昌吉市动物疫病预防控制中心

2024年度部门决算公开说明

**目  录**

**第一部分单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**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

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

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

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

​六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

​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

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

**第三部分 专业名词解释**

**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》

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。

（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。

（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

昌吉市动物疫病预防控制中心2024年度，实有人数71人，其中：在职人员37人，较上年无变化；离休人员0人，较上年无变化；退休人员34人，减少1人。

昌吉市动物疫病预防控制中心无下属预算单位，下设5个科室，分别是：办公室、防疫科、品种改良科、疫情监测科、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

2024年度收入总计939.06万元，其中：本年收入合计939.06万元，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939.06万元，其中：本年支出合计939.06万元，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102.57万元，增长12.26%，主要原因是：单位本年动物疫病监测检测项目经费增加、化验室升级改造项目经费增加、为民办实事、办好事项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入939.06万元，其中：财政拨款收入939.06万元,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939.06万元，其中：基本支出789.56万元，占84.08%；项目支出149.50万元，占15.92%；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939.06万元，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939.06万元。财政拨款支出总计939.06万元，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939.06万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加102.57万元，增长12.26%，主要原因是：单位本年动物疫病监测检测项目经费增加、化验室升级改造项目经费增加、为民办实事、办好事项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数701.87万元，决算数939.06万元，预决算差异率33.79%，主要原因是：年中追加动物疫病监测检测项目经费、化验室升级改造项目经费、为民办实事、办好事项目经费。

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939.06万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增加102.57万元，增长12.26%，主要原因是：单位本年动物疫病监测检测项目经费增加、化验室升级改造项目经费增加、为民办实事、办好事项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数701.87万元，决算数939.06万元，预决算差异率33.79%，主要原因是：年中追加动物疫病监测检测项目经费、化验室升级改造项目经费、为民办实事、办好事项目经费。

**（二）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）74.16万元，占7.90%。

2.卫生健康支出（类）48.90万元，占5.21%。

3.农林水支出（类）737.42万元，占78.53%。

4.住房保障支出（类）56.09万元，占5.97%。

5.其他支出（类）22.50万元，占2.40%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1、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74.16万元，比上年决算增加8.22万元，增长12.47%，主要原因是：单位本年人员正常晋升，相应人员养老保险缴费增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少23.68万元，下降100.00%，主要原因是：单位本年退休人员一次性职业年金缴费减少。

3、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44.03万元，比上年决算增加1.75万元，增长4.14%，主要原因是：单位本年人员正常晋升，相应人员医疗保险缴费增加。

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4.63万元，比上年决算增加0.18万元，增长4.04%，主要原因是：单位本年人员正常晋升，相应人员医疗保险缴费增加。

5、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，与上年相比无变化，主要原因是：与上年对比无差异。

6、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算数为610.42万元，比上年决算增加51.43万元，增长9.20%，主要原因是：单位本年人员正常晋升，人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加。

7、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：支出决算数为113.00万元，比上年决算增加31.00万元，增长37.80%，主要原因是：单位本年化验室升级改造项目经费增加。

8、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算数为14.00万元，比上年决算增加14.00万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年州级重点人才项目经费增加。

9、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56.09万元，比上年决算增加6.18万元，增长12.38%，主要原因是：单位本年人员正常晋升，相应人员公积金缴费增加。

10、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为22.50万元，比上年决算增加13.50万元，增长150.00%，主要原因是：本年增加为民办实事、办好事项目经费。

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789.56万元，其中：人员经费764.02万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费25.54万元，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和其他交通费用。

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4.77万元，比上年增加0.44万元，增长10.16%，主要原因是：车辆老化，车辆维修费、燃油费增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元,占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出4.77万元，占100.00%，比上年增加0.44万元，增长10.16%，主要原因是：车辆老化，车辆维修费、燃油费增加；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位本年度无因公出国（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4.77万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费4.77万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1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：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本年度无公务接待费。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4.77万元，决算数4.77万元，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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车运行维护费全年预算数4.77万元，决算数4.77万元，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：严格按照预算执行，预决算对比无差异。

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年度昌吉市动物疫病预防控制中心单位（事业单位）公用经费支出25.54万元，比上年增加1.05万元，增长4.29%，主要原因是：单位本年办公费、差旅费、公务用车运行维护费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额7.70万元，其中：政府采购货物支出2.67万元、政府采购工程支出1.55万元、政府采购服务支出3.48万元。

授予中小企业合同金额7.70万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额7.70万元，占政府采购支出总额的100.00%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆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，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额939.06万元，实际执行总额939.06万元；预算绩效评价项目6个，全年预算数149.50万元，全年执行数149.50万元。预算绩效管理取得的成效：一是强化了预算绩效意识，坚持“稳字当头，稳中求进”工作总基调，从严从紧加强收支管理，确保财政运行稳定；二是聚力增效，实施积极的财政政策。继续落实好结构性减税降费政策，着力减轻企业税费负担，缓解企业压力，提振市场信心，助力企业发展，促进经济高质量发展。发现的问题及原因：一是项目沟通协调不够畅通，部门间职责分工不够明确；二是绩效监控效果不佳，项目执行出现偏差。下一步改进措施：一是定期召开项目进度协调会，通报项目进展，资金使用及存在问题，形成多方合力；二是将绩效监控纳入日常管理重点，明确各岗位职责推动相关理念落实，建立绩效目标动态跟踪机制，发现偏差及时排查原因。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2024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** |
| **上级资金** | 21.50 | 119.50 | 119.50 | 10 | 100% | 10 |
| **本级资金** | 680.37 | 819.56 | 819.56 | - | - | - |
| **其他资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| **合计** | 701.87 | 939.06 | 939.06 | - | - | - |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |
| 1、完成重大动物疫病预防控制工作，确保不发生重大地域性动物疫病；2、开展重大动物疫情监测、检测，开展动物流行病学研究，将可能发生的动物疫病降至最低；3、开展两病监测，降低人畜共患病发病率，提高人民健康水平；4、开展牲畜品种改良工作，为畜牧业高质量发展提效增值；5、推进渔业产业科学技术服务工作。 | | | 完成重大动物疫病血清学检测8343份；强制免疫病种应免畜禽的免疫密度为98%；口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫免疫抗体合格率为70%；重大动物疫情报告及时率为100%；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；全年未发生重大流行性动物疫情，促进了昌吉市畜牧业高质量发展。 | | | |
| **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** |
| 履职效能 | 质量指标 | 重大动物疫病免疫密度 | >=90% | 工作计划 | 20 | 98% | 20 |
| 免疫抗体检测合格率 | >=70% | 工作计划 | 10 | 70% | 10 |
| 数量指标 | 开展兽医及村级防疫员技术培训人次 | =200人次 | 工作计划 | 10 | 200人次 | 10 |
| 开展突发重大动物疫病应急演练次数 | =1次 | 工作计划 | 10 | 1次 | 10 |
| 开展动物防疫技能比武大赛次数 | =1次 | 工作计划 | 10 | 1次 | 10 |
| 动物疫病血清检测份数 | =1.12万份 | 工作计划 | 10 | 1.489万份 | 10 |
| 渔业技术推广培训次数 | =5场次 | 工作计划 | 10 | 5场次 | 10 |
| 开展科技之冬培训次数 | >=20场次 | 工作计划 | 10 | 22场次 | 10 |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年度州级重点人才项目经费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市动物疫病预防控制中心 | | | | | **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** | | | | | | | |
| 组织14名科技人才包联乡镇，开展畜牧兽医新技术现场培训宣传、技术指导、解疑释惑，每人每年在生产一线服务时间不少于60天，促进昌吉市畜牧业高质量发展。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成:1、选派14名科技人才包联乡镇，开展畜牧兽医新技术现场培训宣传、技术指导、解疑释惑；2、畜牧兽医科技人员每人每年在一线服务时间为60天；3、注射疫苗的动物免疫率达到80%；4、动物疫情监测准确率为100%；通过该项目的实施，提升了畜牧科技人才服务一线的水平，促进了昌吉市畜牧业高质量发展。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 组织科技人才的数量 | 8 | =14人 | =14人 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 每人每年在一线服务的时间 | 8 | >=60天 | =60天 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 注射疫苗的动物免疫率 | 8 | >=70% | =80% | 114.29 | 6.86 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 目标设置太保守，免疫率提高，高于预期目标 | |
| 质量指标 | 动物疫情监测的准确率 | 8 | >=90% | =100% | 111.11 | 7.11 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 目标设置太保守，化验室检测水平提升，高于预期目标 | |
| 时效指标 | 动物注射疫苗完成及时性 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 检测仪器投入资金 | 10 | <=9万元 | =9万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 驱虫药、活菌投入资金 | 10 | <=5万元 | =5万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进畜牧业高质量发展 | 20 | 有效促进 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | 10 | >=90% | =100% | 111.11 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 | 目标设置太保守，群众满意度高于预期目标 | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 97.97分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年度自治区“为民办实事”驻村工作专项经费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市动物疫病预防控制中心 | | | | | **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** | | 7.50 | 7.50 | | | 7.50 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 7.50 | 7.50 | | | 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** | | | | | | | |
| 投入资金7.5万元，开展集中卫生整治活动4次，改变努尔加村脏乱差的卫生现状，为村委会购置必要的办公设备和用品，更好的开展工作，慰问走访“三老”人员及困难群众，为他们带去党的温暖，开展2次以上群众活动，凝聚人心，加强党组织的战斗堡垒作用。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成：投入资金7.5万元，开展集中卫生整治活动4次，受益居民90户，开展2次慰问走访活动；通过该项目的实施，提升了努尔加村卫生现状，美化了村容村貌，促进了努尔加村党组织的战斗堡垒作用。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 开展集中卫生整治活动次数 | 8 | >=4次 | =4次 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 受益居民数量 | 8 | >=90户 | =90户 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 慰问走访次数 | 8 | >=2次 | =2次 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 开展群众活动次数 | 8 | >=4次 | =4次 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 卫生整治活动投入资金 | 10 | <=3万元 | =3.9500元 | 131.67 | 6.83 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 卫生整治租用机械，支出增加 | |
| 经济成本指标 | 群众活动投入资金 | 10 | <=4.50万元 | =3.55万元 | 78.89 | 4.72 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 资金节约，群众活动投入资金减少 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强党组织的战斗堡垒作用 | 20 | 有效加强 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | 10 | >=90% | =100% | 111.11 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 | 目标设置太保守 | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 91.55分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年上半年自治区驻村工作专项经费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市动物疫病预防控制中心 | | | | | **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 | | | 15.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 15.00 | 15.00 | | | 15.00 | | — | | — | | — | |
| **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15万元用于努尔加村为民办实事好事，主要内容有：1、投入3.5万元打造村两委阵地，“五好党支部”“石榴籽”阵地；2、投入2.5万元完成村道路两旁垃圾清运；3、投入2万元走访困难群众、低保户、大病救治户；4、投入6万元开展群众活动。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成：1、投入3.5万元打造村两委阵地，“五好党支部”“石榴籽”阵地；2、投入2.64万元完成村道路两旁垃圾清运；3、投入8.86万元走访困难群众、低保户、大病救治户，开展群众活动。通过该项目的实施，提升了努尔加村党组织的凝聚力和工作水平，促进了努尔加村牧民生活的幸福感。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 集中卫生整治次数 | 10 | >=2次 | =2次 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 工作完成率 | 20 | =100% | =100% | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 打造村级两委阵地投入资金 | 5 | <=3.50万元 | =3.5万元 | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 清理垃圾投入资金 | 5 | <=2.50万元 | =2.64万元 | 105.6 | 4.72 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 租用机械，人工费用减少 | |
| 经济成本指标 | 走访困难群体投入资金 | 5 | <=2万元 | =1.85万元 | 92.5 | 4.06 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 困难群众人数减少，资金减少 | |
| 经济成本指标 | 开展群众活动投入资金 | 5 | <=7万元 | =7.01万元 | 100.14 | 4.99 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 开展群众活动次数增加，投入资金增加 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 牧民幸福感有效提升 | 20 | 有效提升 | 达到预期目标 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 牧民满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 98.77分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024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** | | 昌吉市动物疫病预防控制中心 | | | | | **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** | | 23.00 | 23.00 | | | 23.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 23.00 | 23.00 | | | 23.00 | | — | | — | | — | |
| **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23万元，用于2024年动物防疫工作，主要内容为：1、开展重大动物疫情防控所需防护物资8万元；2、开展动物疫情监测、检测所需耗材、试剂盒15万元。通过重大动物疫病的防控，监测，能够了解掌握人畜共患病、重大动物疫病等多种问题，给畜牧业高质量发展和公共卫生安全提供有效屏障。能够预警疫病的传播隐患，降低疫情发生的风险。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成1、投入资金23万元，完成春秋2次强制免疫；2、抗体合格率为70%；3、重大动物疫情处置率报告率为100%；4、购买防护物资8万元；通过该项目的实施，提升了昌吉市动物疫病检测、监测水平，通过重大动物疫病的防控，监测，能够了解掌握人畜共患病、重大动物疫病等多种问题，给公共卫生安全提供有效屏障，能够预警疫病的传播隐患，降低疫情发生的风险，促进了昌吉市畜牧业高质量发展。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 开展强制免疫次数 | 10 | =2次 | =2次 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 春秋防检查免疫抗体合格率（除布病和包虫病外） | 10 | >=70% | =70% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 依法对重大动物疫情处置率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 重大动物疫情及时报告率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购买防护物资投入资金 | 10 | <=8万元 | =8万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 购买试剂耗材投入资金 | 10 | <=15万元 | =15万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 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 | 5 | =0% | =0% | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 直接赋分 | 工作资料 |  | |
| 社会效益指标 | 资金使用是否出现重大违规违纪问题 | 5 | 否 | 达到预期指标 | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 直接赋分 | 工作资料 |  | |
| 社会效益指标 | 因扑杀不及时造成重大动物疫情扩散率 | 10 | =0% | =0% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 直接赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 牧民对集中免疫的满意率 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年动物疫病防控疫情监测工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市动物疫病预防控制中心 | | | | | **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** | | 30.00 | 30.00 | | | 30.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 30.00 | 30.00 | | | 30.00 | | — | | — | | — | |
| **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30万元，用于2024年动物防疫工作，主要内容为：1、开展重大动物疫情防控所需防护物资8万元；2、开展动物疫情监测、检测所需耗材12万元；3、开展动物疫情监测、检测所需试剂盒10万元；以上项目于2024年5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疫情，促进畜牧业发展，使受益居民满意度达到90%。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成：1、投入资金30万元开展重大动物疫情防控工作；2、完成重大动物疫病血清学检测8343份；3、强制免疫病种应免畜禽的免疫密度为98%；3、口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫免疫抗体合格率为70%；4、重大动物疫情报告及时率为100%；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疫情，促进了昌吉市畜牧业高质量发展。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 重大动物疫病血清学检测份次 | 10 | =7000份次 | =8343份次 | 119.19 | 8.08 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | 上级新下达检测任务超过年初制定目标 | |
| 质量指标 | 强制免疫病种应免畜禽的免疫密度 | 10 | >=90% | =98% | 108.89 | 9.11 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | 免疫密度超年初计划 | |
| 质量指标 | 口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫棉衣女抗体合格率 | 10 | >=70% | =70% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 重大动物疫情及时报告率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 重大动物疫情试剂盒投入资金 | 7 | <=10万元 | =9.708万元 | 97.08 | 6.49 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 根据检测任务购买 | |
| 经济成本指标 | 检测耗材投入资金 | 7 | <=12万元 | =12.402万元 | 103 | 6.79 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 部分资金用于购买检测设备 | |
| 经济成本指标 | 动物疫情防控物资投入资金 | 6 | <=8万元 | =7.89万元 | 98.63 | 5.79 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 市场价格波动 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保不发生区域性重大动物疫情 | 20 | 有效确保 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目实施满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 96.26分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年自治区动物防疫补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市动物疫病预防控制中心 | | | | | **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2024年兽医实验室升级改造。主要内容为：1、兽医实验室设备采购50万元；2、对兽医实验室进行必要的装修改造10万元；以上项目于2024年12月31日前完成，通过本项目的实施，1、提高动物疫病监测、检测水平；2、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；3、确保全年不发生重大流行性动物疫情，促进畜牧业发展，使养殖户满意率达到90%。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成：1、对兽医实验室升级改造；2、强制免疫病种应免畜禽的免疫密度为90%；3、口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫免疫抗体合格率为70%；3、重大动物疫情及时报告率为100%；4、未发生区域性重大动物疫情；通过本项目的实施，1、提升了动物疫病监测、检测水平；2、促进了昌吉市畜牧业发展。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 升级改造兽医实验室数量 | 10 | =1个 | =1个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 强制免疫病种应免畜禽的免疫密度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 超过上级规定的免疫密度指标 | |
| 质量指标 | 口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫免疫抗体合格率 | 10 | >=70% | =70% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 重大动物疫情及时报告率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设备采购投入资金 | 10 | <=50万元 | =39.2643万元 | 78.53 | 4.63 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 资金不足，使用援疆资金完成剩余设备采购 | |
| 经济成本指标 | 装修改造投入资金 | 10 | <=10万元 | =20.7357万元 | 207.36 | 0 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 用于渔业检测化验室改造 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保不发生区域性重大动物疫情 | 20 | 有效确保 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 养殖户满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 84.63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》