新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所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

负责全州动物及动物产品的检疫监督；委托职责：承担农业农村局委托的动物产品安全、畜禽定点屠宰场（点）监管、定点屠宰企业违禁物质、药物残留和疫病防控等工作的监督，兽药、饲料和饲料添加剂的监督，染疫、病死、死因不明动物及动物产品无害化处理监督。

二、机构设置及人员情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所2024年度，实有人数43人，其中：在职人员17人，减少1人；离休人员0人，增加0人；退休人员26人,增加0人。

新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所无下属预算单位，下设5个科室，分别是：办公室、检疫监督科、市场督查科、防疫监督科、兽药饲料监督科。

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421.10万元，**其中：本年收入合计418.96万元，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2.13万元。

**2024年度支出总计421.10万元，**其中：本年支出合计418.96万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余2.13万元。

收入支出总体与上年相比，增加28.67万元，增长7.31%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加；本年动物（动物产品）流通及落地监管工作补助经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入418.96万元，**其中：财政拨款收入418.94万元，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0.02万元，占0.005%。

三、支出决算情况说明

**本年支出418.96万元，**其中：基本支出367.53万元，占87.72%；项目支出51.43万元，占12.28%；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418.94万元，**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418.94万元。**财政拨款支出总计418.94万元，**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418.94万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加28.64万元，增长7.34%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加；本年动物（动物产品）流通及落地监管工作补助经费较上年增加。**与年初预算相比，**年初预算数416.98万元，决算数418.94万元，预决算差异率0.47%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，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418.94万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**增加28.64万元，增长7.34%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加；本年动物（动物产品）流通及落地监管工作补助经费较上年增加。**与年初预算相比,**年初预算数416.98万元，决算数418.94万元，预决算差异率0.47%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，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.教育支出(类)1.18万元,占0.28%。

2.社会保障和就业支出(类)62.41万元,占14.90%。

3.卫生健康支出(类)19.16万元,占4.57%。

4.农林水支出(类)310.74万元,占74.17%。

5.住房保障支出(类)25.44万元,占6.07%。

**（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1.18万元，比上年决算减少0.09万元，下降7.09%,主要原因是：本年减少培训场次及人数，导致培训费较上年减少。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为25.83万元，比上年决算增加6.20万元，增长31.58%,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。

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29.86万元，比上年决算增加0.65万元，增长2.23%,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。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为6.72万元，比上年决算增加0.12万元，增长1.82%,主要原因是：本年新增退休人员，职业年金缴费支出增加。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为13.06万元，比上年决算减少0.02万元，下降0.15%,主要原因是：本年在职人员减少，行政单位医疗支出较上年减少。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为5.6万元，比上年决算减少0.02万元，下降0.36%,主要原因是：本年在职人员减少，公务员医疗补助支出较上年减少。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算数为0.5万元，比上年决算减少0.55万元，下降52.38%,主要原因是：本年在职人员减少，行政单位医疗支出较上年减少。

8.农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项):支出决算数为259.31万元，比上年决算增加17.86万元，增长7.40%,主要原因是：本年在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加；本年退休人员去世，增加死亡抚恤经费。

9.农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项):支出决算数为51.43万元，比上年决算增加2.43万元，增长4.96%,主要原因是：本年动物（动物产品）流通及落地监管工作补助经费较上年增加。

10.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1.93万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少动物防疫体系建设-牲畜二维码耳标及动物检疫等经费。

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25.44万元，比上年决算增加3.99万元，增长18.60%,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367.51万元，其中：**人员经费346.87万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

**公用经费20.64万元，**包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、培训费、劳务费、委托业务费、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5.60万元，**比上年减少0.10万元，下降1.75%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少财政拨款“三公”经费支出。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5.60万元，占100.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位公务用车运行维护费与上年一致无变化。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年减少0.10万元，下降100.00%，主要原因是：本年未安排公务接待工作，导致公务接待费较上年减少。

**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5.60万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费5.60万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修保养费、保险费、审车费、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3辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为业务用车，处于报废状态，预算未安排公务用车运行维护费。

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5.60万元，决算数5.60万元，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5.60万元，决算数5.60万元，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：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年度新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出20.64万元，比上年减少0.66万元，下降3.10%，主要原因是：严控经费支出，厉行节约，减少经费支出。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额2.61万元，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2.61万元。

授予中小企业合同金额2.61万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.61万元，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3辆，价值58.27万元，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，本单位预算绩效评价项目3个，全年预算数51.43万元，全年执行数51.43万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过采购动物标识，全覆盖对全州出栏动物佩戴二维码耳标、屠宰牛羊酮体挂卡环，使动物及动物产品可追溯体系进一步完善，有效防范了区域性重大动物疫情，2024年州域内未发生重大动物疫情及畜产品质量安全重大责任事故；二是对动物流通环节开展全链条监管，从养殖环节、饲料源头、动物（动物产品）调运、屠宰环节等全面监管，场所全覆盖养殖场、饲料企业、公路检查站、屠宰场，有效加强监管，防控重大动物疫病，保障州域内畜产品质量安全，为人民“舌尖上的安全”做好源头保障工作。发现的问题及原因：一是绩效管理人员专业知识学习不够，没有及时学习政策法规变化及项目管理知识。二是绩效指标设置不够精准，前期调研不够细致，导致设置绩效目标的科学性、精准性不足。下一步改进措施：一是积极参加第三方开展的绩效管理工作培训，进一步夯实业务基础，提高绩效人员水平；二是专门设定对绩效工作人员定职、定岗、定责等相关制度措施，进一步提升绩效管理工作业务水平，扎实做好绩效管理工作。三是进一步规范项目建设的程序，项目前期做好可行性研究报告，更加细化实施方案，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案、招投标管理办法等稳步推进工作；四是进一步完善项目评价过程中有关数据和资料的收集、整理、审核及分析；五是进一步加强对绩效管理工作的组织领导，提高对预算绩效管理工作重要性的认识，总结经验查找问题，抓紧研究制定更全面更完善的绩效评价管理办法。结合动物疫病防控考核建立绩效工作考核制度，加大全局对全面实施预算绩效管理和绩效管理工作的学习力度，让“花钱必问效，无效必问责”的理念深入工作每个环节。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 | 动物（动物产品）流通及落地监管工作补助经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所 | | | | |
|  |  | | 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 | | 20.00 | | 18.43 | | 18.43 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.00 | | 18.43 | | 18.43 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 进一步加强动物（动物产品）流通领域及落地监管力度，全年动物流通领域落地监管检查30次，采购动物免疫标识174368枚，举办官方兽医培训班一期2天，举办州级检疫大比武活动及兽用抗菌药减量化培训，优化市场环境，努力提高肉品质量安全保障水平，通过培训、技能大赛，提升基层官方兽医队伍和检疫人员的综合素质，推动传统畜牧业向现代畜牧业转型，为我州畜牧业信息化、高质量发展保驾护航。 | | | | | | | 在所党委领导下，全年不断加强动物（动物产品）流通领域及落地监管力度，对动物流通领域落地监管检查30次，不仅优化州域内市场环境，也提高肉品质量安全；4月底举办兽用抗菌药减量化培训，5月上旬举办州级检疫大比武活动，6月下旬举办官方兽医培训班一期2天，通过业务培训和检疫大比武活动，增强养殖户安全用药意识，有效提升了基层关防兽医队伍和检疫人员的综合素质，为传统畜牧业向现代畜牧业转型提供技术和人才支撑，也为我州畜牧业信息化、高质量发展保驾护航。 | | | | | |
|  | 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 | 动物流通及落地监管出差次数 | >=30次 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =30次 | 100% | 2 |  |
| 官方兽医培训次数 | >=1场 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1场 | 100% | 2 |  |
| 官方兽医培训人数 | >=38人 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =38人 | 100% | 2 |  |
| 官方兽医培训天数 | >=2天 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2天 | 100% | 2 |  |
| 动物二维码耳标采购数量 | =17.44万枚 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =17.44万枚 | 100% | 2 |  |
| 州级检疫大比武活动人数 | >=57人 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =60人 | 105.26% | 1.89 | 一名参赛学员因病未能参加比赛。为保证比赛正常有序进行，增加协助比赛工作人员4人。今后将完整准确设定目标。 |
| 州级检疫大比武活动天数 | >=2天 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2天 | 100% | 2 |  |
| 州级检疫大比武活动次数 | >=1场 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1场 | 100% | 2 |  |
| 自治州兽用抗菌药减量化行动培训人数 | >=50人 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =50人 | 100% | 2 |  |
| 自治州兽用抗菌药减量化行动培训天数 | >=1天 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1天 | 100% | 2 |  |
| 自治州兽用抗菌药减量化行动培训次数 | >=1场 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1场 | 100% | 2 |  |
| 质量指标 | 动物流通及落地监管覆盖率 | =100% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =99.57% | 99.57% | 0.99 | 落地监管覆盖率未达预期目标，下一步工作将加强动物（动物产品）落地监管，以期做到流通及落地环节全覆盖监管。 |
| 官方兽医技术培训出勤率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 动物二维码耳标合格率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 州级检疫大比武活动出勤率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =96.67% | 96.67% | 1.83 | 一名参赛学员因病未能参加比赛。今后将完整准确设定目标。 |
| 自治区财政补助经费使用率 | =100% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 1 |  |
| 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 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =92.5% | 100% | 1 |  |
| 自治州兽用减量化行动培训出勤率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 时效指标 | 动物流通及落地监管按时完成率 | =100% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 1 |  |
| 官方兽医技术培训按时完成率 | =100% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 1 |  |
| 动物二维码耳标采购按时完成率 | 2024年12月15日 | 计划标准 | - | 1 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年8月22日 | 100% | 1 |  |
| 州级检疫大比武活动按时完成率 | =100% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 1 |  |
| 重大动物疫情及时报告率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 自治州兽用抗菌药减量化行动培训按时完成率 | =100% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 1 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 动物流通及落地监管成本 | <=9.81万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =9.81万元 | 100% | 4 |  |
| 官方兽医技术培训支出成本 | <=1.52万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.52万元 | 100% | 4 |  |
| 动物二维码耳标采购支出成本 | <=4万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4万元 | 100% | 4 |  |
| 州级检疫大比武活动支出成本 | <=2.24万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.24万元 | 100% | 4 |  |
| 自治州兽用抗菌药减量化行动培训支出成本 | <=0.86万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.86万元 | 100% | 4 |  |
| 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 | 有效确保 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 官方兽医技术培训人员满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 2 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 州级检疫大比武活动人员满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 2 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 项目实施满意度 | >=98% | 计划标准 | - | 4 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 自治州兽用抗菌药减量化行动培训人员满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 2 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 99.71分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 畜禽标识及动物检疫合格证明采购补助经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所 | | | | |
|  |  | | 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 | | 24.00 | | 24.00 | | 24.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 24.00 | | 24.00 | | 24.00 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 通过采购448200枚羊耳标、205132枚猪耳标和320000枚牛羊塑料卡环，对出栏动物佩戴二维码耳标，屠宰牛羊酮体挂卡环，使动物及动物产品达到可追溯，防治区域性重大动物疫情的发生，确保我州不发生畜产品质量安全重大责任事故 | | | | | | | 完成448200枚羊耳标、205132枚猪耳标和320000枚牛羊塑料卡环的采购工作，并由厂家直接发往各县市签收，全覆盖对出栏动物佩戴二维码耳标、屠宰牛羊酮体挂卡环，动物及动物产品可追溯体系进一步完善，有效防范了区域性重大动物疫情，2024年州域内未发生重大动物疫情及畜产品质量安全重大责任事故。 | | | | | |
|  | 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 | 购置羊二维码耳标数量 | =448200枚 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =448200枚 | 100% | 2 |  |
| 采购塑料卡环数量 | =320000枚 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =320000枚 | 100% | 4 |  |
| 购置猪二维码耳标 | =205132枚 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =205132枚 | 100% | 2 |  |
| 质量指标 | 政府采购率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 动物耳标质量合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 卡环质量合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 自治区财政补助经费使用率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 依法对重大动物疫情处置率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 强制免疫病种应免畜禽免疫密度 | >=90% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =99.9% | 100% | 4 |  |
| 时效指标 | 动物耳标采购按时完成时间 | 2024年10月15日 | 计划标准 | - | 4 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年8月22日 | 100% | 4 |  |
| 卡环采购按时完成时间 | 2024年10月15日 | 计划标准 | - | 4 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年8月18日 | 100% | 4 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每枚羊耳标采购成本 | <=0.27元/枚 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.27元/枚 | 100% | 5 |  |
| 每枚卡环采购成本 | <=0.25元/枚 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.25元/枚 | 100% | 10 |  |
| 每枚猪耳标采购成本 | <=0.19元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.19元 | 100% | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 动物免疫标识佩戴率 | >=98% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =98% | 100% | 10 |  |
| 确保不发生区域性重大动物疫情 | 有效确保 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效确保 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目实施满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =96.77% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 重大动物疫病防控 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所 | | | | |
|  |  | | 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 | | 9.00 | | 9.00 | | 9.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 9.00 | | 9.00 | | 9.00 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 加强对州域内动物疫病预防和控制，防范疫情传播风险；组织业务骨干分批次赴各县市开展动物疫病防控监管、春防和秋防飞行抽检工作，对养殖场（厂）、屠宰场（点）、饲料生产企业及动物诊疗场所加大检查监管力度，优化市场环境，努力提高肉品质量安全保障水平；组织全州官方兽医开展业务培训，提升官方兽医人员专业技术水平和实操能力，为我州畜牧业信息化、高质量发展保驾护航。 | | | | | | | 全年安排业务骨干60人次赴各县市开展动物疫病防控宣传监管、春防和秋防飞行抽检等工作40次，覆盖养殖场、屠宰场、饲料生产企业及动物诊疗场所42次，形成两个专项报告，通过防疫监管工作持续加强对州域内养殖环境、屠宰环节及饲料兽药源头监管，优化了市场环境，提高肉品质量安全保障水平；通过宣传动物疫病防控和饲料兽药安全用药意识，为我州畜牧业信息化、高质量发展保驾护航。2024年，州域内未发生重大动物疫情及重大食品安全事件。 | | | | | |
|  | 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 | 动物疫病防控宣传及监管出差次数 | >=40次 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =40次 | 100% | 6 |  |
| 动物疫病防控宣传及监管出差人数 | >=60人 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =60人 | 100% | 6 |  |
| 检查场所频次 | >=42次 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =42次 | 100% | 6 |  |
| 完成检查报告数量 | >=2个 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2个 | 100% | 6 |  |
| 质量指标 | 动物疫病防控宣传及监管人员出勤率 | =100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 6 |  |
| 检查场所覆盖率 | =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 | 动物疫病防控宣传及监管按时完成率 | =100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 6 |  |
| 检查场所按时完成率 | =100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 6 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 动物疫病防控宣传监管成本 | <=6万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6万元 | 100% | 10 |  |
| 检查场所成本 | <=3万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 问题整改落实率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 全州境内动物疫情控制率 | >=95% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 检查人员被投诉次数 | <=1次 | 计划标准 | - | 6 | 直接赋分 | 工作资料 | =0次 | 100% | 6 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

十二、其他需说明的事项

本年度本单位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》