克孜勒苏柯尔克孜自治州动物卫生监督所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

克孜勒苏柯尔克孜自治州动物卫生监督所主要职能为：认真贯彻执行《中华人民共和国动物防疫法》《兽药管理条例》《饲料和饲料添加剂管理条例》、农业农村部《兽用生物制品管理办法》和自治区《动物防疫条例》；依法实施动物防疫，动物及动物产品检疫监督，动物产品安全和兽药监管等行政执法工作；负责自治州动物防疫检疫的法治宣传、技术人员培训、查处违法案件，负责技术仲裁。克孜勒苏柯尔克孜自治州动物卫生监督所主要职能为：认真贯彻执行《中华人民共和国动物防疫法》《兽药管理条例》《饲料和饲料添加剂管理条例》、农业农村部《兽用生物制品管理办法》和自治区《动物防疫条例》；依法实施动物防疫，动物及动物产品检疫监督，动物产品安全和兽药监管等行政执法工作；负责自治州动物防疫检疫的法治宣传、技术人员培训、查处违法案件，负责技术仲裁。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州动物卫生监督所2024年度，实有人数17人，其中：在职人员8人，减少1人；离休人员0人，增加0人；退休人员9人,增加2人。

克孜勒苏柯尔克孜自治州动物卫生监督所无下属预算单位，下设3个科室，分别是：办公室、业务科、财务室。

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232.06万元，**其中：本年收入合计232.06万元，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232.06万元，**其中：本年支出合计232.06万元，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，减少46.29万元，下降16.63%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费减少。本年减少动物防疫补助经费项目。

二、收入决算情况说明

**本年收入232.06万元，**其中：财政拨款收入232.06万元，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232.06万元，**其中：基本支出200.17万元，占86.26%；项目支出31.89万元，占13.74%；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232.06万元，**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232.06万元。**财政拨款支出总计232.06万元，**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232.06万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少46.29万元，下降16.63%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费减少。本年减少动物防疫补助经费项目。**与年初预算相比，**年初预算数211.37万元，决算数232.06万元，预决算差异率9.79%，主要原因是：本年在职人员调资，年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算差异。

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232.06万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**减少46.29万元，下降16.63%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费减少。本年减少动物防疫补助经费项目。**与年初预算相比,**年初预算数211.37万元，决算数232.06万元，预决算差异率9.79%，主要原因是：本年在职人员调资，年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算差异。

**（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)42.06万元,占18.12%。

2.农林水支出(类)190.00万元,占81.88%。

**（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)行政单位离退休(项):支出决算数为11.38万元，比上年决算增加4.48万元，增长64.93%,主要原因是：本年退休人员增加，退休费支出增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为17.62万元，比上年决算减少0.17万元，下降0.96%,主要原因是：本年在职人员减少，单位基本养老保险缴费较上年减少。

3.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10.78万元，比上年决算减少3.57万元，下降24.88%,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。

4.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业见习补贴(项):支出决算数为2.28万元，比上年决算增加1.14万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加见习生，就业见习补贴经费支出增加。

5.农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项):支出决算数为160.39万元，比上年决算减少35.45万元，下降18.10%,主要原因是：本年在职人员减少，相应人员经费较上年减少。

6.农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项):支出决算数为27.70万元，比上年决算减少14.63万元，下降34.56%,主要原因是：本年减少动物防疫补助项目经费。

7.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1.91万元，比上年决算增加1.91万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增动物及动物产品检疫工作经费项目增加。

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200.17万元，其中：**人员经费193.67万元，**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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

**公用经费6.50万元，**包括：办公费、水费、电费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出2.24万元，**比上年减少0.44万元，下降16.42%，主要原因是：严格执行中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。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2.24万元，占100.00%，比上年减少0.44万元，下降16.42%，主要原因是：严格执行中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2.24万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.24万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。国有资产占用情况中固定资产车辆2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2.24万元，决算数2.24万元，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2.24万元，决算数2.24万元，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年度克孜勒苏柯尔克孜自治州动物卫生监督所（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出6.50万元，比上年减少0.04万元，下降0.61%，主要原因是：严格控制公用经费，合理节约办公用品，减少不必要开支。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额2.28万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.28万元。

授予中小企业合同金额1.56万元，占政府采购支出总额的68.42%，其中：授予小微企业合同金额1.56万元，占政府采购支出总额的68.42%。

**（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2辆，价值38.39万元，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232.06万元，实际执行总额232.06万元；预算绩效评价项目4个，全年预算数36.25万元，全年执行数29.61万元。预算绩效管理取得的成效：为加强预算管理，规范财务行为，已制定各项管理制度，有效保障了高效履行工作职能，加强了制度建设，打牢绩效管理工作基础。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：强化运行监管，突出结果导向。预算项目和预算资金一经批复，相关单位应当迅速组织执行并加强管理，财政及有关监督部门应当动态掌握情况并监督实施。一是确定监控重点。按照“有申报就有监控、有执行就要跟进”的要求，重点对社会关注度高的民生工程、影响地方经济社会发展的基础设施建设工程的推进运行情况进行全过程监督。二是明确监管内容。要把项目的绩效目标实现程度、资金使用、项目实施、项目管理等情况全部纳入监督范围。三是强化整改措施。绩效运行中发现的问题，要即知即改；绩效评价时指出的问题，要问责问效；管理机制上存在的问题，要标本兼治。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | |
| 单位名称 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州动物卫生监督所 | | | | | | |
| 年度预算（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 年度总资金： | 211.36 | 232.06 | 232.06 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 上级资金： | 24.25 | 27.70 | 27.70 | — | — | — |
| 本级资金： | 187.11 | 204.36 | 204.36 | — | — | — |
| 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 | | | |
| 1.规范实施屠宰检疫。各县（市）要按照《动物屠宰检疫规程》有关规定，实施派检疫员驻场检疫、全程同步检疫，做到职责明确，检疫操作到位，严格按照检疫标准出具《动物检疫合格证明》，并对检疫结果处理及各项记录严格要求，规范记录，确保定点屠宰场检疫率、出证率、检出病害动物和动物产品无害化处理率均达100%，严禁“两无”（无证、无标识）畜禽入场屠宰，严禁病害动物产品出场。严格执行急宰工作的落实，确保不漏一畜。  2、强化流通环节的监督检查，用于“交易”的动物、由负责专业活畜市场的官方兽医严格查验动物检疫证明、核对动物耳标、对无《动物检疫证明》或动物未挂耳标不得进入交易市场，确保进入流通环节动物及其产品检疫率100%、持证率100%。   3、严格防疫条件审核，提高动物卫生监管水平。加强对未取得《动物防疫条件合格证》而从事动物及其产品饲养、经营、加工等不法行为的监管。四类场所《动物防疫条件合格证》审核发放率达到100%，并实行上报备案制度。  4、加强对养殖环节病死畜禽无害化处理工作的监管。要认真贯彻落实《国务院办公厅关于建立病死畜禽无害化处理机制的意见》，加强组织领导，广泛宣传，加大对养殖环节病死畜禽无害化处理工作的监管力度，坚决杜绝乱扔乱弃，指导养殖者对病死畜禽必须进行无害化处理，同时要做好养殖环节病死畜禽无害化处理登记工作。  5、加强重大动物疫病和人畜共患病防控工作监管。坚持“政府保密度、业务部门保质量”的工作原则，严格落实畜禽免疫、监测、监管等防控措施，监督重大动物疫病免疫密度常年保持在90%以上、免疫抗体合格率达到70%以上。  6、加大兽药、饲料和饲料添加剂、兽用生物制品监管。要逐步在养殖场（区、户）建立健全养殖档案，建立兽药、饲料及添加剂等投入品的购买和使用台账，确保台账记录齐全完备，填写规范，有据可查，禁止使用、储存“三无”兽药、饲料产品及违禁饲料添加剂、假劣兽药、人用医药或原料，监督检查面达到100%。各县市积极开展兽医减抗行动，兽药二维码追溯覆盖率达到95%以上。  7、强化生鲜乳检测和监管  8、积极开展“瘦肉精”专项整治工作。  9、加强宣传培训工作。 | | | 截至2024年12月31日为止已完成：　　为了防治重大动物疫病，控制疫病传播，对动物及动物产品严格按照产地检疫程序和屠宰检疫程序进行检疫出具检疫证明，免疫抗体合格率达到70%。扎实做好畜禽跨省调运、备案车辆的监管。严把跨省调运畜禽产地检疫，进入流通环节动物及其产品检疫率达到100%。严把动物调运前审批、调运中监管和落地隔离三道关，有效防控动物疫病的传播和扩散。积极开展重大动物疫病防控监管工作。积极开展春、秋重大动物疫病免疫工作，积极组织干部职工深入基层一线开展重大动物疫病防控监管工作，《动物防疫条件合格证》审核发放率达到100%。重点对口蹄疫、布病、禽流感、新城疫、小反刍等重大动物疫病免YQ况进行专项检查，采取现场入户查看集中免疫、防疫员无纸化录入、佩戴耳标、免疫档案填写等内容，对疫苗保存不当（没有按要求存放)，操作技术不规范、防护措施不到位等问题，都现场指导纠正，要求重大动物疫病免疫密度常年保持达到90%，严格按照免疫操作流程操作。对检查中发现种种问题我们及时反馈，并要求县市监督整改。兽药二维码追溯覆盖率达到95%，通过监督检查确保兽药产品质量安全，提高养殖环节安全用药水平。今年我州依据自治区、自治州动物标识和疫病可追溯体系工作的具体要求，依照“统一规划、分类指导、分步实施、稳步推进”的原则，积极开展动物标识与疫病可追溯体系建设工作。克州动物卫生监督所截至2024年12月31日为止已完成一次工作信息网络报表上报率达到100%。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 得分 |
| 履职效能 | 质量指标 | 信息网络报表上报率 | =100% | 2024年工作计划 | 10 | 100% | 10 |
| 重大动物疫病免疫密度常年保持 | >=90% | 2024年工作计划 | 15 | 90% | 15 |
| 免疫抗体合格率 | >=70% | 2024年工作计划 | 15 | 70% | 15 |
| 《动物防疫条件合格证》审核发放率 | =100% | 2024年工作计划 | 15 | 100% | 15 |
| 进入流通环节动物及其产品检疫率 | =100% | 2024年工作计划 | 15 | 100% | 15 |
| 兽药二维码追溯覆盖率 | >=95% | 2024年工作计划 | 20 | 95% | 20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州动物卫生监督所 | | | | |
| 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 | | 10.00 | | 10.00 | | 6.66 | | 10 | | 66.6% | | 1.65分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.00 | | 10.00 | | 6.66 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目资金10万元，主要用于差旅费2万元。（根据自治区工作安排，组织专业人员参加培训；陪同自治区和州直开展监督检查和抽样较频繁，单位办公经费严重不足）。 用于业务培训费2万元。集中开展全州官方兽医培训，用于开展全州牲畜调运落地监管以及查证验物、快速检测、隔离和扑杀染疫动物等工作经费补助和协检人员的劳务补助等。 用于专用材料费2万元。购买耳标、卡环、快检测卡、检疫物资等）。 用于公务用车运行维护费2.5万元。 用于办公费1.5万元。主要用于动物检疫、畜产品质量安全培训、宣传、购买工作所需各类办公用品。 | | | | | | | 项目资金10万元，主要用于差旅费2万元。（根据自治区工作安排，组织专业人员参加培训；陪同自治区和州直开展监督检查和抽样较频繁，单位办公经费严重不足）。 用于业务培训费2万元。集中开展全州官方兽医培训，用于开展全州牲畜调运落地监管以及查证验物、快速检测、隔离和扑杀染疫动物等工作经费补助和协检人员的劳务补助等。 用于专用材料费2万元。购买耳标、卡环、快检测卡、检疫物资等）。 用于公务用车运行维护费2.5万元。 用于办公费1.5万元。主要用于动物检疫、畜产品质量安全培训、宣传、购买工作所需各类办公用品。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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免疫密度 | >=90% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 7 | 该资金于前年度下半年拨付，未执行完 | |
| 开展业务培训场次数（次） | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 7 |  | |
| 购买采购耳标、卡环次数（次） | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 7 |  | |
| 全州开展动物产地检疫检查频次（次） | >=5次 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5次 | 7 |  | |
| 质量指标 | 免疫质量和免疫效果（%） | >=70% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =70% | 1.5 | 偏差原因：该资金于2024年下半年拨付，未执行完。改进措施：于2025年执行完。 | |
| 时效指标 | 开展动物产地检疫检查及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 差旅费（万元） | <=2万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.37万元 | 0 | 偏差原因：该资金于2024年下半年拨付，未执行完。改进措施：于2025年执行完。 | |
| 业务培训费（万元） | <=2万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.89万元 | 3.45 | 偏差原因：该资金于2024年下半年拨付，未执行完。改进措施：于2025年执行完。 | |
| 专用材料费（万元） | <=2万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 4 |  | |
| 公务用车运行维护费（万元） | <=2.50万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.7万 | 0.8 | 偏差原因：该资金于2024年下半年拨付，未执行完。改进措施：于2025年执行完。 | |
| 办公费（万元） | <=1.50万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.7万元 | 0 | 偏差原因：该资金于2024年下半年拨付，未执行完。改进措施：于2025年执行完。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作 | 口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作 | 10 |  | |
| 生态效益指标 | 病死畜禽造成环境污染情况 | 病死畜禽造成环境污染情况 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 病死畜禽造成环境污染情况 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标（%） | >=90% | 计划标准 | 90% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 75.4分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 中央动物防疫补助经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州动物卫生监督所 | | | | |
| 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 | | 3.25 | | 3.25 | | 3.25 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.25 | | 3.25 | | 3.25 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 绩效目标1.产出指标：动物强制免疫病种应免畜禽的免疫密度达90%以上；牛羊胴体佩戴卡环率达90%以上；自治区财政补助经费使用率达98%以上；依法对重大动物YQ处置率100%。 2.效益指标：全区口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫等优先防治病种YQ保持平稳；无资金使用重大问题；不发生大规模随意抛弃病死动物造成环境污染情况；服务对象满意度达80%以上。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，养殖环节病死猪无害化处理补助头数10头。购买卡环和耳标经费，通过该项目的实施，全年开展全州动物检疫、检疫追溯等工作所需各类耳标、卡环、检疫证、检疫标签等物资，通过该项目的实施确保全州不发生区域性重大动物YQ和畜产品质量安全事件。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 养殖环节病死猪无害化处理补助头数（头）） | >=10头 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10头 | 6 |  | |
| 质量指标 | 畜禽标识、牛羊卡环佩戴（%） | >=80% | 计划标准 | 80% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =80% | 6 |  | |
| 强制免疫病种应免畜禽的免疫密度（%） | >=90% | 计划标准 | 90% | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 7 |  | |
| 依法对重大动物YQ处置率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  | |
| 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 | 70% | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =70% | 7 |  | |
| 时效指标 | 资金使用及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购买卡环和耳标经费数（万元） | >=3.25万元 | 预算支出标准 | 3.25万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.25万元 | 10 |  | |
| 预算成本控制率（%） | <=100% | 预算支出标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保无纸化动物防疫系统正常运行 | 有效确保 | 计划标准 | 有效确保 | 7 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效确保 | 7 |  | |
| 口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病防治工作，棘球蚴病防治工作 | 有效确保 | 计划标准 | 有效确保 | 7 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效确保 | 7 |  | |
| 无大规模随意抛弃病死猪事件 | 无 | 计划标准 | 无 | 6 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 无 | 6 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农户满意度（%） | >=90% | 计划标准 | 90% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 畜产品安全项目工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州动物卫生监督所 | | | | |
| 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 | | 1.91 | | 10 | | 95.5% | | 8.88分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.00 | | 2.00 | | 1.91 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目金额2万元，其中财政拨款2万元，其他资金0万元。主要用于：开展动物及动物产品检疫监管0.5万元。主要用于开展动物及动物产品监管时车辆加油、车辆维修、人员差费。 2.公用经费1.5万元。主要用于动物检疫、畜产品质量安全培训、宣传、劳务费、购买工作所需各类办公用品。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，全州开展动物产地检疫25万头只牛、羊，全州开展屠宰检疫20万头只牛、羊，通过该项目的实施，全年开展全州动物检疫、检疫追溯等工作，通过该项目的实施确保全州不发生区域性重大动物YQ和畜产品质量安全事件。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 全州开展动物产地检疫（牛、羊） | >=25万头只 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =25万头只 | 10 |  | |
| 全州开展屠宰检疫（牛、羊） | >=20万头只 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =20万头只 | 10 |  | |
| 采购项目使用办公用品（次） | >=2 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2 | 5 |  | |
| 质量指标 | 畜禽标识、牛羊卡环附着率 | >=80% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =80% | 5 |  | |
| 兽药经营店追溯入网率 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率（%） | >=100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =95.9% | 4.49 | 偏差原因：该项目已完成，节约了财政资金。改进措施：下一年继续扩大实施该项目。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目运转经费（万元） | <=1.5万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.41万元 | 8.5 | 偏差原因：该项目已完成，节约了财政资金。改进措施：下一年继续扩大实施该项目。 | |
| 开展动物及动物产品检疫监管（万元） | <=0.5万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.5万元 | 10 | 偏差原因：该项目已完成，节约了财政资金。改进措施：下一年继续扩大实施该项目。 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 防止农牧民损失牛羊，增加农牧民收入 | 有效增加 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效确保 | 10 |  | |
| 社会效益指标 | 口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作 | YQ保持平稳 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效确保 | 5 |  | |
| 生态效益指标 | 不发生区域性重大动物YQ | 防止区域性重大动物YQ | 计划标准 | 新增 | 5 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效确保 | 5 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目实施满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 96.87分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 自治区动物防疫检疫补助经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州动物卫生监督所 | | | | |
| 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 | | 21.00 | | 21.00 | | 17.79 | | 10 | | 84.7% | | 6.18分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 21.00 | | 21.00 | | 17.79 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 1.产出指标：根据自治区工作要求动物标识附着率达到80%以上，流通环节动物标识佩戴率达到100%；自治区财政补助经费使用率达98%以上；依法对重大动物YQ处置率100%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，动物疫病检测采样数量3万份，畜禽屠宰场飞行检查频次4次，牛羊胴体佩戴卡环率100%，通过该项目的实施，全年开展全州动物检疫、检疫追溯等工作所需各类耳标、卡环、检疫证、检疫标签等物资，通过该项目的实施确保全州不发生区域性重大动物YQ和畜产品质量安全事件。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 动物疫病监测采样数量（万份） | >=3万份 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3万份 | 10 |  | |
| 畜禽屠宰场飞行检查频次（次） | >=4次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4次 | 10 |  | |
| 质量指标 | 牛羊胴体佩戴卡环率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 畜禽屠宰场飞行检查按期完成率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购买卡环和耳标经费数（万元） | <=21万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =17.79万元 | 6.17 | 偏差原因：2024年该项目已完成，因为开展动物防疫业务活动需要购买耳标卡环等，单位决定从这笔钱剩余3.21万元结转到2025年继续使用。改进措施：2025年按时执行项目。 | |
| 预算成本控制率（%） | =100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =84.69% | 6.17 | 偏差原因：2024年该项目已完成，因为开展动物防疫业务活动需要购买耳标卡环等，单位决定从这笔钱剩余3.21万元结转到2025年继续使用。改进措施：2025年按时执行项目。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保全州流通及落地监管工作有序开展 | 有效确保 | 计划标准 | 有效确保 | 7 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效确保 | 7 |  | |
| 为畜禽免疫提供便利，有利于开展检疫追溯 | 有效确保 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效确保 | 7 |  | |
| 无大规模随意抛弃病死猪事件 | 无 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 无 | 6 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务群体满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 88.52分 | | | | |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

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》