新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心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

新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心于2007年6月成立，全额预算管理事业单位，中心主要职责是负责提出自治州区域内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；实施本行政区域内动物疫病的监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查、YQ报告；承担本行政区域内动物和动物产品安全相关技术检测工作；兽医方面的重点课题研究、技术推广等工作。

二、机构设置及人员情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心2024年度，实有人数51人，其中：在职人员25人，增加3人；离休人员0人，增加0人；退休人员26人,增加1人。

新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心无下属预算单位，下设5个科室，分别是：兽医研究室、办公室、监测科、疫病防控科、畜产品安全检验和检测科。

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1,953.06万元，**其中：本年收入合计1,953.06万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**2024年度支出总计1,953.06万元，**其中：本年支出合计1,937.63万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余15.44万元。

收入支出总体与上年相比，减少52.53万元，下降2.62%，主要原因是：本年新疆巴州陆地生物疫病病原学监测区域中心建设项目-藏粮于地、藏粮于技专项资金较上年减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入1,953.06万元，**其中：财政拨款收入1,925.54万元，占98.59%；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27.53万元，占1.41%。

三、支出决算情况说明

**本年支出1,937.63万元，**其中：基本支出432.45万元，占22.32%；项目支出1,505.18万元，占77.68%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**2024年度财政拨款收入总计1,925.54万元，**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1,925.54万元。**财政拨款支出总计1,925.54万元，**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1,925.54万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少80.05万元，下降3.99%，主要原因是：本年新疆巴州陆地生物疫病病原学监测区域中心建设项目-藏粮于地、藏粮于技专项资金较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数1,457.46万元，决算数1,925.54万元，预决算差异率32.12%，主要原因是：本年在职人员增加，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，年中追加中央动物防疫补助项目资金-专用材料费、培训费，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1,925.54万元，**占本年支出合计的99.38%。**与上年相比，**减少80.05万元，下降3.99%，主要原因是：本年新疆巴州陆地生物疫病病原学监测区域中心建设项目-藏粮于地、藏粮于技专项资金较上年减少。**与年初预算相比,**年初预算数1,457.46万元，决算数1,925.54万元，预决算差异率32.12%，主要原因是：本年在职人员增加，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，年中追加中央动物防疫补助项目资金-专用材料费、培训费，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)0.75万元,占0.04%。

2.科学技术支出(类)13.84万元,占0.72%。

3.社会保障和就业支出(类)78.64万元,占4.08%。

4.卫生健康支出(类)17.94万元,占0.93%。

5.农林水支出(类)1786.37万元,占92.77%。

6.住房保障支出(类)28.01万元,占1.45%。

**（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0.75万元，比上年决算减少0.37万元，下降33.04%,主要原因是：本年参加培训人员减少，培训经费支出减少。

2.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10.09万元，比上年决算减少9.82万元，下降49.32%,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－农业技术推广人才－巴州地区羊疫病综合防控技术推广项目经费，导致经费较上年减少。

3.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3.75万元，比上年决算增加1.10万元，增长41.51%,主要原因是：本年增加规模化猪场细菌病诊断监测“减抗”技术推广应用及牦牛种牛场重大动物疫病防控技术推广应用结余资金、生猪疫病防控技术服务资金。

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28.15万元，比上年决算增加7.20万元，增长34.37%,主要原因是：本年退休人员增加，事业单位离退休经费较上年增加。

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39.6万元，比上年决算增加3.86万元，增长10.80%,主要原因是：本年在职人员工资调增，机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年增加。

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10.89万元，比上年决算减少11.01万元，下降50.27%,主要原因是：本年新增退休人员较上年减少，职业年金缴费较上年减少。

7.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11.97万元，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。

8.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17.94万元，比上年决算增加0.63万元，增长3.64%,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。

9.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):支出决算数为307.12万元，比上年决算减少16.07万元，下降4.97%,主要原因是：本年在职人员有调入人员，退休人员，人员职级不同，工资基数不同，导致人员经费较上年减少。

10.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0.00万元，比上年决算减少1.57万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少巴音布鲁克种羊场布病检疫净化等疫病防控技术推广应用及生猪养殖合作社生猪主要疫病综合防治技术推广运用项目资金。

11.农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项):支出决算数为1449.05万元，比上年决算增加118.04万元，增长8.87%,主要原因是：本年增加中央动物防疫补助、生猪疫病防控技术服务项目。

12.农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项):支出决算数为30.2万元，比上年决算减少161.41万元，下降84.24%,主要原因是：本年新疆巴州陆地生物疫病病原学监测区域中心建设项目-藏粮于地、藏粮于技专项资金较上年减少。

13.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28.01万元，比上年决算增加1.33万元，增长4.99%,主要原因是：本年在职人员工资调增，住房公积金缴费基数调整，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432.45万元，其中：**人员经费409.24万元，**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23.21万元，**包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、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、办公设备购置。

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4.20万元，**比上年减少0.11万元，下降2.55%，主要原因是：严格落实中央八项规定，本年无公务接待费用支出。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4.20万元，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0.11万元，下降100.00%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，本年无公务接待费用支出。

**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4.20万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费4.20万元。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。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4.20万元，决算数4.20万元，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4.20万元，决算数4.20万元，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疾病控制与诊断中心（事业单位）公用经费支出23.21万元，比上年减少4.23万元，下降15.42%，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1,059.26万元，其中：政府采购货物支出991.07万元、政府采购工程支出63.77万元、政府采购服务支出4.42万元。

授予中小企业合同金额711.41万元，占政府采购支出总额的67.16%，其中：授予小微企业合同金额171.57万元，占政府采购支出总额的16.20%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋100.00平方米，价值1.59万元。车辆3辆，价值114.43万元，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1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：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15个，全年预算数1,516.62万元，全年执行数1,505.16万元。预算绩效管理取得的成效：严格按照项目管理规范进行，在项目资金使用过程中，严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则，按照财务相关制度进行支出，按照项目资金使用范围做好审核工作，让项目资金落于实处。发现的问题及原因：一是存在的问题财政绩效管理有待提高。相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。二是原因分析按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断完善绩效评价的评价体系及工作流程，提高财政资金使用管理的水平和效率。对预算绩效管理、绩效理念尚未真正贯穿于实践工作，相关工作人员经验不足，绩效管理意识不强，对于指标的编制还不够完善。评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。下一步改进措施：提高项目资金分配科学化、精准化，从严从高设置绩效指标，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。依据相关法律、法规及管理办法，建立分级分类、使用高效、便于操作的实施细则及业务规范，制定绩效问责制度、公开制度等，加快形成“用钱必问效、无效必问责”的机制。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 | 自治区“天山英才”-“三农”骨干培养人才计划项目－农业技术推广人才－巴州地区羊疫病综合防控技术推广（上年结转） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心 | | | | |
|  |  | | 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 | | 10.09 | | 10.09 | | 10.07 | | 10 | | 99.80% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.09 | | 10.09 | | 10.07 | | - | | - | | - |
| 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《畜间布鲁氏菌病防控五年行动方案（2022—2026年）》，通过采购实验材料1批，开展3次羊细菌病、寄生虫等疫病技术服务，培训养殖场及基层兽医人员150人，对监测结果及分析发表论文1篇。通过检测净化技术，减少布鲁氏菌布病的发生，降低羊发病、死亡率，减少经济损失，有效保障公共卫生安全。 | | | | | | | 通过检测净化技术，采购实验材料3批次，开展3次羊细菌病、寄生虫等疫病技术服务，培训养殖场及基层兽医人员285人，对监测结果及分析发表论文2篇，减少布鲁氏菌布病的发生，降低羊发病、死亡率，减少经济损失，有效保障公共卫生安全。 | | | | | |
|  | 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 | 采购实验材料批次 | >=1批次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3批次 | 300% | 0 | 原因：按照实际指标填写；分析：实际采购批次大于预计采购批次；改进措施：需要在制定绩效目标时更加准确，严格按照绩效目标实施项目。 |
| 技术服务次数 | >=3次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 100% | 3 |  |
| 培训次数 | >=5次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5次 | 100% | 3 |  |
| 培训人数 | >=150人 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =285人 | 190% | 0.3 | 原因：按照实际指标填写；分析：实际参加培训人数多于预计人数；改进措施：需要在制定绩效目标时更加准确。 |
| 培训天数 | >=5天 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5天 | 100% | 3 |  |
| 发表论文数 | =1篇 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2篇 | 200% | 0 | 原因：按照实际指标填写；分析：实际发表论文数量大于预计指标；改进措施：需要在制定绩效目标时更加准确。 |
| 质量指标 | 实验材料质量合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 技术服务覆盖率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 培训出勤率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 时效指标 | 采购实验材料完成时间 | 2024年12月15日 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年11月4日 | 100% | 3 |  |
| 技术服务完成时间 | 2024年12月15日 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年7月20日 | 100% | 3 |  |
| 培训完成时间 | 2024年12月15日 | 计划标准 | - | 4 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年8月26日 | 100% | 4 |  |
| 发表论文完成时间 | 2024年12月15日 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年11月22日 | 100% | 3 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 实验材料费用 | <=5.85万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5.845万元 | 99.91% | 4.99 | 原因：按照实际支出费用填写；分析：实际支出与预算评估价格存在偏差；改进措施：需要在制定绩效目标时更加精确。 |
| 技术服务费用 | <=2.34万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.32662万元 | 99.43% | 4.93 | 原因：按照实际支出费用填写；分析：实际支出与预算评估价格存在偏差；改进措施：需要在制定绩效目标时更加精确。 |
| 培训费用 | <=1.50万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.5万元 | 100% | 5 |  |
| 论文发表费 | <=0.40万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.4万元 | 100% | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 实验材料利用率 | >=95% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 105% | 19 | 原因：按照实际指标填写；分析：实际利用率大于预期指标；改进措施：需要在制定绩效目标时更加准确，实施项目时要严格按照预计指标进行。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 养殖户满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 5 |  |
| 培训人员满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 5 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 90.22分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中央动物防疫补助 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心 | | | | |
|  |  | | 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 | | 527.58 | | 527.58 | | 527.58 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 527.58 | | 527.58 | | 527.58 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 按照《关于下达2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）预算的通知》（巴财农﹝2024﹞15 号）文件要求，通过政府采购重大动物疫病疫苗、动物疫病监测实验材料2批次，确保口蹄疫等重大强制疫苗免疫密度达90%以上，平均免疫合格率（除布病、棘球蚴病以外）70%以上，依法对重大动物疫情处置率100%，重大动物疫情及时报告率100%；开展动物疫病防控培训2次，提升基层动物防疫水平，为畜禽集中免疫奠定基础，确保全州2024年至2025年上半年禽流感等重大动物疫病优先防治，动物疫情平稳，不发生区域性重大动物疫情，杜绝大规模随意抛弃病死猪事件，实现畜牧业持续稳定健康发展。 | | | | | | | 按照2024年中央、自治区要求，通过政府采购重大动物疫病疫苗、动物疫病监测实验材料，确保全州重大强制疫苗免疫密度达90%以上，平均免疫合格率（除布病、棘球蚴病以外）70%以上，依法对重大动物疫情处置率100%，重大动物疫情及时报告率100%；开展动物疫病防控培训2次，提升基层动物防疫水平，动物疫情平稳，未发生区域性重大动物疫情，杜绝大规模随意抛弃病死猪事件。 | | | | | |
|  | 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 | 采购强制免疫疫苗种类 | >=3种 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3种 | 100% | 2 |  |
| 采购实验材料数量 | >=10000个 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10686个 | 106.86% | 1.86 | 原因：按照实际指标填写；分析：实际采购指标与预计指标存在偏差；改进措施：在制定绩效目标时要更精准。 |
| 动物防疫培训次数 | >=2次 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 100% | 2 |  |
| 动物防疫培训人数 | >=300人 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =700人 | 233% | 0 | 原因：按照实际指标填写；分析：养殖户参与率较高，大于预计指标；改进措施：在制定绩效目标时要更精准 |
| 动物防疫培训天数 | >=10天 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10天 | 100% | 2 |  |
| 质量指标 | 政府采购率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 疫苗验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 实验材料验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 春秋防检查免疫抗体合格率（除布病和棘球蚴病外) | >=70% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =92.5% | 100% | 3 |  |
| 春秋防检查养殖场户免疫密度合格率 | >=90% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =99.9% | 100% | 3 |  |
| 依法对重大动物疫情处置率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 动物防疫培训出勤率 | >=90% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 时效指标 | 采购疫苗按时完成时间 | 2024年12月15日 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年12月10日 | 100% | 3 |  |
| 采购实验材料完成时间 | 2024年12月15日 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年12月10日 | 100% | 3 |  |
| 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 |  |
| 动物防疫培训按时完成时间 | 2024年12月15日 | 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 | 采购强制免疫疫苗费用 | <=390.74万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =390.74万元 | 100% | 10 |  |
| 采购实验材料费用 | <=108.86万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =108.86万元 | 100% | 5 |  |
| 动物防疫培训经费 | <=27.98万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =27.98万元 | 100% | 5 |  |
| 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 | - | 7 | 直接赋分 | 工作资料 | 无 | 100% | 7 |  |
| 因扑杀不及时造成重大动物疫情扩散 | 不发生 | 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 | 不发生 | 计划标准 | - | 6 | 直接赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 6 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 培训人员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95.65% | 106.27% | 5 | 原因：按照实际指标填写；分析：养殖户对培训效果满意度较高，大于预计指标；改进措施：在制定绩效目标时要更精准。 |
| 补助对象对政策实施的满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95.65% | 106.27% | 5 | 原因：按照实际指标填写；分析：补助对象对项目的实施效果满意度较高，大于预计指标；改进措施：在制定绩效目标时要更精准。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 97.86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-棘球蚴病等人畜共患病防治经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心 | | | | |
|  |  | | 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 | | 1.65 | | 1.65 | | 1.65 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.65 | | 1.65 | | 1.65 | | - | | - | | - |
| 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.制作1次宣传资料，通过宣传提高农牧民对棘球蚴病及危害的知晓率；2、采购1批诊断试剂，开展重点人群筛查，了解掌握棘球蚴病传染分布情况；3、通过实验检测结果及分析，申请专利2项、发表论文2篇。 | | | | | | | 开展2024年巴州地区棘球蚴病防治工作，按照预期目标，印制1次宣传资料，采购1批诊断试剂，开展重点人群筛查，了解掌握棘球蚴病传染分布情况，通过实验检测结果及分析，按时完成申请专利2项、发表论文2篇。 | | | | | |
|  | 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 | 印刷宣传资料数量 | =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 |  |
| 采购诊断试剂数量 | =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 |  |
| 申请专利数量 | =2个 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2个 | 100% | 5 |  |
| 发表论文数量 | =2篇 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2篇 | 100% | 5 |  |
| 质量指标 | 印刷宣传资料质量达标率 | >=98% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 | 原因：按照实际指标填写；分析：实际达标率大于预计指标；改进措施：需要在制定指标时更加准确。 |
| 诊断试剂验收合格率 | >=98% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 | 原因：按照实际指标填写；分析：实际合格率大于预计指标；改进措施：需要在制定指标时更加准确。 |
| 申请专利成功率 | >=98% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 | 原因：按照实际指标填写；分析：实际申请成功率大于预计指标；改进措施：需要在制定指标时更加准确。 |
| 论文发表率 | >=98% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 | 原因：按照实际指标填写；分析：实际论文发表率大于预计指标；改进措施：需要在制定指标时更加准确。 |
| 时效指标 | 宣传资料资金支付及时率 | >=98% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 2 | 原因：按照实际指标填写；分析：实际资金支付及时率大于预计指标；改进措施：需要在制定指标时更加准确。 |
| 采购诊断试剂完成时间 | 2024年11月前 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年10月 | 100% | 2 |  |
| 申请专利按时完成时间 | 2024年12月前 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年6月 | 100% | 2 |  |
| 发表论文按时完成时间 | 2024年12月前 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年6月 | 100% | 2 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 宣传资料费 | <=0.20万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.2万元 | 100% | 5 |  |
| 采购诊断试剂费 | <=0.80万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.8万元 | 100% | 5 |  |
| 申请专利费 | <=0.35万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.35万元 | 100% | 5 |  |
| 发表论文费 | <=0.3万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.3万元 | 100% | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 诊断试剂利用率 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 社会效益指标 | 提高工作质量 | 有效提高 | 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 | >=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 | 2024年单位自有资金-单位运转经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心 | | | | |
|  |  | | 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 | | 17.07 | | 17.07 | | 9.33 | | 10 | | 54.66% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 17.07 | | 17.07 | | 9.33 | | - | | - | | - |
| 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.与第三方服务机构3个签订3种服务合同，完成代理记账、查账，固定资产清查和医疗垃圾清运； 2、单位办公场所搬迁搬运委托第三方劳务费；3、采购1批诊断试剂，加强动物疫病防控能力；4、打印机租赁费和印刷费用于单位运转开展日常工作。 | | | | | | | 完成代理记账、查账，固定资产清查和医疗垃圾清运委托业务；完成单位办公室搬迁劳务费，采购1批次诊断试剂用于实验室检测；租赁打印机和印刷材料费使用，保障了2024年单位部分日常工作所需资金的正常运转。 | | | | | |
|  | 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 | 签订第三方服务机构数量 | >=3个 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3个 | 100% | 4 |  |
| 第三方机构服务种类 | >=3种 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3种 | 100% | 4 |  |
| 采购实验材料批次 | =1批次 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1批次 | 100% | 4 |  |
| 办公场所搬迁委托第三方机构数量 | =1个 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1个 | 100% | 4 |  |
| 保障办公人员数量 | >=22人 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =22人 | 100% | 4 | 原因：按照实际指标填写；分析：年底实际人数大于预计指标；改进措施：需要在制定指标时更加准确。 |
| 质量指标 | 第三方合同履约率 | >=98% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 实验材料质量合格率 | >=98% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 实验材料验收合格率 | >=98% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 办公场所搬迁资金保障率 | >=98% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 时效指标 | 第三方机构业务服务按时完成率 | >=98% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 采购实验材料按时完成率 | >=98% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 办公经费支付及时率 | >=98% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 3 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 第三方服务费 | <=9.6万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6.1万元 | 63.54% | 0.44 | 原因：实际支出情况与预算情况有偏差，因属于单位自有资金，因此项目实施过程中按实际支出填写；分析：在年初项目实施预算时没有做到准确地安排实施方案；改进措施：在确定绩效目标时要更精确。 |
| 购置诊断试剂费 | <=4.57万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.98万元 | 21.44% | 0 | 原因：实际支出情况与预算情况有偏差，因属于单位自有资金，因此项目实施过程中按实际支出填写；分析：在年初项目实施预算时没有做到准确地安排实施方案；改进措施：在确定绩效目标时要更精确。 |
| 办公场所搬迁成本 | <=1万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.88万元 | 88% | 3.5 | 原因：实际支出情况与预算情况有偏差，因属于单位自有资金，因此项目实施过程中按实际支出填写；分析：在年初项目实施预算时没有做到准确地安排实施方案；改进措施：在确定绩效目标时要更精确。 |
| 办公经费 | <=1.9万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.37万元 | 72.11% | 1.51 | 原因：实际支出情况与预算情况有偏差，因属于单位自有资金，因此项目实施过程中按实际支出填写；分析：在年初项目实施预算时没有做到准确地安排实施方案；改进措施：在确定绩效目标时要更精确。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 实验材料利用率 | =100% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 办公人员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 75.45分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 动物防疫体系建设 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心 | | | | |
|  |  | | 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 | | 7.60 | | 7.60 | | 7.60 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7.60 | | 7.60 | | 7.60 | | - | | - | | - |
| 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.采购诊断试剂一批，检查强制免疫动物疫病的群体免疫密度常年保持在90%以上，应免畜禽免疫密度达到100%，高致病性禽流感、口蹄疫和小反刍兽疫免疫抗体合格率常年保持在70%以上。 2、通过动物疫病防控工作开展，确保2024年不发生区域性重大动物疫情。 3、分上下半年完成《巴州动物疫病监测与流行病学调查评估报告》。 | | | | | | | 强制免疫动物疫病的群体免疫密度常年保持在90%以上，免疫抗体监测血清合格率保持在70%以上，通过动物疫病防控工作开展，2024年不发生区域性重大动物疫情0次，养殖户满意度达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 | 检查防疫工作次数 | >=2次 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | =2次 | 100% | 4 |  |
| 诊断试剂采购批次 | >=1批次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1批次 | 100% | 3 |  |
| 完成检查报告数量 | >=2个 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | =2个 | 100% | 3 |  |
| 质量指标 | 强免群体免疫密度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 检查覆盖率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 采购诊断试剂质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 5 |  |
| 免疫抗体监测血清合格率 | >=70% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =70% | 100% | 5 |  |
| 时效指标 | 年度检查任务按时完成率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 采购诊断试剂完成时间 | 2024年10月 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 原始凭证 | 2024年9月 | 100% | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 检查人员经费支出 | <=3.60万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.6万元 | 100% | 10 |  |
| 诊断试剂采购支出 | <=4万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.999万元 | 99.98% | 10 | 原因：按照实际指标填写；分析：询价预算数与实际支出存在偏差；改进措施：再确定绩效目标时要更精准。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 2024年内发生区域性重大动物疫情 | =0次 | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 说明材料 | =0次 | 100% | 10 |  |
| 检查结果公开率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 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 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 5 |  |
| 养殖户满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95.65% | 106.27% | 5 | 原因：按照实际指标值填写；分析：养殖户对培训效果满意度较高，高于项目实施的预期值；改进措施：填报绩效目标时需更精准。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 动物防疫强制免疫补助经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心 | | | | |
|  |  | | 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 | | 18.91 | | 18.91 | | 18.91 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 18.91 | | 18.91 | | 18.91 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 按照巴财农〔2023〕58号、巴牧函〔2023〕97号文件要求，通过组织全州县市开展2次动物防疫技术培训，共计培训基层动物防疫人员100人，提高防疫人员专业技术能力，确保全州不发生区域性重大动物疫情。 | | | | | | | 组织全州县市开展2次动物防疫技术培训，两次动物疫病防控技术指导服务，强制免疫密度达90%以上，依法对重大动物疫情处置率达100%，技术服务覆盖率达90%以上，重大动物疫情及时报告率达100%，全州不发生区域性重大动物疫情。 | | | | | |
|  | 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 | 动物防疫培训比赛次数 | >=2次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 100% | 3 |  |
| 动物防疫培训比赛人数 | >=100人 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100人 | 100% | 3 |  |
| 动物防疫培训比赛天数 | >=4天 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4天 | 100% | 2 |  |
| 印刷宣传资料数量 | >=5000份 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5000份 | 100% | 2 |  |
| 技术指导服务次数 | >=2次 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 100% | 2 |  |
| 质量指标 | 动物防疫培训比赛出勤率 | >=90% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 3 |  |
| 强制免疫病种应免畜禽的免疫密度 | >=90% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 3 |  |
| 自治区财政补助经费使用率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 依法对重大动物疫情处置率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 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 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =70% | 100% | 3 |  |
| 技术服务指导覆盖率 | >=90% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 3 |  |
| 印刷宣传资料质量达标率 | >=98% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =98% | 100% | 2 |  |
| 时效指标 | 培训比赛完成时间 | 2024年12月15日 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年12月10日 | 100% | 2 |  |
| 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 |  |
| 技术服务指导完成时间 | 2024年12月15日 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年12月10 | 100% | 2 |  |
| 宣传资料资金支付及时率 | >=98% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =98% | 100% | 2 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 动物防疫培训比赛及其他成本 | <=11.16706万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =11.16706万元 | 100% | 7 |  |
| 动物防疫服务指导成本 | <=5.997万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5.997万元 | 100% | 7 |  |
| 宣传资料成本 | <=1.74万元 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.74万元 | 100% | 6 |  |
| 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 | 培训人员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95.65% | 106.27% | 5 | 原因：按照实际指标填写；分析：养殖户对培训效果满意度较高，大于预计指标；改进措施：在制定绩效目标时要更精准。 |
| 项目实施满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95.65% | 106.27% | 5 | 原因：按照实际指标填写；分析：养殖户对项目实施满意度较高，大于预计指标；改进措施：在制定绩效目标时要更精准。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 强制免疫补助经费-中央动物防疫补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心 | | | | |
|  |  | | 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 | | 893.12 | | 893.12 | | 893.12 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 893.12 | | 893.12 | | 893.12 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 按照《关于提前下达2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫等补助）预算的通知》（巴财农﹝2023﹞49 号）文件要求，通过政府采购疫苗药品及实验材料4次，做到强制免疫应免尽免，保障常年免疫密度90%以上，免疫合格率70%以上，保障2024年重大动物疫病防治工作顺利开展；购买基层防疫人员保险600余人，保障基层防疫人员健康安全；杜绝大规模随意抛弃病死猪事件发生，维护设施仪器设备1个以上，有效保障兽医实验室运行，最终实现资金使用无重大违规违纪问题，动物疫情平稳，实现畜牧业持续稳定健康发展，保障食品和公共卫生安全。 | | | | | | | 采购疫苗药品及实验材料4次，购买基层防疫人员保险600余人，维护设施仪器设备1个以上，有效保障兽医实验室运行，完成2024年动物疫病防控工作，最终实现资金使用无重大违规违纪问题，动物疫情平稳，实现畜牧业持续稳定健康发展。 | | | | | |
|  | 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 | 采购强制免疫疫苗批次 | >=1批次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1批次 | 100% | 3 |  |
| 采购人兽共患病疫苗药品批次 | >=2批次 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2批次 | 100% | 2 |  |
| 采购实验材料批次 | >=1批次 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1批次 | 100% | 2 |  |
| 购买基层防疫人员保险人数 | >=600人 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =630人 | 105% | 1.9 | 原因：因工作人员职位变动，村级防疫人员数增加；分析：实际购买数量大于预计人数；改进措施：需要在制定绩效目标时更加准确。 |
| 维护设施仪器数 | >=1个 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =87个 | 870% | 0 | 原因：填写绩效目标时对目标值单位表述错误；分析：实际维护设备数量大于预计指标；改进措施：需要在制定绩效目标时更加准确。 |
| 强制免疫病种应免畜禽的免疫密度 | >=90% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =99.9% | 111% | 2.67 | 原因：此项为上级自带指标值，与实际情况有偏差；分析：实际免疫密度大于预计指标；改进措施：在制定绩效目标时需更加准确。 |
| 质量指标 | 政府采购率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 疫苗验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 人兽共患病疫苗药品验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 实验材料验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 人员保险资金保障率 | =100% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 1 |  |
| 设施仪器维护维修验收合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 1 |  |
| 中央财政补助经费使用率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 依法对重大动物疫情处置率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 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 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =70% | 100% | 2 |  |
| 时效指标 | 采购疫苗按时完成时间 | 2024年12月15日 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年4月30日 | 100% | 2 |  |
| 采购人兽共患病疫苗药品完成时间 | 2024年12月15日 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年4月10日 | 100% | 2 |  |
| 采购实验材料完成时间 | 2024年12月15日 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年11月30日 | 100% | 2 |  |
| 购买基层防疫人员保险完成时间 | 2024年12月15日 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年12月10日 | 100% | 2 |  |
| 设施仪器维护完成时间 | 2024年12月15日 | 计划标准 | - | 1 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年8月28日 | 100% | 1 |  |
| 重大动物疫情及时报告率 | =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 | 采购强制免疫疫苗费用 | <=710万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =710万元 | 100% | 4 | 原因：按照实际指标填写；分析：实际支出费用与预期询价存在偏差；改进措施：需要在制定绩效目标时更加准确。 |
| 采购人兽共患病疫苗药品成本 | <=130万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =130万元 | 100% | 4 | 原因：按照实际指标填写；分析：实际支出费用与预期询价存在偏差；改进措施：需要在制定绩效目标时更加准确。 |
| 采购实验材料成本 | <=38.29195万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =38.29195万元 | 100% | 4 | 原因：按照实际指标填写；分析：实际支出费用与预期询价存在偏差；改进措施：需要在制定绩效目标时更加准确。 |
| 购买人员保险费用 | <=12.6万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =12.6万元 | 100% | 4 |  |
| 设施仪器维护费用 | <=2.2235万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.2235万元 | 100% | 4 |  |
| 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 | - | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 8 |  |
| 口蹄疫、高致病性禽流感、布病、棘球蚴病等优先防治病种防治工作 | 疫情保持平稳 | 计划标准 | - | 6 | 直接赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 6 |  |
| 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 | =95.65% | 106.27% | 10 | 原因：此项为上级自带指标，与实际情况有偏差；分析：养殖户对培训效果满意度较高，大于预计指标；改进措施：在制定绩效目标时要更精准。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 97.57分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 新疆巴州陆地生物疫病病原学监测区域中心建设项目-藏粮于地、藏粮于技专项（上年结转） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心 | | | | |
|  |  | | 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 | | 33.39 | | 33.39 | | 30.20 | | 10 | | 90.45% | | 7.61 |
| 其中：当年财政拨款 | | 33.39 | | 33.39 | | 30.20 | | - | | - | | - |
| 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《中华人民共和国动物防疫法》要求，通过对实验室（PCR室）及配套设施进行改建，提高对突发性、新发疫病和不明原因疫病的快速应急反应和处理能力，提升对重大动物疫病的监测、诊断和防治能力。 | | | | | | | 通过对中心实验室及配套设施进行改建，提高了中心实验室对突发性、新发疫病和不明原因疫病的快速应急反应和处理能力，提升了对重大动物疫病的监测、诊断和防治能力。 | | | | | |
|  | 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 | 支付实验室改造工程尾款项目 | =1个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | >=98% | 计划标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 102% | 14.7 | 原因：按照实际指标填写；分析：验收合格率实际值与预期值存在偏差；改进措施：需要在制定绩效目标时更加准确。 |
| 时效指标 | 工程验收完成时间 | 2024年12月1日 | 计划标准 | - | 15 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年9月10日 | 100% | 15 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 实验室改造工程尾款 | <=30.26万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =30.2019万元 | 99.81% | 9.95 | 原因：按照实际支出费用填写；分析：实际支出与预算评估价格存在偏差；改进措施：需要在制定绩效目标时更加精确。 |
| 实验室改造工程保质金 | <=3.13万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0% | 0 | 原因：按照实际支出情况填写；分析：项目保质金应在项目结束1年后才可支付；改进措施：需要在制定绩效目标时更加精确，要做好预算询价时。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 实验室使用率 | >=90% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 检测人员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 87.26分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 牦牛种牛场重大动物疫病防控技术推广应用—2023年自治区科技成果转化示范专项(上年结转) | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心 | | | | |
|  |  | | 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 | | 1.50 | | 1.50 | | 1.50 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.50 | | 1.50 | | 1.50 | | - | | - | | - |
| 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《畜病防控工作成效，保障人民的身体健康。间布鲁氏菌病防控五年行动方案(2022—2026年)》文件要求，通过加快布病净化和无疫小区建设工作，采购实验材料1批次，开展防控技术指导2次，使布病发病率降至0.5%。建立牦牛布病综合防控技术规范，由点到面推广该技术，逐步加强巴州地区牦牛布病防控。 | | | | | | | 通过采购实验材料1批次，开展防控技术指导2次，使布病发病率降至0.5%，加快布病净化和无疫小区建设工作。建立牦牛布病综合防控技术规范，由点到面推广该技术，逐步加强巴州地区牦牛布 | | | | | |
|  | 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 | 采购实验材料批次 | >=1批次 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1批次 | 100% | 6 |  |
| 技术服务指导次数 | >=2次 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 100% | 6 |  |
| 质量指标 | 实验材料质量合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 7 |  |
| 布病发病率下降至百分点 | =0.5% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0.5% | 100% | 7 |  |
| 时效指标 | 采购实验材料完成时间 | 2024年12月15日 | 计划标准 | - | 7 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年12月10日 | 100% | 7 |  |
| 技术服务完成时间 | 2024年12月15日 | 计划标准 | - | 7 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年12月10日 | 100% | 7 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 实验材料费用 | <=0.95万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.95万元 | 100% | 10 |  |
| 技术人员服务费用 | <=0.55万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.55万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 布病净化水平 | 持续提高 | 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 | 养殖场人员满意度 | >=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 | 牦牛种牛场重大动物疫病防控技术推广应用（上年结转） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心 | | | | |
|  |  | | 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 | | 0.08 | | 0.08 | | 0.04 | | 10 | | 50.00% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.08 | | 0.08 | | 0.04 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 依据《畜间布鲁氏菌病防控五年行动方案(2022—2026年)》文件要求，通过对1个牦牛种牛场进行布病净化和无疫小区建设，开展技术指导服务2次，使布病发病率降至0.5%，建立牦牛布病综合防控技术规范，由点到面推广该技术，逐步实现巴州地区牦牛布病防控工作成效，保障人民的身体健康。 | | | | | | | 开展技术指导服务2次，对1个牦牛种牛场进行布病净化和无疫小区建设，使布病发病率降至0.5%，建立牦牛布病综合防控技术规范，逐步实现巴州地区牦牛布病防控工作成效。 | | | | | |
|  | 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 | 技术指导服务次数 | >=2次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 100% | 10 |  |
| 指导牦牛种牛场 | =1个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 布病阳性率降至百分点 | =0.5% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0.5% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 技术指导服务完成时间 | 2024年12月15日 | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年12月10日 | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平均每次技术人员服务费用 | <=431.5元 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =181.5元 | 42.06% | 0 | 原因：按照实际支出填写；分析：实际计划与预算绩效目标存在偏差；改进措施：需要在制定绩效目标时更加精确。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 布病净化水平 | 持续提高 | 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 | 养殖场人员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 70.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 生猪疫病防控技术服务 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心 | | | | |
|  |  | | 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 | | 0.55 | | 0.55 | | 0.55 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.55 | | 0.55 | | 0.55 | | - | | - | | - |
| 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1次生猪疫病防控技术服务，采购1批次防疫耗材，提高养殖技术水平，提升猪场工作人员防控技能，使仔猪存活率和育肥猪出栏率均有显著的提高。 | | | | | | | 完成1次生猪疫病防控技术服务，完成采购1批次生猪疫病防疫耗材，猪场养殖技术水平和生猪疫病防控有所提升，不发生随意抛弃病死猪事件。 | | | | | |
|  | 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 | 技术服务次数 | >=1次 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 7 |  |
| 采购防疫耗材次数 | >=1批次 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1批次 | 100% | 7 |  |
| 质量指标 | 技术服务达标率 | =100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 6 |  |
| 防疫耗材质量合格率 | =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 | 技术服务完成时间 | 2024年12月15日 | 计划标准 | - | 7 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年11月30日 | 100% | 7 |  |
| 防疫耗材采购完成时间 | 2024年12月15日 | 计划标准 | - | 7 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年12月10日 | 100% | 7 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 技术服务费 | <=0.15万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.15万元 | 100% | 10 |  |
| 采购防疫耗材费 | <=0.40万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.4万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 大规模随意抛弃病死猪事件发生率 | =0% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益养殖户满意度 | >=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 | 种畜布病检疫净化-2024年自有资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心 | | | | |
|  |  | | 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 | | 1.46 | | 1.46 | | 1.10 | | 10 | | 75.34% | | 3.84 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.46 | | 1.46 | | 1.10 | | - | | - | | - |
| 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.通过购买一批实验材料，对种畜场进行布病净化检测工作，促进我州畜牧业高质量发展；2.通过开展技术服务指导两次，规范净化检测体系建设；3、针对种畜场工作需要聘请专家进行咨询并及时发表专业论文。 | | | | | | | 完成购买1批实验材料，开展2次技术服务指导，针对种畜场工作需要聘请专家进行咨询并及时发表专业论文，对种畜场进行布病净化检测工作，促进我州畜牧业高质量发展。 | | | | | |
|  | 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 | 技术服务指导次数 | >=2次 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 100% | 4 |  |
| 发表论文篇数 | >=1篇 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1篇 | 100% | 4 |  |
| 聘请专家咨询次数 | >=1次 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 4 |  |
| 采购实验材料批次 | >=1批次 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1批次 | 100% | 4 |  |
| 质量指标 | 政府采购率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 3 |  |
| 实验材料质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 3 |  |
| 实验材料验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 3 |  |
| 论文发表通过率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 技术服务指导覆盖率 | =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 | 采购实验材料完成时间 | 2024年11月前 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 原始凭证 | 2024年7月1日 | 100% | 3 |  |
| 技术服务指导按时完成率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 专家咨询费支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 3 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 技术人员服务经费 | <=0.26万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.2543万元 | 97.8% | 4.72 | 原因：按照实际支出情况填写；分析：实际支出与预算绩效目标存在偏差；改进措施：在制定绩效目标时要更加精确。 |
| 采购实验材料费 | <=0.70万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.7万元 | 100% | 5 |  |
| 劳务咨询服务费 | <=0.20万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.15万元 | 75% | 1.88 | 原因：按照实际支出情况填写；分析：实际支出与预算询价存在偏差；改进措施：在制定绩效目标时要更加精确。 |
| 知识产权费 | <=0.30万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0% | 0 | 原因：按照实际支出情况填写；分析：由于项目支付时已扎账未能按时支付论文版面费；改进措施：实施项目过程中要及时反馈，做好项目进度计划。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 实验材料利用率 | =100% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 养殖场人员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 85.44分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 规模化猪场细菌病诊断监测“减抗”技术推广应用-2023年自治区科技计划专项资金(上年结转) | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心 | | | | |
|  |  | | 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 | | 1.50 | | 1.50 | | 1.39 | | 10 | | 92.67% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.50 | | 1.50 | | 1.39 | | - | | - | | - |
| 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《全国兽用抗菌药使用减量化行动方案（2021—2025年）》的通知，通过引导和硕县规模化猪场明确兽药减量化行动主体责任，采购实验材料2次、开展指导2次动物源细菌耐药性技术指导，逐步实现和硕县县域内肉猪的抗菌药兽药残留监控，进一步探索连线成片的技术路线和工作机制，推动猪产业高质量发展，切实维护公共卫生安全。 | | | | | | | 通过引导和硕县规模化猪场明确兽药减量化行动主体责任，采购3批次实验材料，开展3次动物源细菌耐药性技术指导，对和硕县县域内肉猪的抗菌药兽药残留监控，推动猪产业高质量发展，切实维护公共卫生安全。 | | | | | |
|  | 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 | 采购实验材料批次 | >=2批次 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3批次 | 150% | 3.5 | 原因：按照实际采购情况填写；分析：实际采购情况与项目实施的预计情况存在偏差；改进措施：在制定绩效目标时更加精准，按照计划实施项目。 |
| 技术指导次数 | >=2次 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 150% | 3.5 | 原因：按照实际技术服务次数填写；分析：实际技术服务情况与项目实施的预计情况存在偏差；改进措施：须在制定绩效目标时更加精准，按照计划实施项目。 |
| 质量指标 | 实验材料质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 7 |  |
| 技术指导覆盖率 | =100% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 7 |  |
| 时效指标 | 采购实验材料完成时间 | 2024年12月15日 | 计划标准 | - | 6 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年12月10日 | 100% | 6 |  |
| 技术服务完成时间 | 2024年12月15日 | 计划标准 | - | 6 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年12月10日 | 100% | 6 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购实验材料费用 | <=1万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1万元 | 100% | 10 |  |
| 技术人员指导费用 | <=0.5万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.39万元 | 97.5% | 9.38 | 原因：按照实际技术人员知道费用填写；分析：技术服务指导费用与项目实施的预计情况存在偏差；改进措施：须在制定绩效目标时更加精准，按照计划实施项目。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传兽药减量推广人数 | >=200人次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =202人次 | 101% | 9.9 | 原因：按照签到表实际人数填写，项目实施完成度较高；分析：实际养殖户参与人数与项目实施的预计情况存在偏差；改进措施：须在制定绩效目标时更加精准，按照计划实施项目。 |
| 畜产品的兽药残留监督抽检合格率 | >=98% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 102% | 9.8 | 原因：按照抽检实际结果填写，项目实施完成度较高；分析：兽药残留检测结果与项目实施的预计情况存在偏差，实际情况效果优于预计效果；改进措施：须在制定绩效目标时更加精准，按照计划实施项目。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 规模场养殖人员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 92.08分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 规模化猪场细菌病诊断监测“减抗”技术推广应用（上年结转） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心 | | | | |
|  |  | | 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 | | 0.27 | | 0.27 | | 0.27 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.27 | | 0.27 | | 0.27 | | - | | - | | - |
| 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《全国兽用抗菌药使用减量化行动方案（2021—2025年）》的通知，引导和硕县1个规模化猪场明确兽药减量化行动主体责任，开展2次动物源细菌耐药性指导监测，推动猪产业高质量发展，切实维护公共卫生安全。 | | | | | | | 引导和硕县1个规模化猪场明确兽药减量化行动主体责任，开展2次动物源细菌耐药性指导监测，技术指导覆盖率达100%，畜产品兽药残留抽检合格率达100%，规模场养殖户人员满意度达90%以上，推动猪产业高质量发展，切实维护公共卫生安全。 | | | | | |
|  | 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 | 技术指导次数 | >=2次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 100% | 10 |  |
| 指导兽药减量化行动规模场 | =1个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 技术指导规模场覆盖率 | =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12月1日 | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年11月30日 | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平均每次技术人员指导费用 | <=1338元 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1338元 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 畜产品兽药残留抽检合格率 | >=98% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 102% | 19.6 | 原因：按照实际抽检结果进行填写；分析：抽检结果优于预期绩效目标；改进措施：制定绩效目标要更精准 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 规模场养殖人员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 99.60分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 重大动物疫病强制免疫疫苗采购与人畜共患病防控工作-中央动物防疫补助经费(上年结转) | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心 | | | | |
|  |  | | 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 | | 1.85 | | 1.85 | | 1.85 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.85 | | 1.85 | | 1.85 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 按照《中华人民共和国动物防疫法》以及农业农村部关于印发《国家动物疫病强制免疫指导意见（2022—2025年）》通知要求，通过开展技术指导服务5次，做到强制免疫应免尽免，保障全州强制免疫病种应免畜禽的免疫密度达到90%以上，免疫合格率70%以上，确保全州不发生口蹄疫、高致病性禽流感、布病等重大动物疫病区域性疫情。 | | | | | | | 开展技术服务5次，春季强制动物疫病免疫密度为99.24%，免疫抗体合格率为95.65%，全州没有发生重大动物疫病疫情。 | | | | | |
|  | 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 | 技术服务次数 | >=5次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5次 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 强制免疫病种应免畜禽免疫密度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =99.24% | 110.27% | 10 | 原因：根据实际指标值填写；分析：实际指标值与预期指标值存在偏差；改进措施：从严从高设置绩效指标。 |
| 强制免疫抗体合格率（除布病） | >=70% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95.65% | 136.64% | 10 | 原因：根据实际指标值填写；分析：实际指标值大于预期指标值，两者存在偏差；改进措施：从严从高设置绩效指标。 |
| 时效指标 | 技术服务完成时间 | 2024年12月1日 | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年3月15日 | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平均每次技术服务费用 | <=3699元 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3699元 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发生区域性重大动物疫情 | =0起 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0起 | 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 | =90% | 100% | 10 |  |
| 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》