	
			年度资金总额	7.00		96.00		86.00		10	89.58%		8.96 分	
			其中：当年财政拨款	7.00		96.00		86.00		-	-		-	
			上年结转资金	0.00		0.00		0.00		-	-		-	
			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						
	1. 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，养殖环节病死猪无害化处理补助头数达 25385 头，完成包虫病疫区犬的驱虫数量达 0.13 万只。 2. 通过使用救灾资金，调运和储备饲草料数量达 25 吨，减少灾害损失，确保全年畜牧业生产稳定。							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 70%，养殖环节病死猪无害化处理补助头数达 25385 头，完成包虫病疫区犬的驱虫数量达 0.13 万只，保障我县不发生重大疫情。2. 调运和储备饲草料数量达 25 吨，确保全年畜牧业生产稳定。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	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	>=25 吨	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	=25 吨	100%	5.00		
			强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	>=90%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	=90%	100%	5.00		

			养殖环节病死猪无害化处理补助头数	=25385头	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	=25385头	100%	5.00	
			完成包虫病区犬的驱虫数量	>=0.13万只	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	=0.13万只	100%	5.00	
		质量指标	用于农业生产救灾相关支出的比例	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	=89.58%	89.58%	4.48	动物防疫物资采购节约款, 剩余资金核实后用于以后的物资采购
			中央财政补助经费使用率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	=89.58%	89.5%	4.47	动物防疫物资采购节约款, 剩余资金核实后用于以后的物资采购

			依法对重大动物疫情处置率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	5.00	
			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	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	=70%	100%	5.00	
		时效指标	及时拨付救灾资金	=3 天	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	=3 天	89.58 %	4.48	动物防疫物资采购节约款, 剩余资金核实后用于以后的物资采购
			重大动物疫情及时报告率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	5.00	

	效益 指标	经济效益 指标	受灾地区 主要畜产 品存栏量 减幅	≤2%	计划 标准	/	6	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=2%	100%	6.00	
		社会效益 指标	资金 使用 有无 重大 违规 违纪 问题	无	计划 标准	/	6	直接 赋分	工作 资料	无	100%	6.00	
			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	控制 疫情 保持 平稳	计划 标准	/	6	按评 判等 级赋 分	工作 资料	控制 疫情 保持 平稳	100%	6.00	
		生态 效益 指标	受灾地区 生产能 力恢复	基本 恢复	计划 标准	/	6	按评 判等 级赋 分	工作 资料	基本 恢复	100%	6.00	
			大规模 随意抛 弃病死 猪事件 发生 率	=0%	计划 标准	/	6	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=0%	100%	6.00	

	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%	10.00	
总分												97.39分	

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称			2023 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					
项目资金 （万元）			资金来源		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
			年度资金总额		25.00		25.00		25.00		10		100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款		25.00		25.00		25.00		-		-		-	
			上年结转资金		0.00		0.00		0.00		-		-		-	
			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							
	畜禽遗传资源对现有 1 个保种场（保护区、育种场）依法开展畜禽遗传资源保护，构建畜禽资源保护体系，防止优质畜禽种质资源的退化和流失，畜禽保种场与保护区保种群体合格率达到 85%以上。								圆满完成对现有 1 个保种场（保护区、育种场）依法开展畜禽遗传资源保护并构建畜禽资源保护体系，成功防止了优质畜禽种质资源的退化和流失，畜禽保种场与保护区保种群体合格率达到 85%。							
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置依 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	/	20	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=1 个	100%	20.00				
		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%	10.00				
		时效 指标	资金 支付 率	=100%	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	10.00				

	成本 指标	经济 成本 指标	畜禽 遗传 资源 保护	≤25 万元	计划 标准	/	20	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	≤25 万元	100%	20.00	
	效益 指标	社会 效益 指标	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	有效 提升	100%	10.00	
			提升 畜禽 良种 增收 能力	有效 提升	计划 标准	/	10	按评 判等 级赋 分	工作 资料	有效 提升	100%	10.00	
	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%	10.00	
总分												100.0 0分	

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		2023 年自治区动物防疫补助资金											
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			
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率		得分	
		年度资金总额	20.00		20.00		17.56		10	87.80%		8.78 分	
		其中：当年财政拨款	20.00		20.00		17.56		-	-		-	
		上年结转资金	0.00		0.00		0.00		-	-		-	
		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					
	1. 补贴畜禽规模养殖场 1 个，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. 为确保不发生区域性重大动物疫情，开展跨省调入动物流通监管率达到 90%以上，自治区财政补助经费使用率达到 100%，补助发放及时率达到 100%，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。							已完成以下工作： 1. 补贴畜禽规模养殖场 1 个，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%；依法对重大动物疫情处置率为 100%； 2. 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；开展跨省调入动物流通监管率达到 90%，自治区财政补助经费使用率达到 100%，补助发放及时率达到 100%。					
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 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 畜禽 规模 养殖 场	=1 个	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=1 个	100%	10.00	
		质量 指标	强制 免疫 病种 应免 畜禽 的免 疫密 度	>=90%	计划 标准	/	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=90%	100%	5.00	



			跨省调入动物流通监管率	≥90%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	=90%	100%	5.00	
			自治区财政补助经费使用率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	=87.8%	87.8%	4.39	动物防疫物资采购节约款, 剩余资金核实后用于以后的物资采购。
			依法对重大动物疫情处置率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	5.00	
			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	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	=70%	100%	5.00	

		时效指标	奖补发放及时率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	=87.8%	87.8%	4.39	动物防疫物资采购节约款, 剩余资金核实后用于以后的物资采购。
成本指标	经济成本指标	强制免疫及常见多发病防控补助	<=10万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证	=10万元	100%	10.00		
		动物防疫体系建设补助	<=10万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	=7.56万元	75.7%	7.57	动物防疫物资采购节约款, 剩余资金核实后用于以后的物资采购。	
	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	/	30	按评判等级赋分	工作资料	有效确保	100%	30.00	
总分											95.13分		

## 十二、其他需说明的事项

无其他说明事项。

### 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；公务用车购置费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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》