2018年昌吉市畜牧兽医局决算公开

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

负责执行国家有关畜牧业法律、法规和方针政策，研究拟定全市畜牧业发展规划和年度计划，并组织实施；引导畜牧业生产结构调整、资源配置、基地建设、项目申报和产品品质改善。负责全市动物防疫、动物及动物产品的检疫监督管理、兽药、饲料管理及畜产品质量安全监管等执法工作，依照权限审发证照。牵头负责牧民定居工程建设，落实国家草原生态保护补助奖励机制和推进草原畜牧业转型工程建设。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，昌吉市畜牧兽医局部门决算包括：昌吉市畜牧兽医局部门本级决算。

纳入昌吉市畜牧兽医局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 备注 |
| 1 | 昌吉市畜牧兽医局本级 |  |
|  |  |  |

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

**（一）部门收入支出决算总体情况说明**

2018年度收入6862.95万元,与上年相比，减少2587.3万元，降低27%，增减变化主要原因是：项目资金减少；支出9493.31万元,与上年相比，减少814.53万元，降低7%，增减变化主要原因是：项目资金减少；结余2210.6万元，与上年相比，减少2859.7万元，降低56%。增减变化主要原因是：2018年项目完工审计验收支付进度加快。

**（二）部门收入总体情况说明**

本年收入合计6862.95万元，其中：财政拨款收入6694.95万元，占97%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入168万元，占3%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数256.26万元，决算数6862.95万元，预决算差异率2578%，差异主要原因本年收入年初预算数中不包含项目资金。

**（三）部门支出总体情况说明**

本年支出合计9493.31万元，其中：基本支出1198.2万元，占12%；项目支出8295.11万元，占88%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数256.26万元，决算数9493.31万元，预决算差异率3604%，差异主要原因本年支出年初预算数中不包含项目资金支出。

二、部门财政拨款收支**情况**

**（一）财政拨款收支总体情况说明**

2018年度财政拨款收入6694.95万元，与上年相比，减少2755.3万元，降低29%。增减变化的主要原因是：项目资金减少。财政拨款支出9325.31万元，与上年相比，减少932.53万元，降低9%，增减变化的主要原因是：项目资金减少。其中：基本支出1198.2万元，项目支出8127.11万元。财政拨款结转结余221061万元，与上年相比，减少2859.7万元，降低56%。增减变化的主要原因是：2018年项目完工审计验收支付进度加快。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数256.26万元，决算数6694.95万元，预决算差异率2512%，差异主要原因本年收入年初预算数中不包含项目资金。财政拨款支出年初预算数256.26万元，决算数9325.31万元，预决算差异率3539%，差异主要原因本年支出年初预算数中不包含项目资金。

**（二）一般公共预算收支决算情况说明**

2018年度一般公共预算财政拨款收入6694.95万元。与上年相比，减少2755.3万元，降低29%。增减变化的主要原因是：项目资金减少。一般公共预算财政拨款支出9325.31万元。与上年相比，减少932.53万元，降低9%。增减变化的主要原因是：项目资金减少。其中：按功能分类科目，一般公共服务支出880万元，社会保障和就业支出24.95万元，节能环保支出1531.09万元，城乡社区支出234万元，农林水支出6397.27万元，住房保障支出258万元。按经济分类科目，工资福利支出245.04万元，商品和服务支出87.64万元，对个人和家庭的补助支出8992.26万元，资本性支出0.37万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数256.26万元，决算数6694.95万元，预决算差异率2512%，差异主要原因本年收入年初预算数中不包含项目资金。一般公共预算财政拨款支出年初预算数256.26万元，决算数9325.31万元，预决算差异率3539%，差异主要原因本年支出年初预算数中不包含项目资金。

**（三）政府性基金预算收支决算情况说明**

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：预算未安排。其中：按功能分类科目，支出0万元。按经济分类科目，支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因预算未安排。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因预算未安排。

三、部门结转结余情况

年末结转结余2210.61万元。与上年相比，减少2859.7万元，降低56%。

其中财政拨款结转结余2210.61万元。与上年相比，减少2859.7万元，降低56%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.2万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因本年无增减。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因本年无增减；公务用车购置及运行维护费支出5.2万元，占100%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因本年无增减；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因本年无增减。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。昌吉市畜牧兽医局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无开支。

公务用车购置及运行维护费5.2万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5.2万元。主要用于车辆燃油费、维修维护费、保险费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量2辆，保有量为4辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无公务接待。昌吉市畜牧兽医局国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数5.2万元，决算数5.2万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车运行费预算数5.2万元，决算数5.2万元，预决算差异率0%，差异主要原因与上年持平；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。

五、机关运行经费支出情况

2018年度昌吉市畜牧兽医局机关运行经费支出44.14万元，比上年增加2.59万元，增长6.25%，主要原因是增加业务费。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额39.06万元，其中：政府采购货物支出17.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出21.56万元。

七、其他重要事项的情况

**（一）国有资产占用情况说明**

**截至2018年12月31日，单**位共有车辆21辆，价值145.4万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1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、离退休干部用车0辆、其他用车20辆，其他用车主要是：无其他车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值210.61万元。

**（二）预算绩效情况的说明**

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况

1、2016年已垦草原治理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2016年已垦草原治理项目绩效自评得分99分，项目全年预算数为960万元，执行数为908万元，完成预算的94%。主要产出和效果：一是完成6万亩旱生牧草播种；二是完成28公里围栏建设；发现的问题及原因：一是项目实施过程中严格按照项目申报的内容完成项目建设工作；二是严格按照设计、招标、施工情况展拨付资金、工程督查、项目验收。下一步改进措施：一是进一步提高工饲草地灌溉设施利用率；二是进一步提高植被盖度。项目自评情况项目支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 昌吉市财政项目支出绩效自评表 | | | | | |
| （ 2018 年度） | | | | | |
| 项目名称 | | | 昌吉市2016年农牧交错带已垦草原治理项目 | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市畜牧兽医局 | | |
| 预算  执行  情况  （万元） | 预算数： | | 960 | 执行数： | 165.18 |
|  | 其中：财政拨款 | | 960 | 其中：财政拨款 | 165.18 |
|  | 其他资金 | | 0 | 其他资金 | 0 |
| 年度  目标  完成  情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
|  | 6万亩旱生牧草播种及28公里围栏建设 | | | 6万亩旱生牧草播种及28公里围栏建设 | |
| 年度  绩效  指标  完成  情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1： | 完成治理面积 | 6万亩 |
|  |  |  | 指标2： | 完成围栏建设 | 28公里 |
|  |  | 质量指标 | 指标1： | 改良退化草原效益 | 增加30 % |
|  |  |  | 指标3： | 提高标准化养殖率 | 90% |
|  |  | 时效指标 | 指标1： | 项目实施时间 | 2016年10月 |
|  |  |  | 指标2： | 项目验收时间 | 2017年6月 |
|  |  | 成本指标 | 指标1： | 按照建设内容补助 | 960万元 |
|  | 项目效果指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | 提高工饲草地灌溉设施利用率 | 90% |
|  |  |  | 指标2： | 提高标准化养殖率 | 90% |
|  |  | 社会效益  指标 | 指标1： | 可转变传统粗放经营方式 | 消除局部超载过牧，利于恢复草原生态环境 |
|  |  | 生态效益  指标 | 指标1： | 提高植被盖度 | 5-10% |
|  |  | 可持续影响  指标 | 指标1： | 草地资源利用 | 60% |
|  |  |  | 指标2： | 改善生态建设 | 60% |
|  | 满意度  指标 | 满意度指标 | 指标1： | 牧民满意度调查 | 100% |

2、2017年已垦草原治理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2017年已垦草原治理项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为960万元，执行数为758.3万元，完成预算的78%。主要产出和效果：一是完成治理面积6万亩；二是完成20公里围栏建设；发现的问题及原因：一是项目实施过程中严格按照项目申报的内容完成项目建设工作；二是严格按照设计、招标、施工情况开展拨付资金、工程督查、项目验收。下一步改进措施：一是进一步提高工饲草地灌溉设施利用率；二是进一步提高植被盖度。附项目支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 昌吉市财政项目支出绩效自评表 | | | | | | |
| （ 2018 年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 昌吉市2017年农牧交错带已垦草原治理项目 | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市畜牧兽医局 | | | |
| 预算  执行  情况  （万元） | 预算数： | | 960 | | 执行数： | 758.3 |
|  | 其中：财政拨款 | | 960 | | 其中：财政拨款 | 758.3 |
|  | 其他资金 | | 0 | | 其他资金 | 0 |
| 年度  目标  完成  情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
|  | 治理面积6万亩，建设围栏20公里。 | | | | 治理面积6万亩，建设围栏20公里。 | |
| 年度  绩效  指标  完成  情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1： | | 完成治理面积 | 6万亩 |
|  |  |  | 指标2： | | 完成围栏建设 | 20公里 |
|  |  | 质量指标 | 指标1： | | 改良退化草原效益 | 增加30 % |
|  |  |  | 指标3： | | 提高标准化养殖率 | 90% |
|  |  | 时效指标 | 指标1： | | 项目实施时间 | 2017年11月 |
|  |  |  | 指标2： | | 项目验收时间 | 2018年1月 |
|  |  | 成本指标 | 指标1： | | 按照建设内容补助 | 960万元 |
|  | 项目效果指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | 提高工饲草地灌溉设施利用率 | 90% |
|  |  |  | 指标2： | | 提高标准化养殖率 | 90% |
|  |  | 社会效益  指标 | 指标1： | | 可转变传统粗放经营方式 | 消除局部超载过牧，利于恢复草原生态环境 |
|  |  | 生态效益  指标 | 指标1： | | 提高植被盖度 | 5-10% |
|  |  | 可持续影响  指标 | 指标1： | | 草地资源利用 | 60% |
|  |  |  | 指标2： | | 改善生态建设 | 60% |
|  | 满意度  指标 | 满意度指标 | 指标1： | | 牧民满意度调查 | 100% |

3、2017年退牧还草项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2017年退牧还草项目绩效自评得分98分，项目全年预算数为1180万元，执行数为617.6万元，完成预算的52%。主要产出和效果：一是完成退化草原补播改良；二是完成人工饲草地建设；三是完成舍饲棚圈补助；四是完成工程建设；发现的问题及原因：项目绩效目标已基本完成，由于天气原因，阿什里乡斗渠建设部分未完成，待2019年开春后在10日内完成。下一步改进措施：一是进一步提高标准化养殖率；二是进一步提高草地资源利用。附项目支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 昌吉市财政项目支出绩效自评表 | | | | | | |
| （ 2018 年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 昌吉市退牧还草项目 | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市畜牧兽医局 | | | |
| 预算  执行  情况  （万元） | 预算数： | | 1180 | | 执行数： | 607.6 |
| 其中：财政拨款 | | 1180 | | 其中：财政拨款 | 607.6 |  |
| 其他资金 | | 0 | | 其他资金 | 0 |  |
| 年度  目标  完成  情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 项目总投资1160万元。其中退化草原补播改良投资240万元；人工饲草地建设投资707.49万元；舍饲棚圈补助120万元；工程建设其它费用64.21万元。 | | | | 项目总投资1160万元。其中退化草原补播改良投资240万元；人工饲草地建设投资707.49万元；舍饲棚圈补助120万元；工程建设其它费用64.21万元。 | |  |
| 年度  绩效  指标  完成  情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1： | | 退化草原改良面积 | 4万亩 |  |
| 指标2： | | 人工饲草地建设面积 | 4万亩 |  |  |  |
| 指标3： | | 新建舍饲棚圈建设 | 200户 |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1： | | 改良退化草原效益 | 增加30 % |  |  |
| 指标2： | | 提高标准化养殖率 | 90% |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1： | | 项目实施时间 | 2018年7月 |  |  |
| 指标2： | | 项目验收时间 | 2019年4月 |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1： | | 棚圈建设按户补助 | 6000元/户 |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | 提高工饲草地灌溉设施利用率 | 90% |  |
| 指标2： | | 提高标准化养殖率 | 90% |  |  |  |
| 社会效益  指标 | 指标1： | | 可转变传统粗放经营方式 | 消除局部超载过牧，利于恢复草原生态环境 |  |  |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | 提高植被盖度 | 5-10% |  |  |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | | 草地资源利用 | 60% |  |  |
| 指标2： | | 改善生态建设 | 60% |  |  |  |
| 满意度  指标 | 满意度指标 | 指标1： | | 牧民满意度调查 | 100% |  |

4、2018年草原生态奖励机制政策禁牧项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年草原生态奖励机制政策禁牧项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为3498.26万元，执行数为3489.77万元，完成预算的99%。主要产出和效果：一是完成一号冰川水源涵养区草场实施禁牧管理；二是南部山区及平原地区草场实施草畜平衡管理；发现的问题及原因：一是因大西渠镇新渠村集体草场不享受草补奖励资金，所以此资金未发放，待财政追减指标；二是对开垦改变草场性质，部分牧民出国改变国籍的情况予以停发草补资金；下一步改进措施：一是进一步提高牧民经济收入；二是进一步促进草食畜牧业的可持续发展。附项目支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 昌吉市财政项目支出绩效自评表 | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 草原生态保护补助奖励机制 | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市畜牧兽医局 | | | |
| 预算  执行  情况  （万元） | 预算数： | | 3498.26万元 | | 执行数： | 3489.77万元 |
| 其中：财政拨款 | | 3498.26万元 | | 其中：财政拨款 | 3489.77万元 |  |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 |  |  |
| 年度  目标  完成  情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 通过实施草原生态保护补助奖励政策，全面推行草原禁牧和草畜平衡制度，草原生态环境得到有效改善. | | | | 2018年草原奖励补助机制，全市共落实草原生态保护补助奖励总面积784.1649万亩，其中禁牧草原310.0246万亩（一般性禁牧300万亩，水源涵养区草原禁牧10.0246万亩），实施草畜平衡管理474.1403万亩。本年共发放补助奖励资金3489.77万元， | |  |
| 年度  绩效  指标  完成  情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 完成古尔班通古特沙漠草场实施禁牧管理 | | 300万 | 已完成 |  |
| 完成南部山区及平原地区草场实施草畜平衡管理 | | 474.1403万亩 | 已完成 |  |  |  |
| 完成一号冰川水源涵养区草场实施禁牧管理 | | 10.0246 | 已完成 |  |  |  |
| 质量指标 | 禁牧和草畜平衡草原承包到户、发放承包经营权证 | | 100% | 已完成 |  |  |
| 牧民群众对政策的知晓率 | | ≥90% | 已完成 |  |  |  |
| 县与乡、乡与村、村与户责任书签订率 | | 99% | 已完成 |  |  |  |
| 时效指标 | 政策启动时间 | | 2018年 |  |  |  |
| 2018年资金发放到户进度 | | 2018.12.30 | 已完成 |  |  |  |
| 成本指标 | 草畜平衡草原补奖标准 | | 2.5元/亩/年 | 已完成 |  |  |
| 禁牧草原补奖标准 | | 6元/亩/年 | 已完成 |  |  |  |
| 水源涵养区禁牧补奖标准 | | 50元/亩/年 | 已完成 |  |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益  指标 | 提高牧民经济收入户数 | | 3219户 | 已完成 |  |
| 社会效益  指标 | 项目覆盖行政村 | | 11个村 | 已完成 |  |  |
| 项目覆盖牧户 | | 3219户 | 已完成 |  |  |  |
| 生态效益  指标 | 牧户自觉履行禁牧和草畜平衡义务 | | 3219户 | 已完成 |  |  |
| 可持续影响  指标 | 促进草食畜牧业的可持续发展 | | 有效 | 已完成 |  |  |
| 草原保护和可持续利用 | | 有效 | 已完成 |  |  |  |
| 满意度  指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | | 95% | 已完成 |  |

5、2015年草原畜牧业转型示范工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2015年草原畜牧业转型示范工程项目绩效自评得分98分，项目全年预算数为1850万元，执行数为1789万元，完成预算的96%。主要产出和效果：一是昌吉良源农牧业发展有限公司。完成建设内容：引进英国纯血种公马4匹；新建马匹繁育服务站1500平方米，其中种公马马房1200平方米、洗涤消毒室40平方米、化验室60平方米、室内采精室100平方米、冷鲜精制作准备室100平方米；购置育种器材及饲草料加工设备43台（套）。新建室内马术训练场4800平方米；室外训练跑道300亩；原料储存库300平方米；饲料加工调制车间200平方米；饲料成品库200平方米；二是新疆朗青畜牧有限公司：完成建设内容：配种圈舍（含消毒室、隔离室）1200平方米、业务用房50平方米、库房50平方米、运动场改造3500平方米、场地平整19700平方米、木质围栏1148米、遮阳棚1440平方米，排水沟780平方米，绿化2580平方米，电路改造1项；购置B超仪1台、检测设备1批、常规冻精15000支、性控冻精5000支、种公牛培育400头。发现的问题及原因：一是项目实施过程中严格按照项目申报的内容完成项目建设工作；二是严格按照设计、招标、施工情况开展拨付资金、工程督查；下一步改进措施：一是进一步提高粪污资源化再利用；二是进一步加大饲草青贮压制，提高养殖效益。附项目支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 昌吉市财政项目支出绩效自评表 | | | | | | |
| （ 2018 年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 2015年草原畜牧业转型示范工程项目 | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市畜牧兽医局 | | | |
| 预算  执行  情况  （万元） | 预算数： | | 1850 | | 执行数： | 323.98 |
| 其中：财政拨款 | | 1850 | | 其中：财政拨款 | 323.98 |  |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 |  |  |
| 年度  目标  完成  情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
|  | 1、新疆朗青畜牧有限公司：建设内容：配种圈舍（含消毒室、隔离室）1200平方米、业务用房50平方米、库房50平方米、运动场改造3500平方米、场地平整19700平方米、木质围栏1148米、遮阳棚1440平方米，排水沟780平方米，绿化2580平方米，电路改造1项；购置B超仪1台、检测设备1批、常规冻精15000支、性控冻精5000支、种公牛培育400头。2、昌吉良源农牧业发展有限公司。建设内容：引进英国纯血种公马4匹；新建马匹繁育服务站1500平方米，其中种公马马房1200平方米、洗涤消毒室40平方米、化验室60平方米、室内采精室100平方米、冷鲜精制作准备室100平方米；购置育种器材及饲草料加工设备43台（套）。新建室内马术训练场4800平方米；室外训练跑道300亩；原料储存库300平方米；饲料加工调制车间200平方米；饲料成品库200平方米。3、昌吉州现代畜牧业产业园区建设项目：在阿什里乡建设集中堆粪场10000平方米、备料见800平方米、仓库1000平方米、有机肥生产车间2000平方米、肉产品加工车间2400平方米、圈舍240平方米，生物反应炉1套、自动屠宰生产线2条、冷藏运输车1辆。 | | | | 已完成，并通过验收。 | |
| 年度  绩效  指标  完成  情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1： | | 建成圈舍、草料棚、仓库 | 43900m³ |  |
| 指标2： | | 引进英国纯血种公马 | 4匹 |  |  |  |
| 指标3： | | 引进冻精 | 20000支 |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1： | | 提升规模养殖场养殖效益 | 85% |  |  |
| 指标2： | | 优化种畜率 | 90% |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1： | | 项目实施时间 | 2015年11月 |  |  |
| 指标2： | | 项目验收时间 | 2018年10月 |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1： | | 按照建设内容给予补助 | 600--650万 |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | 增加养殖效益 | 200元/头.只.年 |  |
| 指标2： | | 提高种畜效益 | 2000元/年.场 |  |  |  |
| 社会效益  指标 | 指标1： | | 加大饲草青贮压制，提高养殖效益 | 200元/年.牛 |  |  |
| 指标2： | | 较低养殖成本，增加收入 | 500元/年.场 |  |  |  |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | 粪污资源化再利用 | 90% |  |  |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | | 提高养殖户的积极性 | 100% |  |  |
| 满意度  指标 | 满意度指标 | 指标1： | | 养殖场业主满意度测评 | 100% |  |

|  |
| --- |
|  |

6、2017年草牧业生态保护建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2017年草牧业生态保护建设项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为1425万元，执行数为1045万元，完成预算的73%。主要产出和效果：一是、新疆朗青畜牧有限公司：完成建设内容：①饲草料加工区建设。包括半地上青贮窖4座，容积14000立方米；饲草料库房2880平方米；机械库房351平方米及场地配套设施建设。②环保设施建设。包括购置1套固液分离设备；购置1套有机肥生产设备。二是新疆天山畜牧生物工程股份有限公司现代化种养殖示范场内建设项目完成建设内容：①改造牛羊元东昌30000平方米，改造圈舍9000平方米，新建饲草料棚2000平方米；②牧业技术服务能力建设。建设培训用多媒体教室400平方米，服务车辆2台，笔记本6台，培训500人次。③粪污无害化治理投资。建设粪便储存池600立方米，尿液池1800立方米。发现的问题及原因：项目内容较多，目前2个实施单位均已完成50%，由于项目实施时间为2018--2019年，剩余项目部分将在2019年内完成。下一步改进措施：一是进一步增加粪污利用效益；二是进一步提高养殖户的积极性。附项目支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 昌吉市财政项目支出绩效自评表 | | | | | | |
| （ 2018 年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 2017年草原保护建设与扶持草牧业发展示范项目 | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市畜牧兽医局 | | | |
| 预算  执行  情况  （万元） | 预算数： | | 1425 | | 执行数： | 335 |
| 其中：财政拨款 | | 1425 | | 其中：财政拨款 | 335 |  |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 |  |  |
| 年度  目标  完成  情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 1、新疆朗青畜牧有限公司：建设内容：①饲草料加工区建设。包括半地上青贮窖4座，容积14000立方米；饲草料库房2880平方米；机械库房351平方米及场地配套设施建设。②畜产品生产加工建设。包括乳产品加工升级改造建设；乳品实验室建设。③电商平台建设。包括平台软件开发；300家社区销售网点建设；6套冷链及物流体系建设。④环保设施建设。包括购置1套固液分离设备；购置1套有机肥生产设备。  2、新疆天山畜牧生物工程股份有限公司现代化种养殖示范场内建设项目  建设内容：①饲草料地建设。种植苜蓿3000亩，青贮2000亩。②现代化示范场建设。引进奶牛肉牛良种胚胎400枚，性控冻精3000剂，采用人工授精，MOET技术进行良种牛扩繁；改造牛羊元东昌30000平方米，改造圈舍9000平方米，新建饲草料棚2000平方米；购置奶牛精准饲喂软件及设备1套，购置50型铲车1台，牵引用大马力2台。③牧业技术服务能力建设。建设培训用多媒体教室400平方米，服务车辆2台，笔记本6台，培训500人次。④粪污无害化治理投资。建设粪便储存池600立方米，尿液池1800立方米。 | | | | 1、新疆朗青畜牧有限公司：建设内容：①饲草料加工区建设。包括半地上青贮窖4座，容积14000立方米；饲草料库房2880平方米；机械库房351平方米及场地配套设施建设。②环保设施建设。包括购置1套固液分离设备；购置1套有机肥生产设备。  2、新疆天山畜牧生物工程股份有限公司现代化种养殖示范场内建设项目  建设内容：①改造牛羊元东昌30000平方米，改造圈舍9000平方米，新建饲草料棚2000平方米；②牧业技术服务能力建设。建设培训用多媒体教室400平方米，服务车辆2台，笔记本6台，培训500人次。③粪污无害化治理投资。建设粪便储存池600立方米，尿液池1800立方米。 | |  |
| 年度  绩效  指标  完成  情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1： | | 建成青贮窖 | 14000m³ |  |
| 指标2： | | 建成草料棚 | 4880㎡ |  |  |  |
| 指标3： | | 粪污环保设施设备 | 2套 |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1： | | 提升规模养殖场养殖效益 | 85% |  |  |
| 指标2： | | 加大粪污资源化利用率 | 90% |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1： | | 项目实施时间 | 2018年4月 |  |  |
| 指标2： | | 项目验收时间 | 2019年11月 |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1： | | 按照建设内容给予补助 | 400--1000万 |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | 增加养殖效益 | 200元/头.只.年 |  |
| 指标2： | | 增加粪污利用效益 | 2000元/年.场 |  |  |  |
| 社会效益  指标 | 指标1： | | 加大饲草青贮压制，提高养殖效益 | 200元/年.牛 |  |  |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | 粪污资源化再利用 | 90% |  |  |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | | 提高养殖户的积极性 | 100% |  |  |

7、2018年“粮改饲”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年草原生态奖励机制政策禁牧项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为501.3万元，执行数为501.3万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成收购全株青贮玉米16.71万吨，种植面积4.17万亩；二是项目实施后，昌吉市奶牛规模化养殖率将达到85%以上，奶牛头均配套饲草料地2亩以上，饲草料地达到15万亩，奶牛单产达到7吨，奶产量达25万吨，生鲜乳质量、奶牛养殖效益、肉产业效益明显提升。；发现的问题及原因：一是严格按照要求做好过磅单、压前压后资料的收集及施工情况开展拨付资金、工程督查、项目验收。

；二是项目实施过程中严格按照项目申报的内容完成项目建设工作；下一步改进措施：一是进一步增强畜产品竞争力，提高供给结构的适应性和灵活性，提升农业供给体系质量和效率；二是进一步依托草牧业全产业链运作，推进草畜配套和产业化，实现好草产好肉、产好奶，满足消费者对更绿色、更丰富、更优质、更安全的草畜产品的需求。附项目支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 昌吉市财政项目支出绩效自评表 | | | | | | |
| （ 2018 年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 昌吉市2018年“粮改饲”项目 | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市畜牧兽医局 | | | |
| 预算  执行  情况  （万元） | 预算数： | | 501.3 | | 执行数： | 501.3 |
| 其中：财政拨款 | | 501.3 | | 其中：财政拨款 | 501.3 |  |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 |  |  |
| 年度  目标  完成  情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 目标1：项目计划收购全株青贮玉米16.71万吨，种植面积4.17万亩  目标2：通过项目实施，将进一步提高种植业效益，农民把草当粮种，以草换肉，取得可观的经济效益。同时，项目实施将有效调整我市的产业结构，形成粮经草三元种植结构协调发展的格局。通过饲草料基地建设，进一步保障全市饲草料供应，采取节水灌溉、肥料返田等措施，降低饲草料生产成本，提高饲草品种，有效保护生态环境，促进无公害畜产品生产。通过实施沼气工程，既可为当地农牧民提供优质清洁能源,又能变废为宝,提高农业资源的综合利用效益,改善农村的环境卫生条件。  目标3：项目实施后，昌吉市奶牛规模化养殖率将达到85%以上，奶牛头均配套饲草料地2亩以上，饲草料地达到15万亩，奶牛单产达到7吨，奶产量达25万吨，生鲜乳质量、奶牛养殖效益、肉产业效益明显提升。 | | | | 目标1：项目计划收购全株青贮玉米16.71万吨，种植面积4.17万亩  目标2：通过项目实施，将进一步提高种植业效益，农民把草当粮种，以草换肉，取得可观的经济效益。同时，项目实施将有效调整我市的产业结构，形成粮经草三元种植结构协调发展的格局。通过饲草料基地建设，进一步保障全市饲草料供应，采取节水灌溉、肥料返田等措施，降低饲草料生产成本，提高饲草品种，有效保护生态环境，促进无公害畜产品生产。通过实施沼气工程，既可为当地农牧民提供优质清洁能源,又能变废为宝,提高农业资源的综合利用效益,改善农村的环境卫生条件。  目标3：项目实施后，昌吉市奶牛规模化养殖率将达到85%以上，奶牛头均配套饲草料地2亩以上，饲草料地达到15万亩，奶牛单产达到7吨，奶产量达25万吨，生鲜乳质量、奶牛养殖效益、肉产业效益明显提升。 | |  |
| 年度  绩效  指标  完成  情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1： | | 收购全株青贮玉米 | 16.71万吨 |  |
| 指标2： | | 养殖场完成收贮 | 17家 |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1： | | 指标1：青贮玉米产量高，在中等肥力、灌溉，正常生产条件下其产量元朝很多作物，同时其营养价值在较长收获期内保持稳定，优于成熟收获期内营养急剧下降的牧草。 | ≧95% |  |  |
| 指标2： | | 加大粪污资源化利用率 | 90% |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1： | | 项目实施时间 | 2018年6月 |  |  |
| 指标2： | | 项目验收时间 | 2018年11月 |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1： | | 青贮补助标准 | 30元/吨 |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | 奶牛养殖效益、肉产业效益明显提升。 | 800元/头.年 |  |
| 社会效益  指标 | 指标1： | | 通过本项目实施，促进优质高效饲草料基地建设，推进农业结构实现战略性调整，探索建立种养结合、粮草兼顾的新型农牧业结构，加快实现种养加一体化、一二三产业融合，推动农牧业可持续发展。畜牧业作为实现农产品转化增值，促进种植业、带动农副产品加工业的重要环节，其发展壮大有利于推动农业成为有活力的现代产业。 | ≧95% |  |  |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | 通过饲草料基地建设，进一步保障全市饲草料供应，采取节水灌溉、肥料返田等措施，降低饲草料生产成本，提高饲草品种，有效保护生态环境，促进无公害畜产品生产，取得一定的生态效益。 | ≧95% |  |  |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | | 推进牧草产业发展具有极其重要的意义,是统筹农村牧区生态与生产的重要平台,是推进农业供给侧结构性改革的重要切入点,改善生态环境、实现绿色发展，迫切需要加快发展牧草产业,是 “精准扶贫”，增加农牧民收入的需要。 | ≧95% |  |  |
| 指标2： | | 依托草牧业全产业链运作，推进草畜配套和产业化，实现好草产好肉、产好奶，满足消费者对更绿色、更丰富、更优质、更安全的草畜产品的需求，增强畜产品竞争力，提高供给结构的适应性和灵活性，提升农业供给体系质量和效率。 | ≧95% |  |  |  |
| 满意度  指标 | 满意度指标 | 指标1： | | 收储业主满意度调查 | 100% |  |
| 指标2： | | 种植养殖户满意度调查 | 100% |  |  |  |

8、2017、2018年游牧民定居项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2017、2018年游牧民定居项目绩效自评得分99分，项目全年预算数为940万元，执行数为940万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是新建住宅房292套，；二是定居后人均收入将有质的提升；下一步改进措施：一是进一步提高定居后的牧民医疗、卫生等条件　；二是进一步改变原有的游牧生活，有效的落实草场补偿机制。附项目支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 昌吉市游牧民定居项目支出绩效自评表 | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 2017、2018年游牧民定居项目 | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市畜牧兽医局 | | | |
| 预算  执行  情况  （万元） | 预算数： | | 940 | | 执行数： | 940 |
| 其中：财政拨款 | | 940 | | 其中：财政拨款 | 940 |  |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 |  |  |
| 年度  目标  完成  情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 预计完成全部工程 | | | | 按预期目标完成工程量 | |  |
| 年度  绩效  指标  完成  情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 新建住宅房 | | 新建住宅房292套， | 新建住宅房292套 |  |
| 质量指标 | 牧民 | | 定居292户 | 定居292户 |  |  |
| 时效指标 | 时间 | | 十三五期间 | 按预期目标完成工程量 |  |  |
| 成本指标 | 总投资 | | 4380万元 | 940万元 |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益  指标 | 牧民人均收入 | | 定居后人均收入将有质的提升 | 我市定居后的牧民人均收入达到2万元 |  |
| 社会效益  指标 | 政策落实 | | 定居的牧民更有利于各项政策的宣传 | 定居的牧民对各项政策有充足的学习时间 |  |  |
| 生态效益  指标 | 保护草场 | | 定居的292户牧民将改变原有的游牧生活，有效的落实草场补偿机制 | 户均300亩的草场得到了有效保护 |  |  |
| 可持续影响  指标 | 生活水平 | | 定居后的牧民医疗、卫生等条件都将得到极大提高 | 定居后的牧民医疗、卫生等条件都将得到极大提高 |  |  |
| 满意度  指标 | 满意度指标 | 牧民满意度 | | 292户牧民都积极地筹集自筹资金 | 目前已全部落实到位 |  |

9、2018年肉牛肉羊基层体系建设防疫员补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年肉牛肉羊基层体系建设防疫员补助项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为315.58万元，执行数为371.56万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是春秋两季集中免疫全面完成，抗体检测效价合格；二是全年无重大动物疫情发生；发现的问题及原因：一是加强防疫员管理，抓好重大动物疫病防控；二是让百姓吃上放心肉。下一步改进措施：一是进一步提高村级防疫员收入，稳定村级防疫员队伍；二是确保不发生重大动物疫情。附项目支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 昌吉市财政项目支出绩效自评表 | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 2018年肉牛肉羊基层体系建设防疫员补助项目 | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市畜牧兽医局 | | | |
| 预算  执行  情况  （万元） | 预算数： | | 315.585 | | 执行数： | 371.569 |
| 其中：财政拨款 | | 315.585 | | 其中：财政拨款 | 371.569 |  |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 |  |  |
| 年度  目标  完成  情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 春秋两季集中免疫全面完成，抗体检测效价合格，全年无重大动物疫情发生。 | | | | 春秋两季集中免疫全面完成，抗体检测效价合格，全年无重大动物疫情发生。 | |  |
| 年度  绩效  指标  完成  情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：工资发放 | | 发放聘用村级防疫员97名工资 | 聘用村级防疫员97名 |  |
| 指标2：缴纳社保 | | 缴纳防疫员社保 | 缴纳防疫员社保 |  |  |  |
| 指标3：购买保险 | | 购买防疫员家畜疾病保险 | 购买防疫员家畜疾病保险 |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1： | | 2018年资金2018年12月底初到位 | 2018年资金2018年12月底到位 |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | 全年无重大动物疫情发生。 | 全年无重大动物疫情发生。 |  |
| 社会效益  指标 | 指标1： | | 全年无重大动物疫情发生。 | 全年无重大动物疫情发生。 |  |  |
| 指标2： | | 让百姓吃上放心肉 | 让百姓吃上放心肉 |  |  |  |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | | 无重大动物疫情发生。 | 无重大动物疫情发生。 |  |  |
| 指标2： | | 让百姓吃上放心肉 | 让百姓吃上放心肉 |  |  |  |
| 满意度  指标 | 满意度指标 | 指标1：群众 | | 100% | 100% |  |

10、2018年购买种公畜补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，购买种公畜补助项目绩效自评得分99分，项目全年预算数为99万元，执行数为79.4万元，完成预算的80%。主要产出和效果：一是完成自治州下达我市纯种肉用种公羊采购任务；二是种公畜到位以后，全部投入使用用于配种；发现的问题及原因：一是资金到位后直接给种羊场，节省时间，不错过配种黄金季；二是州市两级财政补助资金到位时间尚不确定，为不影响全市肉羊配种进度，先由养殖户将自筹部分直接交付给种公羊场，将种羊分配至农牧民使用。下一步改进措施：一是加强种公畜管理，确保连续使用3年；二是种公羊购置合同齐全，去向明确清楚。附项目支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 昌吉市财政项目支出绩效自评表 | | | | | | |
| （ 2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 活体种公羊采购补助项目 | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市畜牧兽医局 | | | |
| 预算  执行  情况  （万元） | 预算数： | | 99 | | 执行数： | 79.4 |
| 其中：财政拨款 | | 99 | | 其中：财政拨款 | 79.4 |  |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 |  |  |
| 年度  目标  完成  情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 种公羊已购置连续使用2年，州级补助及农牧民自筹已到位，市级补助未到位 | | | | 种公羊已购置连续使用2年，州级补助及农牧民自筹已到位，市级补助未到位 | |  |
| 年度  绩效  指标  完成  情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1： | | 种公羊已购置连续使用2年，州级补助及农牧民自筹已到位，市级补助未到位 | 种公羊已购置连续使用2年，州级补助及农牧民自筹已到位，市级补助未到位 |  |
| 质量指标 | 指标1： | | 加强种公羊管理，确保连续使用3年 | 加强种公羊管理，确保连续使用3年 |  |  |
| 时效指标 | 指标1： | | 2018年7月底之前已到位呢 | 2018年7月底之前已到位呢 |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | 当年生产杂交羔5000只 | 当年生产杂交羔5000只 |  |
| 社会效益  指标 | 指标1： | | 推动昌吉市肉羊产业发展 | 推动昌吉市肉羊产业发展 |  |  |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | 推动昌吉市肉羊产业发展 | 推动昌吉市肉羊产业发展 |  |  |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | | 推动昌吉市肉羊产业发展 | 推动昌吉市肉羊产业发展 |  |  |
| 满意度  指标 | 满意度指标 | 指标1： | | 100% | 100% |  |

11、2017年养业一体化循环项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2017年养业一体化循环项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为780万元，执行数为468万元，完成预算的60%。主要产出和效果：一是完成新建标准化圈舍；二是对牛床粪尿沟进行改造，购置自动饮水器；发现的问题及原因：一是以提高标准化、科学化养殖水平，增加养殖效益；二是加大粪污资源化利用率。下一步改进措施：一是较低养殖成本，增加收入；二是提高养殖户的积极性。附项目支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 昌吉市财政项目支出绩效自评表 | | | | | | |
| （ 2018 年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 2017年奶牛、肉牛标准化养殖场（小区）建设项目 | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市畜牧兽医局 | | | |
| 预算  执行  情况  （万元） | 预算数： | | 780 | | 执行数： | 468 |
| 其中：财政拨款 | | 780 | | 其中：财政拨款 | 468 |  |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 |  |  |
| 年度  目标  完成  情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 完成新建标准化圈舍，并对牛床粪尿沟进行改造，购置自动饮水器 | | | | 完成新建标准化圈舍，并对牛床粪尿沟进行改造，购置自动饮水器 | |  |
| 年度  绩效  指标  完成  情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1： | | 建成标准化圈舍 | 13栋 |  |
| 指标2： | | 建成堆粪场 | 7948㎡ |  |  |  |
| 指标3： | | 建成尿液池 | 1816m³ |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1： | | 对牛床粪尿沟进行改造，购置自动饮水器提升规模养殖场养殖效益 | 85% |  |  |
| 指标2： | | 加大粪污资源化利用率 | 90% |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1： | | 项目实施时间 | 2018年4月 |  |  |
| 指标2： | | 项目验收时间 | 2019年1月 |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1： | | 奶牛场补助 | 170万元 |  |  |
| 指标2： | | 肉牛场补助 | 50万元 |  |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | 增加养殖效益 | 200元/头.只.年 |  |
| 指标2： | | 增加粪污利用效益 | 2000元/年.场 |  |  |  |
| 社会效益  指标 | 指标1： | | 较低养殖成本，增加收入 | 2000元/年.场 |  |  |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | 粪污资源化再利用 | 90% |  |  |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | | 保护生态环境 | 90% |  |  |
| 指标2： | | 提高养殖户的积极性 | 100% |  |  |  |
| 满意度  指标 | 满意度指标 | 指标1： | | 养殖场业主满意度测评 | 100% |  |

12、2018年粪污资源化利用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年粪污资源化利用项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为230万元，执行数为138万元，完成预算的60%。主要产出和效果：一是完成新建标准化圈舍1栋；二是新建堆粪场3750平方米；发现的问题及原因：一是以提高标准化、科学化养殖水平，增加养殖效益；二是加大粪污资源化利用率。下一步改进措施：一是较低养殖成本，增加收入；二是提高养殖户的积极性。附项目支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 昌吉市财政项目支出绩效自评表 | | | | | | |
| （ 2018 年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 2018年奶牛、肉牛标准化养殖场（小区）建设项目 | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市畜牧兽医局 | | | |
| 预算  执行  情况  （万元） | 预算数： | | 230 | | 执行数： | 138 |
| 其中：财政拨款 | | 230 | | 其中：财政拨款 | 138 |  |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 |  |  |
| 年度  目标  完成  情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 完成新建标准化圈舍，新建堆粪场。 | | | | 完成新建标准化圈舍，新建堆粪场。 | |  |
| 年度  绩效  指标  完成  情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1： | | 建成标准化圈舍 | 1栋 |  |
| 指标2： | | 建成堆粪场 | 3750㎡ |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1： | | 提升规模养殖场养殖效益 | 85% |  |  |
| 指标2： | | 加大粪污资源化利用率 | 90% |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1： | | 项目实施时间 | 2018年4月 |  |  |
| 指标2： | | 项目验收时间 | 2018年11月 |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1： | | 肉牛场补助 | 80万元 |  |  |
| 指标2： | | 肉羊场补助 | 50万元 |  |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | 增加养殖效益 | 200元/头.只.年 |  |
| 指标2： | | 增加粪污利用效益 | 500元/年.场 |  |  |  |
| 社会效益  指标 | 指标1： | | 较低养殖成本，增加收入 | 500元/年.场 |  |  |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | 粪污资源化再利用 | 90% |  |  |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | | 保护生态环境 | 90% |  |  |
| 指标2： | | 提高养殖户的积极性 | 100% |  |  |  |
| 满意度  指标 | 满意度指标 | 指标1： | | 养殖场业主满意度测评 | 100% |  |

13、2018年奶牛标准化养殖场建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年奶牛标准化养殖场建设项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为272万元，执行数为272万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成新建标准化圈舍5栋；二是扩建草料棚 3750平方米，改扩建防疫室、消毒室7间；发现的问题及原因：一是以提高标准化、科学化养殖水平，增加养殖效益；二是加大粪污资源化利用率。下一步改进措施：一是较低养殖成本，增加收入；二是提高养殖户的积极性。附项目支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 昌吉市财政项目支出绩效自评表 | | | | | | |
| （ 2018 年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 2016年奶牛、肉羊标准化养殖场（小区）建设项目 | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市畜牧兽医局 | | | |
| 预算  执行  情况  （万元） | 预算数： | | 272 | | 执行数： | 272 |
| 其中：财政拨款 | | 272 | | 其中：财政拨款 | 272 |  |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 |  |  |
| 年度  目标  完成  情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 新建标准化圈舍，扩建草料棚，防疫室、消毒室。 | | | | 新建标准化圈舍，扩建草料棚，防疫室、消毒室。 | |  |
| 年度  绩效  指标  完成  情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1： | | 建成标准化圈舍 | 5栋 |  |
| 指标2： | | 扩建草料棚 | 3750㎡ |  |  |  |
| 指标3： | | 改扩建防疫室、消毒室 | 7间 |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1： | | 提升规模养殖场养殖效益 | 85% |  |  |
| 指标2： | | 粪污资源化利用率 | 90% |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1： | | 项目实施时间 | 2012年4月 |  |  |
| 指标2： | | 项目验收时间 | 2018年11月 |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1： | | 奶牛场补助 | 80万元 |  |  |
| 指标2： | | 肉羊场补助 | 50万元 |  |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | 增加养殖效益 | 200元/头.只.年 |  |
| 指标2： | | 增加粪污利用效益 | 500元/年.场 |  |  |  |
| 社会效益  指标 | 指标1： | | 较低养殖成本，增加收入 | 500元/年.场 |  |  |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | 粪污资源化再利用 | 90% |  |  |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | | 保护生态环境 | 90% |  |  |
| 指标2： | | 提高养殖户的积极性 | 100% |  |  |  |
| 满意度  指标 | 满意度指标 | 指标1： | | 养殖场业主满意度测评 | 100% |  |

14、2018年草原蝗虫鼠害监控及防治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年草原蝗虫鼠害监控及防治项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是采用鹰架控制鼠害，修复鹰架145根,鼠害危害防治40万亩，灭效率95%以上；二是完成草原蝗虫危害防治35万亩，其中生物防治5万亩，化学防治30万亩。灭效率95%以上；发现的问题及原因：一是加强业务培训提高技术水平；二是集中时间、协调人积极修复鹰架、加强鼠害监测防治。下一步改进措施：一是高度重视中央转移支付资金的绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算相结合、多渠道的应用机制，着力提高资金的监控和执行情况，广泛接受社会的监督；二是维护了当地的草原生态系统，对当地的草原生态环境的可持续发展起到了积极的促进作用。附项目支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 昌吉市财政项目支出绩效自评表 | | | | | | |
| （ 2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 昌吉市草原鼠害监控及防治项目 | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市草原站 | | | |
| 预算  执行  情况  （万元） | 预算数： | | 90000元 | | 执行数： | 90000元 |
| 其中：财政拨款 | | 90000元 | | 其中：财政拨款 | 90000元 |  |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 |  |  |
| 年度  目标  完成  情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 采用鹰架控制鼠害，修复鹰架120根,鼠害危害防治40万亩，灭效率93%以上。完成草原蝗虫危害防治35万亩，其中生物防治5万亩，化学防治30万亩。灭效率93%以上。 | | | | 采用鹰架控制鼠害，修复鹰架145根,鼠害危害防治40万亩，灭效率95%以上，完成草原蝗虫危害防治35万亩，其中生物防治5万亩，化学防治30万亩。灭效率93%以上。 | |  |
| 年度  绩效  指标  完成  情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1： | | 鼠害危害防治40万亩 | 鼠害危害防治40万亩 |  |
| 指标2： | | 鹰架修复120根 | 鹰架修复145根 |  |  |  |
| 指标3： | | 完成草原蝗虫危害防治35万亩 | 完成草原蝗虫危害防治35万亩 |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1： | | 检查验收通过，完成100%， | 检查验收通过，完成100% |  |  |
| 指标2： | | 灭效率93%以上 | 灭效率95% |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1： | | 2018年拨付90000元； | 100%完成计划 |  |  |
| 成本指标 | 指标1： | | 90000元 | 90000元 |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | 共计减少牧草损失计130余万元。 | 共计减少牧草损失计130余万元。 |  |
| 社会效益  指标 | 指标1： | | 维护草原生态环境安全稳定 | 促进昌吉市草原畜牧业健康可持续发展。 |  |  |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | 维护昌吉市草原生态环境资源的安全 | 维护昌吉市草原生态环境资源的安全 |  |  |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | | 确保当地草原生态资源的可持续发展 | 确保当地草原生态资源的可持续发展 |  |  |
| 满意度  指标 | 满意度指标 | 指标1： | | 昌吉市牧区内牧民生活满意度95%以上 | 昌吉市牧区内牧民生活满意度100% |  |

15、2018年非洲猪瘟防治防控项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年非洲猪瘟防治防控项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是2018年我市未发生非洲猪瘟疫情；二是未发生重大动物疫病；发现的问题及原因：一是非洲猪瘟没有专用疫苗防控，需持续做好排查、消毒及餐厨垃圾管理工作。下一步改进措施：一是持续加大非洲猪瘟防控力度，保障生猪养殖业安全；二是提高养殖户的积极性。附项目支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 昌吉市畜牧兽医局项目支出绩效自评表 | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 非洲猪瘟防控应急物资采购10万元 | | | |
| 预算单位 | | |  | | | |
| 预算  执行  情况  （万元） | 预算数： | | 10万元 | | 执行数： | 10 |
| 其中：财政拨款 | | 10 | | 其中：财政拨款 | 10 |  |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 |  |  |
| 年度  目标  完成  情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 全市不发生非洲猪瘟疫情 | | | | 2018年我市未发生非洲猪瘟疫情 | |  |
| 年度  绩效  指标  完成  情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1： | | 购置消毒药品4种，每种500公斤 ，单价20/公斤，共2000公斤，总价4万元；防护服2000套，18元/套 共计3.6万元；消毒机7台，单价2000元/台，共计1.4万元；帽子、口罩、手套，胶靴 总价1万元。 | 购置消毒药品4种，每种500公斤 ，单价20/公斤，共2000公斤，总价4万元；防护服2000套，18元/套 共计3.6万元；消毒机7台，单价2000元/台，共计1.4万元；帽子、口罩、手套，胶靴 总价1万元。 |  |
| 质量指标 | 指标1： | | 全市不发生非洲猪瘟疫情 | 全市不发生非洲猪瘟疫情 |  |  |
| 时效指标 | 指标1： | | 2018年底兑付资金 | 2018年底兑付资金 |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | 全市不发生非洲猪瘟疫情 | 2018年我市未发生非洲猪瘟疫情 |  |
| 社会效益  指标 | 指标1： | | 持续加大非洲猪瘟防控力度，保障生猪养殖业安全。 | 持续加大非洲猪瘟防控力度，保障生猪养殖业安全。 |  |  |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | 全市不发生非洲猪瘟疫情 | 全市不发生非洲猪瘟疫情 |  |  |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | | 持续加大非洲猪瘟防控力度，保障生猪养殖业安全。 | 持续加大非洲猪瘟防控力度，保障生猪养殖业安全。 |  |  |
| 满意度  指标 | 满意度指标 | 指标1： | | 100% | 已完成 |  |

16、2018年草原生态管护员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年草原生态管护员工资项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为33.6万元，执行数为33.6万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是对贫困56名草原生态管护员签订草原管护合同，并发放500元/月费用，年共计33.6万元；二是进一步推进生态保护扶贫专项行动；发现的问题及原因：一是加强管护员培训，以便更好地对草场进行管护。下一步改进措施：一是对管护员进行培训，对北部荒漠平衡区、禁牧区、中山带、后山带、1号冰川等草场进行管护；二是每月开展两次巡查。附项目支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 昌吉市财政项目支出绩效自评表 | | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |
| 项目名称 | | | 草原生态保护补助奖励机制 | | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市畜牧兽医局 | | | | |
| 预算  执行  情况  （万元） | 预算数： | | 33.6万元 | | 执行数： | | 33.6万元 |
| 其中：财政拨款 | | 33.6万元 | | 其中：财政拨款 | | 33.6万元 |  |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 | |  |  |
| 年度  目标  完成  情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | | |
| 为落实自治州林业局、扶贫办《关于印发<自治州2018年农村贫困人口享受生态保护扶贫专项行动实施方案>的通知》(昌州林字[2018]233号)及州畜牧兽医局《关于为2018年农村贫困人口或低收入人员提供草原生态管护员岗位的通知》(昌州牧办函[2018]190号)中“每县市享受草原生态管护员政策的贫困人口50人以上”的要求，进一步推进生态保护扶贫专项行动. | | | | 昌吉市畜牧兽医局研究决定从2018年10月24日起从阿什里乡、庙尔沟乡、榆树沟镇、硫磺沟镇四个乡镇的低收入家庭选取了56名草原生态管护员，近期由乡镇负责对该56名草原生态管护员签订草原管护合同，并发放500元/月费用，年共计33.6万元， | | |  |
| 年度  绩效  指标  完成  情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 聘请草原管护员 | | 56名 | | 已完成 |  |
| 与管护员签订责任书 | | 56名 | | 已完成 |  |  |  |
|  | 质量指标 | 管护员进行培训 | | 2018.11.7进行培训 | | 已完成 |  |
| 牧民群众对政策的知晓率 | | ≥90% | | 已完成 |  |  |  |
|  | 时效指标 | 管护情况 | | 对北部荒漠平衡区、禁牧区、中山带、后山带、1号冰川等草场进行管护。 | | 已完成 |  |
| 管护巡查情况 | | 每月开展两次巡查 | | 已完成 |  |  |  |
| 成本指标 | 管护员工资 | | 500元 | | 已完成 |  |  |
| …… | 管护员工资发放情况 | | 目前已发放2018.11月工资，其余每季度考核·考核合格予以发放。 | | 已完成 |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益  指标 | 提高落实低收入家庭效益 | | 56户 | | 已完成 |  |
| 社会效益  指标 | 项目覆盖行政村 | | 10个村 | | 已完成 |  |  |
| 项目覆盖牧户 | | 56户 | | 已完成 |  |  |  |
| 生态效益  指标 | 落实管护工作人员 | | 56户 | | 已完成 |  |  |
| 可持续影响  指标 | 促进草食畜牧业的可持续发展 | | 有效 | | 已完成 |  |  |
| 草原保护和可持续利用 | | 有效 | | 已完成 |  |  |  |
| 满意度  指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | | 95% | | 已完成 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

17、2018年草原生态奖励机制工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年草原生态奖励机制工作经费项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为85万元，执行数为63.545万元，完成预算的74%。主要产出和效果：一是承办2018年全州草原防火应急实战演练；二是在阿什里乡二道水村、阿什里村、庙尔沟乡索尔巴斯陶共建设草原管护站3个，主要用于天然草场动态监测、草原生物灾害防治、核查人工饲草料地种植和饲草储备等工作；发现的问题及原因：一是加强管护员培训，以便更好地对草场进行管护。下一步改进措施：一是持续加大草原保护与建设力度；二是增加乡镇草原站工作积极性。附项目支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 昌吉市草原生态奖补机制工作经费绩效自评表 | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 2017-2018年草原生态奖补机制工作经费 | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市畜牧兽医局 | | | |
| 预算  执行  情况  （万元） | 预算数： | | 85 | | 执行数： | 63.545 |
| 其中：财政拨款 | | 85 | | 其中：财政拨款 | 63.545 |  |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 |  |  |
| 年度  目标  完成  情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 全年共完成人工饲草种植15.8万亩，开展牧草种子执法1次。完成草场返青调查样地2个，天然草场高峰期动态监测样地24个，冷季草地动态监测完成4个类型11个样地66个样方。开展蝗虫鼠害调查6次，完成招引椋鸟治蝗6万亩。完成已垦草原治理6万亩，开展了退牧还草工作。开展草原野生植物乱采乱挖巡查16次。春夏秋三季牲畜转场之机共开展牲畜核查10次。承办2018年全州草原防火应急演练，参演人员共计150人。实战演练人员52人提前3天进驻昌吉市开展先期培训和演练。演练当日观摩人员100人左右。 | | | | 全年共完成人工饲草种植15.8万亩，开展牧草种子执法1次。完成草场返青调查样地2个，天然草场高峰期动态监测样地24个，冷季草地动态监测完成4个类型11个样地66个样方。开展蝗虫鼠害调查6次，完成招引椋鸟治蝗6万亩。完成已垦草原治理6万亩，开展了退牧还草工作。开展草原野生植物乱采乱挖巡查16次。春夏秋三季牲畜转场之机共开展牲畜核查10次。承办2018年全州草原防火应急演练，参演人员共计150人。实战演练人员52人提前3天进驻昌吉市开展先期培训和演练。演练当日观摩人员100人左右。 | |  |
| 年度  绩效  指标  完成  情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1： | | 全年共完成人工饲草种植15.8万亩，开展牧草种子执法1次。完成草场返青调查样地2个，天然草场高峰期动态监测样地24个，冷季草地动态监测完成4个类型11个样地66个样方。开展蝗虫鼠害调查6次，完成招引椋鸟治蝗6万亩。完成已垦草原治理6万亩， | 全年共完成人工饲草种植15.8万亩，开展牧草种子执法1次。完成草场返青调查样地2个，天然草场高峰期动态监测样地24个，冷季草地动态监测完成4个类型11个样地66个样方。开展蝗虫鼠害调查6次，完成招引椋鸟治蝗6万亩。完成已垦草原治理6万亩， |  |
| 时效指标 | 指标1： | | 2018年底完成 | 2018年底完成 |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | 2017年种植优质牧草12万亩，18年种植15.8万亩 | 2017年种植优质牧草12万亩，18年种植15.8万亩 |  |
| 社会效益  指标 | 指标1： | | 实现草畜平衡 | 实现草畜平衡 |  |  |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | 牧区310万亩草场实现禁牧，474万亩草场实现草畜平衡 | 牧区310万亩草场实现禁牧，474万亩草场实现草畜平衡 |  |  |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | | 实现草畜平衡 | 实现草畜平衡 |  |  |
| 满意度  指标 | 满意度指标 | 指标1： | | 100% | 100% |  |

18、2017年病死猪无害化处理补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2017年病死猪无害化处理补助项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为160.506万元，执行数为160.506万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是全市未发生发规模随意抛弃病死畜事件；二是生猪无害化补助160.506万元，2016年3月-2017年2月，昌吉市共无害化处理生猪26751头，每头补助60元，已发放给养殖户；发现的问题及原因：一是生猪无害化处理补助均为跨年资金，建议能及时跟进发放，以便基层提高病死畜禽无害化处理工作力度。下一步改进措施：一是持续加大畜禽无害化处理力度，保障养殖业安全；二是加强项目管理制度建设、做好日常检查监督管理等工作。附项目支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 昌吉市畜牧兽医局项目支出绩效自评表 | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 病死猪无害化处理 | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市畜牧兽医局 | | | |
| 预算  执行  情况  （万元） | 预算数： | | 160.506万元 | | 执行数： | 160.506万元 |
| 其中：财政拨款 | | 160.506万元 | | 其中：财政拨款 | 160.506万元 |  |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 |  |  |
| 年度  目标  完成  情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 全市不发生发规模随意抛弃病死畜事件 | | | | 2016年3月-2017年2月，昌吉市共无害化处理生猪26751头，全市未发生发规模随意抛弃病死畜事件 | |  |
| 年度  绩效  指标  完成  情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1： | | 无害化处理生猪26751头 | 无害化处理生猪26751头 |  |
| 指标2： | | 每头补助60元，已发放给养殖户 | 每头补助60元，已发放给养殖户 |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1： | | 2018年底兑付资金 | 2018年底兑付资金 |  |  |
| 社会效益  指标 | 指标1： | | 让百姓吃上放心肉 | 让百姓吃上放心肉 |  |  |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | 全市未出现随意抛洒病死猪事件 | 全市未出现随意抛洒病死猪事件 |  |  |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | | 持续加大畜禽无害化处理力度，保障养殖业安全 | 持续加大畜禽无害化处理力度，保障养殖业安全 |  |  |
| 满意度  指标 | 满意度指标 | 指标1： | | 100% | 100% |  |

19、2018年疫苗副反应补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年疫苗副反应补助项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是因疫苗注射而造成牲畜死亡或流产的部分养殖户进行适当补助；二是降低养殖户损失；发现的问题及原因：一是实际需要疫苗副反应补偿资金10.192万元。资金只到位5万元，只能对部分养殖户进行补助操作难度较大。下一步改进措施：一是确保无重大动物疫情发生；二是让百姓吃上放心肉。附项目支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 昌吉市畜牧兽医局疫苗副反应补助项目支出绩效自评表 | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 强制免疫应激反应补偿项目 | | | |
| 预算单位 | | |  | | | |
| 预算  执行  情况  （万元） | 预算数： | | 5万元 | | 执行数： | 5万元 |
| 其中：财政拨款 | | 5万元 | | 其中：财政拨款 | 5万元 |  |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 |  |  |
| 年度  目标  完成  情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
|  | | | |  | |  |
| 年度  绩效  指标  完成  情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|  | 质量指标 | 指标1： | | 为降低养殖户损失，每年春秋两季集中免疫期间，因注射疫苗而导致的牲畜死亡及流产，根据畜种不同，大小不同，死亡及流产等副反应情况不同，制定补偿标准。由乡镇畜牧兽医站统一上报，市动物疾病预防控制中心派出专家审核，资金拨付至动物疾病预防控制中心统一给养殖户拨付。 | 为降低养殖户损失，每年春秋两季集中免疫期间，因注射疫苗而导致的牲畜死亡及流产，根据畜种不同，大小不同，死亡及流产等副反应情况不同，制定补偿标准。由乡镇畜牧兽医站统一上报，市动物疾病预防控制中心派出专家审核，资金拨付至动物疾病预防控制中心统一给养殖户拨付。 |  |
| 项目效果指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | 给养殖户补偿5万元 | 给养殖户补偿5万元 |  |
| 社会效益  指标 | 指标1： | | 降低了养殖户损失 | 降低了养殖户损失 |  |  |
| 指标2： | | 让百姓吃上放心肉 | 让百姓吃上放心肉 |  |  |  |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | 全年无重大动物疫情发生。 | 全年无重大动物疫情发生。 |  |  |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | | 全年无重大动物疫情发生。 | 全年无重大动物疫情发生。 |  |  |
| 满意度  指标 | 满意度指标 | 指标1： | | 95% | 已完成 |  |

20、2018年扑杀补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年疫苗副反应补助项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为21.35万元，执行数为11.36万元，完成预算的53%。主要产出和效果：一是按照《昌吉市家畜疾病防控实施方案》要求，对检测出的家畜疾病阳性畜需进行扑杀无害化处理，补助标准为牛每头5000元，羊每只800元；二是对扑杀的家畜疾病阳性畜进行补助，降低养殖户损失；发现的问题及原因：一是为推进家畜疾病防控，建议进一步加大补助标准。下一步改进措施：一是全市人感染家畜疾病率呈逐年下降趋势；二是持续加大家畜疾病防控力度。附项目支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 昌吉市畜牧兽医局项目支出绩效自评表 | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 昌吉市家畜疾病阳性畜扑杀补助项目 | | | |
| 预算单位 | | |  | | | |
| 预算  执行  情况  （万元） | 预算数： | | 21.35万元 | | 执行数： | 11.36 |
| 其中：财政拨款 | | 21.35 | | 其中：财政拨款 | 11.36 |  |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 |  |  |
| 年度  目标  完成  情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 2017年，昌吉市扑杀家畜疾病阳性牛18头，羊2只。按照《昌吉市家畜疾病防控实施方案》要求，对检测出的家畜疾病阳性畜需进行扑杀无害化处理，补助标准为牛每头5000元，羊每只800元。截止2018年，扑杀资金未兑付。2018年，为推进品种改良工作，我市对天泰种羊场、天翔种羊场所有羊进行了监测。共检测出家畜疾病阳性羊20只，其中：天泰11只，天翔9只。2018年7月全部进行了无害化处理。补偿标准为800元每只。市财政资金未拨付。朗青牛场扑杀家畜疾病阳性牛2头，补助6000元。2016年，自治区动物疫病防控项目单列种畜场家畜疾病阳性畜扑杀资金21.35万元。经局领导班子研究决定利用自治区资金对2017年-2018年扑杀的家畜疾病阳  性畜进行补助。 | | | | 2017年，昌吉市扑杀家畜疾病阳性牛18头，羊2只。按照《昌吉市家畜疾病防控实施方案》要求，对检测出的家畜疾病阳性畜需进行扑杀无害化处理，补助标准为牛每头5000元，羊每只800元。截止2018年，扑杀资金未兑付。2018年，为推进品种改良工作，我市对天泰种羊场、天翔种羊场所有羊进行了监测。共检测出家畜疾病阳性羊20只，其中：天泰11只，天翔9只。2018年7月全部进行了无害化处理。补偿标准为800元每只。市财政资金未拨付。2016年，自治区动物疫病防控项目单列种畜场家畜疾病阳性畜扑杀资金20.75万元。朗青牛场扑杀家畜疾病阳性牛2头，补助6000元。经局领导班子研究决定利用自治区资金对2017年-2018年扑杀的家畜疾病阳性畜进行补助。 | |  |
| 年度  绩效  指标  完成  情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1： | | 2017年扑杀家畜疾病阳性牛18头，补助9万元；2017年天泰种羊场扑杀家畜疾病阳性羊2只，补助1600元。2018年天泰种羊场捕杀家畜疾病阳性羊11只补助8800元，天翔种羊场扑杀家畜疾病阳性羊9只，补助7200元。 | 2017年扑杀家畜疾病阳性牛18头，补助9万元；2017年天泰种羊场扑杀家畜疾病阳性羊2只，补助1600元。2018年天泰种羊场捕杀家畜疾病阳性羊11只补助8800元，天翔种羊场扑杀家畜疾病阳性羊9只，补助7200元。  朗青牛场扑杀家畜疾病阳性牛2头，补助6000元。 |  |
| 时效指标 | 指标1： | | 2018年底兑付资金 | 2018年底兑付资金 |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | 对扑杀的家畜疾病阳性畜进行补助，降低养殖户损失 | 对扑杀的家畜疾病阳性畜进行补助，降低养殖户损失 |  |
| 社会效益  指标 | 指标1： | | 全市人感染家畜疾病率呈逐年下降趋势 | 全市人感染家畜疾病率呈逐年下降趋势 |  |  |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | 全市人感染家畜疾病率呈逐年下降趋势 | 全市人感染家畜疾病率呈逐年下降趋势 |  |  |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | | 全市人感染家畜疾病率呈逐年下降趋势 | 全市人感染家畜疾病率呈逐年下降趋势 |  |  |
| 满意度  指标 | 满意度指标 | 指标1： | | 95% | 已完成 |  |

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：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。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

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。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。201（类）06（款）01（项）：指行政运行。211（类）04（款）99（项）：指其他自然生态保护支出。211（类）08（款）04（项）：指退牧还草工程建设。212（类）99（款）99（项）：指其他城乡社区支出。213（类）01（款）01（项）：指行政运行。213（类）01（款）04（项）：指事业运行。213（类）01（款）06（项）指科技转化与推广服务。213（类）01（款）08（项）：指病虫害控制。213（类）01（款）22（项）：指农业生产支持补贴。213（类）01（款）35（项）：指农业资源保护修复与利用。213（类）01（款）99（项）：指其他农业支出。221（类）01（款）04（项）：少数民族地区游牧民定居工程。

其他有关说明内容。无

第四部分 部门决算公开的8张报表（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明细表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》