昌吉市动物疾病预防控制中心

2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

[**第一部分 单位概况**](#_Toc32314)

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

[**第二部分 部门决算情况说明**](#_Toc29374)

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

[**第三部分 专业名词解释**](#_Toc3250)

[**第四部分 部门决算报表（见附表）**](#_Toc22784)

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、负责完成重大动物疫病预防控制工作任务；实施突发动物疫病处置技术方案；开展重大疫病监测、预警；指导全市动物免疫工作，负责免疫效果监测；承担辖区重大动物疫病信息核实报告，开展重大动物疫病流行病学调查、评估；

2、开展辖区内动物疫病原学和血清学诊断检测；做好重大动物疫病业务培训、应急演练及技术指导；开展辖区动物疫病预防控制工作考核、指导、评价；

3、负责动物疫病防控物资应急管理工作；负责强制性动物免疫疫苗的领购、储存运输、发放等工作；做好人畜共患病预防工作。负责对布病及人畜共患病疫苗的使用、回收和处理；

4、负责畜牧兽医技术推广服务，做好村级防疫人员培训、技术应用指导、推广工作；指导乡镇畜牧兽医机构开展动物疫病预防控制工作；负责全市职业技能鉴定工作；开展动物疾病诊疗事故的鉴定和技术仲裁服务；

5、承担涉农街道的畜牧兽医技术服务工作;负责种畜禽生产、经营监督管理;畜禽品种改良及技术推广应用工作;负责畜产品生产过程中的质量初检、速测工作;

6、负责鱼类疫病的预防、化验、监测及测报工作；承担全市渔业生产技术推广、技能鉴定培训和质量管理工作。

二、机构设置及人员情况

昌吉市动物疾病预防控制中心2023年度，实有人数72人，其中：在职人员37人，离休人员0人，退休人员35人。

单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：办公室、防疫科、品种改良科、监测科、畜牧水产科。

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

2023年度收入总计836.49万元，其中：本年收入合计836.49万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2023年度支出总计836.49万元，其中：本年支出合计836.49万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加85.64万元，增长11.41%，主要原因是：单位本年中央农业防灾减灾和水利救灾补助项目资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入836.49万元，其中：财政拨款收入836.49万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出836.49万元，其中：基本支出745.49万元，占89.12%；项目支出91.00万元，占10.88%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计836.49万元，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836.49万元。财政拨款支出总计836.49万元，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836.49万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加85.64万元，增长11.41%,主要原因是：单位本年中央农业防灾减灾和水利救灾补助项目资金增加。与年初预算相比，年初预算数703.54万元，决算数836.49万元，预决算差异率18.90%，主要原因是：年中追加中央农业防灾减灾和水利救灾补助项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出836.49万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增加85.64万元，增长11.41%,主要原因是：单位本年中央农业防灾减灾和水利救灾补助项目资金增加。与年初预算相比，年初预算数703.54万元，决算数836.49万元，预决算差异率18.90%，主要原因是：年中追加中央农业防灾减灾和水利救灾补助项目资金。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出（类）89.63万元，占10.72%；

2.卫生健康支出（类）46.96万元，占5.61%；

3.农林水支出（类）640.99万元，占76.63%；

4.住房保障支出（类）49.91万元，占5.97%；

5.其他支出（类）9.00万元，占1.08%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.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0.24万元，比上年决算增加0.02万元，增长9.09%，主要原因是：单位本年职工医疗缴费较上年增加。

2.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42.28万元，比上年决算增加10.12万元，增长31.47%，主要原因是：单位本年事业医疗基数上调，相应医疗缴费增加。

3.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算数为558.99万元，比上年决算减少5.93万元，下降1.05%，主要原因是：单位本年人员减少，相应人员工资、津贴补贴、奖金等人员经费减少。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算数为4.45万元，比上年决算减少5.71万元，下降56.20%，主要原因是：退休人员不缴纳医疗费补助，相应职工医疗补助缴费减少。

5.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49.91万元，比上年决算增加8.86万元，增长21.58%，主要原因是：单位本年公积金基数上调，相应公积金缴费增加。

6.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）:支出决算数为82.00万元，比上年决算增加54.00万元，增长192.86%，主要原因是：单位本年中央农业防灾减灾和水利救灾补助项目资金增加。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算数为23.68万元，比上年决算增加23.68万元，增长100%，主要原因是：单位本年补缴以前年度职业年金费用。

8.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算数为9.00万元，比上年决算减少7.50万元，下降45.45%，主要原因是：单位本年自治区“为民办实事”工作专项项目经费减少。

9.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65.94万元，比上年决算增加11.78万元，增长21.75%，主要原因是：单位本年社保缴费基数上调，相应养老保险缴费增加。

10.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0.00万元，比上年决算减少3.68万元，下降100%，主要原因是：单位本年功能科目调整，此科目本年合并至主款科目反映，导致此经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出745.49万元，其中：人员经费721.00万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费24.49万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出4.33万元，比上年增加0.85万元，增长24.43%,主要原因是：车辆出行次数增加，车辆维修维护费、燃油费等增加。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：单位本年无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出4.33万元，占100.00%，比上年增加0.85万元，增长24.43%,主要原因是：车辆出行次数增加，车辆维修维护费、燃油费等增加；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：单位本年无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括单位本年无此项经费。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4.33万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费4.33万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车维修维护费、燃油费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。国有资产占用情况中固定资产车辆1辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为借用其他单位车辆，车辆费用由本单位财政拨款公务用车运行维护费支付。

公务接待费0.00万元，开支内容包括单位本年无此项经费。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4.33万元，决算数4.33万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按预算执行，预决算对比无差异。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：单位本年无此项经费；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：单位本年无此项经费；公务用车运行费全年预算数4.33万元，决算数4.33万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按预算执行，预决算对比无差异；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：单位本年无此项经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度昌吉市动物疾病预防控制中心（事业单位）公用经费支出24.49万元，比上年增加7.44万元，增长43.64%，主要原因是：单位本年办公费、咨询费、公务用车运行维护费较上年增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额59.23万元，其中：政府采购货物支出48.08万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出11.15万元。

授予中小企业合同金额59.23万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额59.23万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值176.77万元，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆1辆，价值20.56万元，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1辆，其他用车主要是：单位业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额836.49万元，实际执行总额836.49万元；预算绩效评价项目6个，全年预算数112.50万元，全年执行数105.00万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过设立绩效目标，将工作量化，促进动物检疫工作考核精细化；二是通过项目自评发现工作实施结果与目标的差异，为下一年工作提供参考。发现的问题及原因：一是部分项目预算执行进度不配平衡，主要原因是项目实施过程中的困难估计不足；二是预算项目绩效目标设定不够明确和具体，难以衡量项目的实施效果，原因是对项目的预期成果缺乏清晰的认识，导致目标缺乏可操作性和可衡量性。下一步改进措施：一是建立内部预算绩效管理工作协调机制，提高对绩效管理工作的重视程度，严格按照预算编制相关制度、要求，科学合理的进行预算绩效监控表的编制；二是不定期进行绩效过程监控，及时发现问题及时调整。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）整体支出绩效目标自评表 | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | |
| 部门（单位）名称 | 昌吉市动物疾病预防控制中心 | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 中央安排 | 0.00 | 60.00 | 60.00 | 10 | 100% | 10 |
| 自治区安排 | 0.00 | 7.50 | 7.50 | - | - | - |
| 地（州、市）安排 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | - | - | - |
| 县（市、区）安排 | 703.54 | 748.99 | 748.99 | - | - | - |
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | 703.54 | 836.49 | 836.49 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 目标1:保障部门单位人员39人，发放工资福利658.63万元，运转支出分为公用经费与项目支出，其中办公经费42.91万元，业务经费2万元。安排部署春、秋两季重大动物疫病防疫工作，确保我市重大动物疫病免疫密度达到90%以上、免疫抗体检测合格率达到70%以上，全年不发生区域性重大动物传染病，使业务保障能力有效提升； 目标2:通过两病监测，上半年完成布病监测采样头数300头只，完成结核监测采样头数1500头只，降低人畜共患病的发病率，提高人民健康水平；确保昌吉市两病发病率逐步减少，满足农牧民的需要，促进畜牧业的发展。 | | | 目标1:保障部门单位人员39人，发放工资福利721万元，运转支出分为公用经费与项目支出，其中办公经费24.49万元，业务经费2万元。安排部署春、秋两季重大动物疫病防疫工作，确保我市重大动物疫病免疫密度达到90%以上、免疫抗体检测合格率达到78%，全年不发生区域性重大动物传染病，使业务保障能力有效提升，降低人畜共患病的发病率，提高人民健康水平；确保昌吉市两病发病率逐步减少，满足农牧民的需要，促进畜牧业的发展。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 运行成本 | 数量指标 | 保障办公人员数量 | >=39人 | 预算公开 | 15 | 39人 | 15 |
| 公务保障用车数量 | =2辆 | 预算公开 | 15 | 2辆 | 15 |
| 房屋建筑物供暖面积 | >=298.50平方米 | 采暖发票 | 15 | 298.50平方米 | 15 |
| 管理效率 | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 资金管理办法 | 15 | 100% | 15 |
| 履职效能 | 数量指标 | 开展兽医技术人员及村级防疫员防疫技能培训次数 | >=1次 | 2023年度兽医工作重点任务指标分解表 | 15 | 1次 | 15 |
| 社会效益 | 动物检疫合格证明、耳标、车辆等证物相符查验率 | =100% | 2023年度兽医工作重点任务指标分解表 | 15 | 100% | 15 |
| 可持续发展能力 |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务对象满意度 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年“为民办实事”驻村（社区）工作经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市动物疾病预防控制中心 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市动物疾病预防控制中心 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 1.50 | 1.50 | | 1.50 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 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 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 本项目拟投入1.50万元用于补充村级活动经费，主要内容为：组织开展各类文化体育活动，于2023年12月31日前完成，通过本项目的实施进一步完善努尔加村文化阵地功能，通过开展各类农牧民喜闻乐见的文化体育活动，满足群众的精神需求，促进文化惠民，使受益居民满意度达到90%。 | | | | | | 本项目已投入1.50万元用于补充村级活动经费，主要内容为：组织开展各类文化体育活动，于2023年12月31日前完成，通过本项目的实施进一步完善努尔加村文化阵地功能，通过开展各类农牧民喜闻乐见的文化体育活动，满足群众的精神需求，促进文化惠民，使受益居民满意度达到90%。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买办公用品批次 | | | >=1次 | =1次 | 8 | | 8 | |  | |
| 数量指标 | 慰问走访次数 | | | 2次 | =2次 | 8 | | 8 | |  | |
| 数量指标 | 走访慰问户数 | | | >=30 | =8 | 8 | | 8 | |  | |
| 质量指标 | 工作完成率 | | | =100 | =100% | 8 | | 8 | |  | |
| 时效指标 | 工作开展及时率 | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购买办公用品投入资金 | | | <=0.60万元 | =0.6万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 经济成本指标 | 开展七一活动投入资金 | | | <=0.90万元 | =0.9万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 提升牧民幸福感 | | | 有效提升 | 有效提升 | 20 | | 20 | |  | |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 牧民满意度 | | | >=90% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年度州级重点人才项目经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市动物疾病预防控制中心 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市动物疾病预防控制中心 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 14.00 | 14.00 | | 14.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 14.00 | 14.00 | | 14.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 本项目投入14万元用于农业科技人才服务乡村振兴行动，主要工作内容为：1、购入水产检测仪器1台，用于水产品疫病防控和质量安全监管，促进昌吉市水产养殖业发展；2、农业科技人才深入包联乡镇养殖一线，为养殖户提供现场技术指导，组织开展各类畜牧兽医技术推广现场会和观摩学习。于2023年12月31日前完成，通过本项目的实施，可以充分发挥农业科技人才作用，加强农业科技服务体系建设，提高农业科技服务效能，加快农业先进适用技术推广应用，为现代农业高质量发展提供人才和智力支撑。市受益群众满意率达到90%。 | | | | | | 本项目投入14万元用于农业科技人才服务乡村振兴行动，主要工作内容为：1、购入水产检测仪器1台，用于水产品疫病防控和质量安全监管，促进昌吉市水产养殖业发展；2、农业科技人才深入包联乡镇养殖一线，为养殖户提供现场技术指导，组织开展各类畜牧兽医技术推广现场会和观摩学习。于2024年6月30日前完成，通过本项目的实施，充分发挥了农业科技人才作用，加强了农业科技服务体系建设，提高了农业科技服务效能，加快农业先进适用技术推广应用，为现代农业高质量发展提供人才和智力支撑。市受益群众满意率达到了90%。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 选派科技人才数量 | | | 14人 | =14人 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 每人每年服务一线时间 | | | >=60天 | =60天 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 工作完成率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率% | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购买水产检测设备投入资金 | | | <=8.48万元 | =9万元 | 7 | | 7 | |  | |
| 经济成本指标 | 租赁车辆投入资金 | | | <=2万元 | =2万元 | 6 | | 6 | |  | |
| 经济成本指标 | 制作宣传册及误餐补助投入资金 | | | <=3.52万元 | =3万元 | 7 | | 7 | |  | |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 提高农业科技服务效能 | | | 有效提升 | 有效提升 | 20 | | 20 | |  | |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务群众满意度（%） | | | >=90% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市动物疾病预防控制中心 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市动物疾病预防控制中心 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 60.00 | 60.00 | | 60.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 60.00 | 60.00 | | 60.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 本项目拟投入资金60万元，用于2023年动物防疫工作，主要内容为：1、开展重大动物传染病防控所需防护物资25万元；2、开展动物传染病监测、评估所需耗材、试剂盒30万元；3、开展突发动物传染病演练，所需资金5万元；以上项目于2023年12月31日前完成。通过本项目的实施：1、通过动物疫病监测，降低人畜共患病的发病率，提高人民健康水平；2、确保全年不发生重大流行性动物传染病，促进畜牧业发展；使受益居民满意度达到90%。 | | | | | | 本项目投入资金60万元，用于2023年动物防疫工作，主要内容为：1、开展重大动物传染病防控所需防护物资25万元；2、开展动物传染病监测、评估所需耗材、试剂盒30万元；3、开展突发动物传染病演练，所需资金5万元；以上项目于2023年12月31日前完成。通过本项目的实施：1、通过动物疫病监测，降低人畜共患病的发病率，提高人民健康水平；2、确保全年不发生重大流行性动物传染病，促进畜牧业发展；使受益居民满意度达到90%。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 强制免疫病种应免畜禽的免疫密度 | | | >=90% | =99.58% | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 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% | =78% | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 重大动物传染病及时报告率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 防疫物资投入资金 | | | <=25万元 | =25万元 | 7 | | 7 | |  | |
| 经济成本指标 | 试剂盒耗材投入资金 | | | <=30万元 | =30万元 | 7 | | 7 | |  | |
| 经济成本指标 | 突发动物传染病投入资金 | | | <=5万元 | =5万元 | 6 | | 6 | |  | |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 口蹄疫、高致病禽流感、布病、包虫病等优先防治病种防治工作 | | | 传染病保持平稳 | 平稳 | 20 | | 20 | |  | |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意率 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年重大动物传染病防控资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市动物疾病预防控制中心 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市动物疾病预防控制中心 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 20.00 | 20.00 | | 20.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.00 | 20.00 | | 20.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 为做好2023年重大动物疫病防控、畜产品安全检测工作，建立畜禽防疫安全屏障，推进畜牧业高质量发展，推动乡村振兴。根据昌州农字【2022】8号《昌吉州2022年农业农村工作重点工作实施方案》的通知，昌吉州下达的2023年畜牧业绩效考核任务为：重大动物疫病免疫密度达90%，免疫抗体合格率达70%以上，年内区域性重大动物传染病“零”发生。 | | | | | | 重大动物疫病免疫密度达99.58%，免疫抗体合格率达78%以上，年内区域性重大动物传染病“零”发生。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 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 | 布病羊的免疫数量 | | | >=100000只 | =103200只 | 8 | | 8 | |  | |
| 数量指标 | 布病免疫牛的头只数 | | | >=15000头只 | =16900头只 | 8 | | 8 | |  | |
| 数量指标 | 血清学检测份数 | | | >=9000份 | =18122份 | 8 | | 8 | |  | |
| 质量指标 | 免疫密度和免疫效果 | | | >=75% | =78% | 8 | | 8 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时率（%） | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 耗材费用 | | | =10万元 | =10万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 经济成本指标 | 物资费用 | | | =10万元 | =10万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 检测监测水平不断提高 | | | 不断提高 | 不断提高 | 20 | | 20 | |  | |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | | | >=90% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年自治区“为民办实事”驻村工作专项经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市动物疾病预防控制中心 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市动物疾病预防控制中心 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 15.00 | 15.00 | | 7.50 | | 10 | | 50.00% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 15.00 | 15.00 | | 7.50 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 本项目拟投入7.5万元用于努尔加村乡村建设，主要建设内容为：人居环境整治，于2023年12月31日前完工，通过本项目的实施进一步提升努尔加村人居环境，建设生态宜居美丽乡村，促进乡村振兴战略发展，大力推进村庄整治和庭院整治，全面清理私搭乱建，乱堆乱放，有效改善村容村貌，使受益群众满意度达到90%。 | | | | | | 本项目投入7.5万元用于努尔加村乡村建设，主要建设内容为：人居环境整治，于2023年10月31日前完工，通过本项目的实施进一步提升努尔加村人居环境，建设生态宜居美丽乡村，促进乡村振兴战略发展，大力推进村庄整治和庭院整治，全面清理私搭乱建，乱堆乱放，有效改善村容村貌，使受益群众满意度达到90%。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 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 | 改善村居环境，开展集中卫生整治活动次数 | | | >=4次 | =10次 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 受益户数 | | | >=90户 | =90户 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 工作完成率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 开展村容整治活动投入资金 | | | <=3万元 | =7万元 | 7 | | 7 | |  | |
| 经济成本指标 | 购买办公用品投入资金 | | | <=1万元 | =0.5万元 | 6 | | 0 | | 因努尔加村绝大多数牧民使用哈萨克语言，故沟通方面存在一些障碍，有些工作推进较缓慢 | |
| 经济成本指标 | 开展实事好事群众活动投入资金 | | | <=11万元 | =0万元 | 7 | | 0 | | 因努尔加村绝大多数牧民使用哈萨克语言，故沟通方面存在一些障碍，有些工作推进较缓慢 | |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 改善居民居住环境 | | | 有效改善 | 有效改善 | 20 | | 20 | |  | |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 牧民满意度 | | | >=90% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 77分 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年自治区动物防疫补助资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市动物疾病预防控制中心 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市动物疾病预防控制中心 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 2.00 | 2.00 | | 2.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.00 | 2.00 | | 2.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 布病免疫数羊102000只，牛11400头以上，布病监测2600份次，血清学检测覆盖所有防疫员片区，全年完成不少于9020份次。 | | | | | | 布病免疫数羊103200只，牛16900头，布病监测12516份次，血清学检测覆盖所有防疫员片区，全年完成18122份次。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 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 | 布病羊的免疫数量 | | | >=100000只 | =103200只 | 5 | | 5 | |  | |
| 数量指标 | 布病免疫牛的头只数量 | | | >=15000头只 | =16900头只 | 5 | | 5 | |  | |
| 数量指标 | 血清学检测份数 | | | >=9000份 | =18122份 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 免疫密度和免疫效果 | | | >=75% | =78% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时率（%） | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 试剂费用 | | | =2万元 | =2万元 | 20 | | 20 | |  | |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 检测监测水平不断提高 | | | 不断提高 | 不断提高 | 20 | | 20 | |  | |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | | | >=90% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》