新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站

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

负责本行政区域内畜牧业法律、法规的贯彻执行，起草相关地方性法规、行政规章和地方标准；负责全州畜禽品种资源管理；负责拟定全州畜禽遗传资源保护和规划，并监督实施；负责全州畜禽良种繁育体系建设、畜禽品种改良工作，负责全州畜禽育种及品种选育、培育；制定全州畜禽品种的区域规划。负责全州冷冻精液(胚胎)的引进、供应及液氮的生产和供应等；负责全州种畜禽的培育、管理、使用，核发《种畜禽生产经营许可证》，检查、监督种畜禽生产经营单位种畜禽的培育、生产情况；负责新的畜禽品种、配套系中间试验、畜禽遗传资源进出境的审批和报批；承办上级交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站2024年度，实有人数54人，其中：在职人员28人，增加2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畜牧工作站无下属预算单位，下设5个科室，分别是：办公室、畜牧研究室、畜禽改良科、种畜管理科、技术推广科。

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841.08万元，**其中：本年收入合计803.04万元，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38.03万元。

**2024年度支出总计841.08万元，**其中：本年支出合计811.81万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余29.26万元。

收入支出总体与上年相比，减少35.34万元，下降4.03%，主要原因是：本年减少自治区“天山英才”-“三农”骨干培养人才计划项目、德寒杂交模式和高频繁殖技术示范推广项目、自然驯马技术应用于焉耆马骑乘调教的研究经费等。

二、收入决算情况说明

**本年收入803.04万元，**其中：财政拨款收入745.91万元，占92.89%；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57.14万元，占7.12%。

三、支出决算情况说明

**本年支出811.81万元，**其中：基本支出535.10万元，占65.91%；项目支出276.71万元，占34.09%；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745.91万元，**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745.91万元。**财政拨款支出总计745.91万元，**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745.91万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少34.84万元，下降4.46%，主要原因是：本年减少自治区“天山英才”-“三农”骨干培养人才计划项目、德寒杂交模式和高频繁殖技术示范推广项目、自然驯马技术应用于焉耆马骑乘调教的研究经费等。**与年初预算相比，**年初预算数717.85万元，决算数745.91万元，预决算差异率3.91%，主要原因是：年中追加人员经费及人员工资、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745.91万元，**占本年支出合计的91.88%。**与上年相比，**减少34.84万元，下降4.46%，主要原因是：本年减少自治区“天山英才”-“三农”骨干培养人才计划项目、德寒杂交模式和高频繁殖技术示范推广项目、自然驯马技术应用于焉耆马骑乘调教的研究经费等。**与年初预算相比,**年初预算数717.85万元，决算数745.91万元，预决算差异率3.91%，主要原因是：年中追加人员经费及人员工资、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)1.91万元,占0.26%。

2.科学技术支出(类)38万元,占5.09%。

3.社会保障和就业支出(类)79.32万元,占10.63%。

4.卫生健康支出(类)21.63万元,占2.90%。

5.农林水支出(类)564.49万元,占75.68%。

6.住房保障支出(类)40.56万元,占5.44%。

**（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1.91万元，比上年决算增加0.41万元，增长27.33%,主要原因是：本年培训次数、人数增加，增加培训费。

2.科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少3.14万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少德寒杂交模式和高频繁殖技术示范推广项目、自然驯马技术应用于焉耆马骑乘调教的研究经费。

3.科学技术支出(类)基础研究(款)科技人才队伍建设(项):支出决算数为26万元，比上年决算增加26.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加农业技术创新团队支持计划（自治区现代农业肉牛产业技术体系巴州综合试验站）。

4.科学技术支出(类)应用研究(款)其他应用研究支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少30.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少自治区“天山英才”-“三农”骨干培养人才计划项目。

5.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项):支出决算数为12万元，比上年决算增加12.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加自治区科技成果转化示范项目-多胎巴音布鲁克羊养殖技术集成与示范推广。

6.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30.18万元，比上年决算增加6.62万元，增长28.10%,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。

7.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48.92万元，比上年决算增加12.64万元，增长34.84%,主要原因是：本年在职人员工资调增，养老保险缴费较上年增加。

8.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0.22万元，比上年决算减少7.54万元，下降97.16%,主要原因是：本年无新增退休人员，缴纳职业年金为补缴以前年度的退休人员部分职业年金，导致单位职业年金缴费较上年减少。

9.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7.28万元，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。

10.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20.86万元，比上年决算增加0.56万元，增长2.76%,主要原因是：本年在职人员工资调增，事业单位医疗支出较上年增加。

11.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0.77万元，比上年决算减少0.40万元，下降34.19%,主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致其他行政事业单位医疗较上年减少。

12.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):支出决算数为391.66万元，比上年决算增加37.46万元，增长10.58%,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。

13.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4万元，比上年决算增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年提升奶牛生产性能技术服务推广项目资金与上年一致，无变化。

14.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项):支出决算数为168.83万元，比上年决算减少91.57万元，下降35.17%,主要原因是：本年减少中央农业产业发展资金（牧区畜牧良种补贴）。

15.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40.56万元，比上年决算增加9.39万元，增长30.13%,主要原因是：本年在职人员工资调增，住房公积金支出较上年增加。

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535.08万元，其中：**人员经费505.16万元，**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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

**公用经费29.92万元，**包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、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8.40万元，**比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位财政拨款“三公”经费与上年一致无变化。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8.40万元，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8.40万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费8.40万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、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：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8.40万元，决算数8.40万元，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8.40万元，决算数8.40万元，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畜牧工作站（事业单位）公用经费支出29.92万元，比上年增加1.89万元，增长6.74%，主要原因是：本年业务量增加，公用经费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额175.31万元，其中：政府采购货物支出168.11万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出7.20万元。

授予中小企业合同金额6.43万元，占政府采购支出总额的3.67%，其中：授予小微企业合同金额6.43万元，占政府采购支出总额的3.67%。

**（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84.32万元，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，本单位预算绩效评价项目13个，全年预算数294.02万元，全年执行数276.67万元。预算绩效管理取得的成效：一是加强预算管理，严格按照预算执行；把 绩效管理相关学习内容纳入单位日常学习计划中，加强绩效 管理的学习，提高认识；二是继续做好家畜品种改良工作。继续在全州规模化养殖推广“四良一规范”。不断推进全州主要畜禽品种良种化进程，提高畜禽生产性能和养殖经济效益；三是加强服务，提高本地良种供种能力。继续完善全州良繁体系建设，规范18家种畜禽场管理，提高优质畜禽供种能力，加强县市种畜禽繁育基地的技术指导和服务工作，进一步规范完善各种畜禽繁育基地的档案资料、育种计划和选种选配方案等，协助制定科学的饲养管理规程，提高培育种公畜的能力与质量，规范种畜禽生产经营秩序，同时加强我州地方畜禽品种资源保护工作；四是夯实基础，加强基层技术人员与农牧民培训。对基层专业技术人员和农牧民进行分类培训，基层专业技术人员以理论培训和现场培训方式进 行，农牧民重点以现场培训为主，结合自治州标准化示范场 和家庭牧场的创建，抓好示范和推广工作。增强基层技术人 员和农牧民科学养殖意识。发现的问题及原因：一是本单位执行的项目逐年增加，但项目负责人对项目绩效管理的工作认识不够、重视不够，普遍认为是财务相关的工作，财务人员要什么资料就提供什么资料，未真正认识到绩效管理环节中全面、准确体现项目效益的重要性；二是本单位承办的项目主要是畜禽遗传资源保护、品种改良、人工授精技术推广和服务等，执行过程中受牛羊等牲畜的配种季节、饲养管理、上山下山转场等多个因素的影响，导致5月、8月监控时段达不到序时进度的现象发生。下一步改进措施：一是加强预算管理，严格按照预算执行；把绩效管理相关学习内容纳入单位日常学习计划中，加强绩效管理的学习，提高认识；二是继续做好家畜品种改良工作。继续在全州规模化养殖推广“四良一规范”。不断推进全州主要畜禽品种良种化进程，提高畜禽生产性能和养殖经济效益，并根据各项目实际情况科学合理设置绩效目标，完整准确反映各项目的绩效情况。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 | 2023年中央农业产业发展资金（肉羊产业集群）（上年结转） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站 | | | | |
|  |  | | 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 | | 33.18 | | 33.18 | | 33.18 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 33.18 | | 33.18 | | 33.18 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 该项目依据自治区财政厅《关于下达2023年中央农业产业发展资金预算的通知》（新财农〔2023〕35号）、自治州2023年中央农业产业发展资金（畜牧业方面）预算的通知（巴财农〔2023〕29号）建立，通过在国内一、二线城市或大型活动现场开展肉羊公共区域品牌推介会2次以上，委托业务2次，打造区域品牌，达到集中统一打造绿色有机高端品牌，培育罗布羊、巴音布鲁克羊区域品牌，采用“互联网+”模式，建设肉羊智慧销售平台，提高肉羊及其产品销售的效果。 | | | | | | | 组建成立巴州畜牧产业联盟，组织州域内20余家畜牧企业，先后在宁波、巴音布鲁克完成了巴州优质产品专场推介会2次，展示了10家涉牧企业的塔河羔羊肉、尉犁罗布羊肉、巴音布鲁克草原牦牛肉和羊肉等36种特色畜产品，组织10余家媒体宣传推介巴州畜产品，拓宽巴州畜产品销售渠道，扩大内地市场影响力。 | | | | | |
|  | 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 | 委托业务次数 | >=2次 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 100% | 8 |  |
| 召开公共区域品牌推介会 | >=2次 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 100% | 8 |  |
| 质量指标 | 委托业务合格率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 召开公共区域品牌推介会活动完成率 | =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 | 推介会完成时间 | 2024年12月20日之前 | 计划标准 | - | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年8月5日 | 100% | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 委托业务成本 | <=29.18万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =29.18万元 | 100% | 10 |  |
| 推介会经费 | <=4万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 肉羊规模养殖的成效 | 有效提升 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 涉牧企业（合作社、户）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年中央农业产业发展资金（牧区畜牧良种补贴） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站 | | | | |
|  |  | | 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 | | 70.00 | | 70.00 | | 70.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 70.00 | | 70.00 | | 70.00 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 根据《关于提前下达2024年中央农业产业发展资金预算的通知》巴财农〔2023〕55号，结合全州各县肉牛能繁母畜存栏、良种冻精需求情况，通过公开招标方式采购肉用细管冻精80000剂，采购乳肉兼用细管冻精13750剂，达到按照我州品种改良任务分解计划，给各县市免费发放良种冻精，并按照肉牛冷配技术规程指导各县市充分利用良种冻精补贴项目的冻精做好品种改良工作的效果。 | | | | | | | 通过公开招标完成93750剂细管冻精的采购工作。通过项目实施,推广应用性控冻精,提高母犊率,达到良种母牛迅速扩群的目的,提高奶牛养殖户的经济效益。 | | | | | |
|  | 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 | 牧区良种补贴数量 | >=8万份 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8万份 | 100% | 7 |  |
| 乳肉兼用细管冻精 | >=1.37万份 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.37万份 | 100% | 7 |  |
| 质量指标 | 精子活率 | >=35% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =35% | 100% | 7 |  |
| 细管冻精质量合格率 | >=100% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 7 |  |
| 乳肉兼用冻精质量合格率 | >=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 | 完成采购冻精及时率 | =100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 6 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每份肉用冻精成本 | <=6元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6元 | 100% | 10 |  |
| 每份乳肉兼用冻精成本 | <=16元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =16元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改良肉牛后代品质 | 明显提高 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 明显提高 | 100% | 20 |  |
| 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 | =100% | 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年单位自有资金-巴音布鲁克羊诱导双羔素技术推广项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站 | | | | |
|  |  | | 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 | | 3.00 | | 3.00 | | 3.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 3.00 | | 3.00 | | 3.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 为解决巴音布鲁克羊繁殖率较低、养殖效益不高等问题，拟通过羊的同期发情、两年三产技术，同时使用促卵泡激素等外源激素，诱导巴音布鲁克羊增大排卵数，一边诱导巴音布鲁克羊增加产双羔、三羔比例，降低产单羔比例，最终获得较高的产羔率和繁殖率。为达成上述目标，分2批次采购孕马血清、海绵以及羔羊代乳粉等，做好项目基础保障工作。 | | | | | | | 通过“政采云”平台完成采购工作。采购孕马血清40盒、海绵栓500个；采购羔羊代乳粉500公斤；以上采购金额共计3万元。通过项目的实施，解决巴音布鲁克羊繁殖率较低、养殖效益不高等问题，提高繁殖效率与质量。开展了项目技术指导服务满意度测评，共21名农牧民参与测评，测评包含了技术服务的内容是否丰富实用、是否满足生产需求、能否提升养殖效益等方面的内容。测评结果满意度达90%以上。 | | | | | |
|  | 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 | 采购兽药品 | >=540盒/个 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =540盒/个 | 100% | 8 |  |
| 采购羔羊代乳粉 | >=500公斤 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =500公斤 | 100% | 8 |  |
| 质量指标 | 采购兽药品验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 8 |  |
| 采购羔羊代乳粉验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 8 |  |
| 时效指标 | 采购完成时间 | 2024年10月30日之前 | 计划标准 | - | 8 | 直接赋分 | 原始凭证 | 2024年10月20日 | 100% | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购兽药品成本 | <=15000元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =15000元 | 100% | 10 |  |
| 采购羔羊代乳粉成本 | <=15000元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =15000元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高巴音布鲁克羊繁殖率 | 有所提升 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有所提升 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 养殖合作社满意度 | >=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年单位自有资金—国家肉羊产业体系巴州综合试验站 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站 | | | | |
|  |  | | 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 | | 48.00 | | 78.00 | | 60.92 | | 10 | | 78.10% | | 4.52 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 48.00 | | 78.00 | | 60.92 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 在和静、焉耆、和硕等5个县开展技术示范推广工作，利用3000只生产母羊，集成应用同期发情、人工授精、羔羊早期断奶和两年三产等技术，增加养羊效益；做好巴音布鲁克羊、罗布羊地方品种选育和种质资源保护，指导企业完善系谱档案资料。积极开展驻场专家服务和“以干代训”的方式，普及种公羊采精、人工授精、B超仪检查羊的妊娠情况等知识要点，提高基层技术人员和农牧民的实际操作能力和知识水平，群众满意度达到90%以上。 | | | | | | | 在全州5个县开展技术服务和技术示范推广工作，分2批次完成同期发情、人工授精等所需兽药品及耗材，推广示范羊同期发情、人工授精和两年三产等技术3500只。向中央和地方政府、企事业单位提供产业分析报告和政策建议1篇。协助做好2024年全国养羊生产与学术研讨会在巴州库尔勒顺利召开，负责尉犁县观摩点点位的介绍，在和静县召开巴州羊人工授精技术进村入户现场培训会和和静县草原畜牧业转型培训会，有效提高基层技术人员和农牧民的实际操作能力和知识水平，技术用户满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 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 | 科技成果示范羊的数量 | >=3000只 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3500只 | 116.67% | 4.17 | 结合自治区15万只羊人工授精任务增加了服务的数量。 |
| 科技成果推广应用覆盖情况 | =5个县市 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5个县市 | 100% | 5 |  |
| 采购兽药品、耗材 | >=2批 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2批 | 100% | 5 |  |
| 质量指标 | 科技成果试验示范率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 科技成果推广应用覆盖率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 采购质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 4 |  |
| 政府采购率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 4 |  |
| 时效指标 | 科技成果试验示范完成时间 | 2024年10月30日之前 | 计划标准 | - | 4 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年10月30日 | 100% | 4 |  |
| 采购完成时间 | =2024年12月15日之前 | 计划标准 | - | 4 | 直接赋分 | 原始凭证 | 2024年12月5日 | 100% | 4 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 开展科技成果试验业务费 | <=32万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =16.91万元 | 52.84% | 0 | 偏差原因：该项目当年资金一般在下半年到位，因此特预留部分资金用于开展上半年各项业务。改进措施：做好项目预算，严格按照项目预算执行。 |
| 采购兽药品、耗材费用 | <=46万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =44.01万元 | 95.67% | 8.92 | 偏差原因：根据服务对象羊的数量和兽药品、耗材的需求采购预算较多，实际采购比预算少。改进措施：仔细认真汇总项目所需的兽药品和耗材，制定详细的采购计划。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 向中央和地方政府、企事业单位提供各类产业分析报告和政策建议等 | =1个 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 技术用户满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 82.61分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年单位自有资金—巴州牦牛规范化养殖技术推广 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站 | | | | |
|  |  | | 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 | | 2.20 | | 2.20 | | 1.93 | | 10 | | 87.73% | | 6.93 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 2.20 | | 2.20 | | 1.93 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 巴州牦牛规范化养殖技术推广项目开展技术服务4次，鉴定后备牛生长发育情况，通过开展规范化管理提高牦牛饲养管理水平，提升养殖户牦牛养殖技术水平。 | | | | | | | 2024年完成耗材采购一批，技术服务4次，开展牦牛生长发育测定，对5周岁的公牦牛进行鉴定，佩戴电子芯片，对牦牛养殖户开展品种改良宣传，提升牧民的养殖水平。 | | | | | |
|  | 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 | 耗材采购批数 | >=1批次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1批次 | 100% | 5 |  |
| 开展技术服务 | >=4次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4次 | 100% | 5 |  |
| 质量指标 | 政府采购率 | =100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 6 |  |
| 耗材质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 6 |  |
| 耗材验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 6 |  |
| 时效指标 | 耗材采购完成时间 | 2024年6月 | 计划标准 | - | 6 | 直接赋分 | 原始凭证 | 2024年6月8日 | 100% | 6 |  |
| 技术服务费支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 6 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 耗材采购成本 | <=0.60万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.6万元 | 100% | 10 |  |
| 开展技术服务费 | <=1.60万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.33万元 | 83.13% | 5.78 | 偏差原因：积极推进统筹协调，在一个服务点的多个项目技术服务事项合并一辆公务车共同出差，节约了出差成本。改进措施：加大预算管理，项目与财务及时沟通，及时了解各项业务资金需求，及时做调整，发挥好资金效益。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升养殖户牦牛养殖技术水平 | 有所提升 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有所提升 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 养殖户满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 92.71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（现代畜禽种业提升） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站 | | | | |
|  |  | | 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 | | 40.00 | | 40.00 | | 40.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 40.00 | | 40.00 | | 40.00 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 根据项目任务开展驻场技术服务5次，持续推进巴音布鲁克羊资源保护与利用、焉耆马资源保护与利用工作，肉牛奶牛、驴、骆驼饲养管理方面开展技术指导，重点指导巴州建设运行马配种站，推广马人工授精技术，提升焉耆马、巴音布鲁克羊综合生产能力。本年度采购孕马血清、海绵栓、PG等兽药品以及耗材，满足开展人工授精、经济杂交等业务工作和技术服务的基本条件。 | | | | | | | 2024年完成巴音布鲁克羊扩繁和经济杂交30242只；通过“政采云”平台分两批次采购兽药品及耗材等专用材料共计20万元，完成焉耆马人工授精140匹，开展肉牛肉羊技术服务4次，指导巴音布鲁克羊保种场规范开展保种工作，为奶牛养殖合作社普及奶牛配种技术知识；在若羌县开展驴、骆驼技术服务2次；开展满意度调查，满意度达到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 | 完成巴音布鲁克羊扩繁和经济杂交 | >=20000只 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =30242只 | 151.21% | 1.46 | 为享受自治区羊人工授精经济杂交40元补贴，部分养殖户利用专用肉羊与巴音布鲁克羊进行经济杂交。 |
| 完成焉耆马人工授精 | >=50匹 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =140匹 | 280% | 0 | 配种站采用人工授精方法提高精液使用率，养殖户改良积极性大幅提高，2024年配种数量显著高于往年。 |
| 开展肉牛肉羊技术服务 | >=3次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4次 | 133.33% | 2 | 为了加大自治区“牧九条”政策宣传和羊人工授精指导力度，加大了对基层的技术服务和指导。 |
| 开展驴、骆驼技术服务 | >=2次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 100% | 3 |  |
| 采购材料（海绵栓、药品等） | >=2批 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2批 | 100% | 3 |  |
| 肉类增长比例 | >=4% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2.9% | 72.5% | 0.94 | 偏差原因：受市场行情影响近两年羊肉市场行情低迷，部分养殖户减少了养殖规模，存、出栏量分别下降12.6%和2.5%，导致产肉量下降。改进措施：加大自治区各项惠民政策的宣传力度，加强肉羊养殖繁育新技术的推广应用，提升肉羊生产能力，助力乡村振兴，增收农牧民收入。 |
| 质量指标 | 巴音布鲁克羊扩繁和经济杂交完成率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 | 为享受自治区羊人工授精经济杂交40元补贴，部分养殖户利用专用肉羊与巴音布鲁克羊进行经济杂交。 |
| 焉耆马人工授精完成率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 采购材料质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 3 |  |
| 项目所在县畜禽良种覆盖率相比上年提高 | >=2% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3.5% | 100% | 3 |  |
| 时效指标 | 巴音布鲁克羊核心群组建、经济杂交按期完成率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 焉耆马人工授精按期完成时间 | 2024年11月20日 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年10月20日 | 100% | 3 |  |
| 采购材料完成时间 | =2024年12月15日 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2024年12月14日 | 100% | 2 |  |
| 技术服务完成时间 | =2024年12月10日之前 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年12月10日 | 100% | 2 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购材料费 | <=20万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =20万元 | 100% | 10 |  |
| 技术服务业务费 | <=20万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =20万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 畜牧产业提升农牧民经济收入水平 | 有效提升 | 计划标准 | - | 7 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 100% | 7 |  |
| 提升畜禽良种增收能力 | 有效提升 | 计划标准 | - | 7 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 100% | 7 |  |
| 提升畜牧业综合生产能力 | 有效提升 | 计划标准 | - | 6 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 100% | 6 |  |
| 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 |  |  |  |  | 92.40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（畜禽遗传资源保护） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站 | | | | |
|  |  | | 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 | | | | | |
| 根据项目工作任务书，2024年开展技术服务指导4次，对犊牛的饲养管理进行技术指导，对新出生的犊牛进行体重测定，进一步梳理完善保种核心群蒙古牛个体档案信息和新增牛个体档案信息。通过委托业务的方式，进一步对现有保种核心群8个小群的蒙古牛进行整群，分群开展选种选配，小群配种，提高种群内蒙古牛种公牛利用率。调换使用种公牛，扩大蒙古牛数量，防止近亲交配导致群体退化，达到保护地方品种。 采购兽药品、耗材一批，保障项目技术工作顺利进行。 | | | | | | | 截至目前项目已实施完成，2024年根据保护区实际情况已经与和静县浩乌兰牛养殖专业合作社、和硕县蓝蒙牛养殖农牧合作社和硕县兽医站等3家机构沟通协商，签订保种工作合作协议；主要对蒙古牛主产区保种群进行全面梳理登记、组建小群；开展同期发情配种两批，对保种示范户的初生牛犊进行称重测量，共登记测定符合标准21头，前后4次到蒙古牛主产区巴音布鲁克哈尔萨拉村开展技术服务指导，并以“以干代训”的方式开展现场指导培训4次，培训基层技术人员和农牧民养殖户100余人次，受到了广大农牧民的一致好评。 | | | | | |
|  | 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 | 犊牛出生重测定 | >=20头 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =21头 | 105% | 2.85 | 计划开展20头犊牛出生重测定，实际生产犊牛21头，产生了偏差。 |
| 开展技术服务指导 | >=4次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4次 | 100% | 3 |  |
| 采购材料 | >=1批 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1批 | 100% | 3 |  |
| 支持畜禽遗传资源保种场（保护区、基因库）建设及濒危资源保种数量 | =1个 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 3 |  |
| 委托业务 | =3家 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3家 | 100% | 4 |  |
| 质量指标 | 采购材料质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 4 |  |
| 犊牛出生重测定合格率 | >=85% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 畜禽保种场（保护区）保种群体合格率 | >=85% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 时效指标 | 犊牛出生重测定按期完成时间 | 2024年10月30日之前 | 计划标准 | - | 4 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年7月25日 | 100% | 4 |  |
| 采购材料完成时间 | 2024年6月30日 | 计划标准 | - | 4 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2024年6月10日 | 100% | 4 |  |
| 委托业务完成时间 | 2024年11月20日之前 | 计划标准 | - | 4 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年11月20日 | 100% | 4 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 委托业务费 | <=14万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =14万元 | 100% | 7 |  |
| 技术服务费 | <=9.50万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =9.5万元 | 100% | 7 |  |
| 采购材料费 | <=1.50万元 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.5万元 | 100% | 6 |  |
| 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 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 100% | 20 |  |
| 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 | =92% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 99.85分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自治区科技成果转化示范项目—多胎巴音布鲁克羊养殖技术集成与示范推广 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站 | | | | |
|  |  | | 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 | | 12.00 | | 12.00 | | 12.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 12.00 | | 12.00 | | 12.00 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 本项目计划2024年12月10日之前完成同期发情、人工授精、细管冻精制作、生产性能测定等业务所需兽药品及耗材和羔羊开口料、代乳粉等精饲料共计12万元。通过完成采购任务为项目后期的技术服务、人工授精、多胎羊杂交、胚胎移植、冷冻精液等业务工作做好基础保障，通过以上技术低产羊群体得到改良。 | | | | | | | 2024年12月6日完成该项目多胎羊同期发情、人工授精、细管冻精制作、生产性能测定等业务所需兽药品及耗材和羔羊开口料、代乳粉等精饲料共计12万元。 | | | | | |
|  | 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 | 采购兽药品及耗材 | >=23种 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =23种 | 100% | 6 |  |
| 采购精饲料 | >=3种 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3种 | 100% | 6 |  |
| 质量指标 | 兽药品及耗材验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 6 |  |
| 精饲料验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 6 |  |
| 政府采购率 | =100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 6 |  |
| 时效指标 | 采购兽药品及耗材完成时间 | 2024年12月10日之前 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 原始凭证 | 2024年12月6日 | 100% | 5 |  |
| 采购精饲料完成时间 | 2024年12月10日之前 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 原始凭证 | 2024年12月6日 | 100% | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购兽药品及耗材成本 | <=4.49万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.49万元 | 100% | 10 |  |
| 采购精饲料成本 | <=7.51万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7.51万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过人工授精、冷冻精液等技术改良低产羊群体 | 效果显著 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 效果显著 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 合作社满意度 | >=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 | 农业技术创新团队支持计划（自治区现代农业肉牛产业技术体系巴州综合试验站） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站 | | | | |
|  |  | | 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 | | 13.00 | | 13.00 | | 13.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 13.00 | | 13.00 | | 13.00 | | - | | - | | - |
| 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.开展肉牛高效育肥关键技术集成与示范工作。推广应用集成营养调控、环境控制、育肥模式等关键技术，建立1个肉牛高效育肥示范基地，育肥期平均日增重≥1.3kg，提高养殖场经济效益。2、开展良种肉牛生产性能（育肥性能）测定工作，完成100头良种牛生产性能数据测定； 3、指导督促各县市做好品种改良七色花信息平台APP数据录入工作,提高信息录入率；4、开展团队成员驻场指导和服务10次以上；技术指导基层技术人员和农牧民100人次以上。5、采购海绵栓、孕马血清等兽药品及耗材2批，为各项技术服务工作顺利开展提供有效保障。 | | | | | | | 一是完成了巴州肉牛高效育肥示范基地的建立。二是开展良种牛生产性能数据测定，对128头育肥牛进行了增重测量。三是大力提高品种改良信息平台数据录入率。四是推广西门塔尔优质冻精。五是积极开展技术培训和驻场服务。巴州实验站采取专题培训、以干代训等方式，累计培训基层技术人员100人次，技术人员全年累计驻场指导和服务12次；六是及时上报信息和工作总结；七是完成了体系交办的其他任务。对照实验站2024年度任务书，各项任务均已完成。八是开展了服务对象（养殖企业、农牧民）满意度测评，发放20份满意度调查问卷，收回18份，满意率达到100%。 | | | | | |
|  | 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 | 建立肉牛高效育肥示范基地 | =1个 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 4 |  |
| 完成肉牛生产性能数据测定 | >=100头 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =128头 | 128% | 2.88 | 原计划对乌褐牧业公司100头育肥肉牛数据进行测定，实际该公司购买128头肉牛，将其全部进行了测定。 |
| 团队成员驻场指导和服务 | >=10次 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12次 | 120% | 3.2 | 根据养殖户、企业的实际需求，多开展驻场指导和服务工作。 |
| 技术指导基层技术人员和农牧民 | >=100人次 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100人次 | 100% | 4 | 技术指导基层技术人员和农牧民过程中，周边村镇的养殖户也前来参加。 |
| 采购材料 | >=2批 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2批 | 100% | 4 |  |
| 质量指标 | 建立示范基地按期完成率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 数据测定、驻场服务、技术指导工作按期完成率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 采购材料质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 时效指标 | 数据测定、驻场服务、技术指导工作完成时间 | 2024年10月30日之前 | 计划标准 | - | 4 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年12月10日 | 0% | 0 | 偏差原因：驻场服务和技术指导按期完成，数据测定工作根据企业的肉牛养殖情况而定，完成的时间较晚。改进措施：及时与养殖场（户）沟通，提前做好宣传、指导、服务工作，保证按照项目预期的计划开展业务工作。 |
| 采购材料完成时间 | =2024年10月30日之前 | 计划标准 | - | 4 | 直接赋分 | 原始凭证 | 2024年10月15日 | 100% | 4 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购专用材料 | <=7.50万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7.5万元 | 100% | 10 |  |
| 开展各项工作业务费 | <=5.50万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5.5万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升肉牛综合生产能力 | 有所提升 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有所提升 | 100% | 20 |  |
| 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 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 94.08分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 农业技术创新团队支持计划（自治区现代农业肉羊产业技术体系巴州综合试验站） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站 | | | | |
|  |  | | 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 | | 13.00 | | 13.00 | | 13.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 13.00 | | 13.00 | | 13.00 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 依托畜牧产业体系技术力量，坚持以群众需求为导向，不断解决群众反映的“急难愁盼”的事，不断增加农牧民的收入。2024年开展肉羊技术服务2次以上，完成肉羊经济杂交2000只，通过项目的实施，有效提升肉羊综合生产能力。 | | | | | | | 巴州畜牧工作站承担的农业技术创新团队支持计划（自治区现代农业肉羊产业技术体系巴州综合试验站）项目2024年主要完成以下任务指标：组建巴音布鲁克羊核心群2157只、开展羊人工授精16.25万只、开展经济杂交56.86万只、开展高效育肥18.09万只、现场培训技术人员和牧民，现场技术指导及培训7场次，完成一批次的兽药品及耗材的采购。 | | | | | |
|  | 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 | 组建核心群 | >=2000只 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2157只 | 107.85% | 3.69 | 将5个群育种群中鉴定符合标准的2157只巴音布鲁克羊全部纳入核心群。 |
| 开展绵羊人工授精 | >=150000只 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =162500只 | 108.33% | 3.67 | 个别县市积极响应自治区羊经济杂交人工授精每只羊补贴40元的惠民政策超额完成任务。 |
| 开展绵羊经济杂交 | >=300000只 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =568640只 | 189.55% | 0.42 | 当年肉羊行情低迷，特别是巴州农区养殖户采用经济杂交能提高肉羊单产和产羔数，可有效增加养殖效益，因此超额完成任务。 |
| 示范推广肉羊高效育肥 | >=150000只 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =180900只 | 120.6% | 3.18 | 当年肉羊行情低迷，繁殖环节周期较长效益低，育肥羊相对风险较小，利润可观，部分养殖户转为育肥户。 |
| 现场技术指导和普及业务知识 | >=5次 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =7次 | 140% | 2.4 | 为落实自治区“牧九条”惠民政策和15万只羊人工授精任务，加大了对基层的培训和指导力度。 |
| 采购专用材料 | >=1批 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1批 | 100% | 4 |  |
| 质量指标 | 组建核心群、人工授精、经济杂交、育肥任务完成率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 | 将5个群育种群中鉴定符合标准的2157只巴音布鲁克羊全部纳入核心群。个别县市积极响应自治区羊经济杂交人工授精每只羊补贴40元的惠民政策超额完成任务。当年肉羊行情低迷，特别是巴州农区养殖户采用经济杂交能提高肉羊单产和产羔数，可有效增加养殖效益，因此超额完成任务。当年肉羊行情低迷，繁殖环节周期较长效益低，育肥羊相对风险较小，利润可观，部分养殖户转为育肥户。 |
| 现场技术指导完成率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 | 为落实自治区“牧九条”惠民政策和15万只羊人工授精任务，加大了对基层的培训和指导力度。 |
| 采购专用材料质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 时效指标 | 采购专用材料完成时间 | =2024年7月30日之前 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 原始凭证 | 2024年6月15日 | 100% | 3 |  |
| 组建核心群、人工授精、经济杂交、育肥任务完成时间 | 2024年11月20日之前 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年11月20日 | 100% | 3 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购专用材料费 | <=5万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5万元 | 100% | 10 |  |
| 开展各项工作业务费 | <=8万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 出栏羊平均增重 | >=10% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2.7% | 27% | 0 | 偏差原因：受市场行情影响，2024年全州羊存栏数和出栏数均下降，导致出栏羊平均增重较上年增长不太多。改进措施：加大自治区各项惠民政策的宣传力度，加强肉羊养殖繁育新技术的推广应用，助力乡村振兴，增收农牧民收入。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 73.36分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 提升奶牛生产性能技术服务推广项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站 | | | | |
|  |  | | 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 | | 4.00 | | 4.00 | | 4.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.00 | | 4.00 | | 4.00 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 开展品种改良，提升奶牛生产性能，增加养殖效益。在项目示范点开展综合技术服务，采购专用材料液氮、兽药品，推广性控冻精配种技术服务，加强对养殖场疫病防治，大力普及饲养管理、配种技术、早期孕检等技术宣传，提升奶牛生产性能技术群众知晓率有所提升，农牧民满意度达到90%以上。 | | | | | | | 为做好项目工作，完成专用材料液氮和兽药品的采购，共计2.5万元；开展推广应用奶牛性控冻精技术服务5次，给奶牛养殖合作社普及了使用性控冻精配种技术技巧，免费为焉耆盆地奶牛合作社开展B超早期孕检、繁殖疾病诊疗(共计B超孕检214头牛；繁殖疾病治疗51头牛)并赠送了一些生物激素和治疗药品，指导示范点使用开展同期发情技术处理，就养殖过程中存在的各类问题进行了答疑解惑；让奶牛合作社及养殖户对现代繁育技术（人工授精、同期发情等技术）提升奶牛生产性能的认识得到进一步提升，提高了奶牛生产性能技术的推广率。提升奶牛生产性能技术群众知晓率有所提升，农牧民满意度达到90%以上。 | | | | | |
|  | 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 | 开展推广应用奶牛性控冻精技术服务次数 | >=5次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5次 | 100% | 5 |  |
| 采购专用材料次数 | >=1批次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1批次 | 100% | 5 |  |
| 质量指标 | 配种知识普及率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 采购专用材料验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 采购专用材料质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 政府采购率 | =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 | 开展推广性控冻精技术服务按期完成率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 采购完成时间 | 2024年10月30日之前 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年5月29日 | 100% | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购专用材料（液氮、药品） | <=2.50万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.5万元 | 100% | 10 |  |
| 开展技术服务费用 | <=1.50万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.5万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升奶牛生产性能技术群众知晓率 | 有所提升 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有所提升 | 100% | 20 |  |
| 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 | =100% | 100% | 10 | 该项目为常年项目，对持续推进的工作100%满意。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 牧区地方品种肉羊选育推广（上年结转） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站 | | | | |
|  |  | | 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 | | 0.16 | | 0.16 | | 0.16 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.16 | | 0.16 | | 0.16 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 根据《自治区农区畜牧业振兴三年行动方案（2020-2022年）》《关于成立自治区奶业、肉牛（兼用牛）、肉羊等6个产业技术体系有关事项的通知》（新牧发〔2019〕16号）等文件，通过2023年开展巴音布鲁克羊、罗布羊品种选种选配，技术推广工作，2024年开展技术服务1次，由2名专业技术人员对2023年开展的项目工作进行督查、指导、收尾工作。达到扩大巴音布鲁克羊、罗布羊种群数量，进而保护地方品种的目的。 | | | | | | | 该项目为上年结转项目，2023年开展巴音布鲁克羊、罗布羊品种选种选配，技术推广等工作，已完成该项目任务。2024年结转资金0.16万元支付2名专业技术人员在若羌县开展罗布羊选育和高效繁育培训工作差费，通过培训巩固巴音布鲁克羊、罗布羊品种选育、同期发情、人工授精、经济杂交等技术知识和实操理论知识，提高基层工作人员技能，提升畜牧业综合生产能力，开展农牧民满意度调查，农牧民满意度达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 | 开展技术服务次数 | >=1次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 10 |  |
| 开展技术服务人次 | >=2人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2人 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 技术服务工作完成率 | =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 | 技术服务完成时间 | 2024年9月30日之前 | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年3月6日 | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均开展技术服务费 | <=800元 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =800元 | 100% | 20 |  |
| 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 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 100% | 20 |  |
| 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 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 畜禽遗传资源保护场（区）建设（上年结转） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站 | | | | |
|  |  | | 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 | | 0.48 | | 0.48 | | 0.48 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.48 | | 0.48 | | 0.48 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 依据《关于下达2023年自治区畜牧类相关转移支付资金预算的通知》，2023年资金总额25万元，2024年结转上年资金0.48万元，通过2023年项目实施，挑选优质蒙古牛种公牛3头作为父本进行小群配种，扩繁使后备蒙古牛增加50头；制作蒙古牛冻精2000剂，作为基因库保存，2024年开展技术服务2次，由2名专业技术人员对2023年开展的项目工作进行督查、指导、收尾工作，达到扩大蒙古牛种群数量，进而保护地方品种的目的。 | | | | | | | 为进一步巩固项目的实施效果，2024年由3名专业技术人员2次到养殖户开展技术服务指导，主要在饲养管理、营养水平、疾病预防和产后保健等方面提供服务和指导，通过开展技术服务指导，提高了犊牛成活率，种群数量逐渐扩大，达到了扩大种群数量，保护地方品种的目的，增加了农牧民的养殖收益，受到了广大农牧民的一致好评，群众满意度达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 | 开展技术服务次数 | >=2次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 100% | 10 |  |
| 开展技术服务人数 | >=2人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3人 | 150% | 5 | 偏差原因：因项目工作需要，多派一名专业技术人员开展项目工作。改进措施：从严从高设置绩效指标。 |
| 质量指标 | 技术服务完成率 | =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 | 技术服务完成时间 | 2024年10月30日之前 | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年5月30日之前 | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均开展技术服务费 | <=0.24万元 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.16万元 | 66.67% | 3.34 | 偏差原因：因项目工作需要，多派一名专业技术人员开展项目工作，人均开展技术服务费减少。改进措施：从严从高设置绩效指标。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 扩大种群保护地方品种 | 有所提升 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有所提升 | 100% | 20 |  |
| 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 |  |  |  |  | 78.34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》