克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾病控制与诊断中心2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

在克州范围内动物YQ的监督检测、诊断，流行病学调查:动物YQ汇总、分析、YQ报告和动物YQ预警预报工作；重大动物疫病防控所需物资的组织工作；人畜共患病及重点病的防疫工作；负责克州范围内的畜产品安全监测检验的采样工作，拟定重大动物疫病预防控制技术方案，指导重大动物疫病预防控制和YQ防治工作；负责克州范围内的动物病原微生物实验室生物安全管理和兽医实验室信息系统管理工作，畜产品安全监测检验及相关的技术交流和培训工作。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾病控制与诊断中心2024年度，实有人数27人，其中：在职人员15人，增加2人；离休人员0人，增加0人；退休人员12人,增加0人。

克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾病控制与诊断中心无下属预算单位，下设4个科室，分别是：办公室、重大动物疾病监测科、动物食品监测科、常规动物YQ检验科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2024年度收入总计1,123.81万元，**其中：本年收入合计1,123.81万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**2024年度支出总计1,123.81万元，**其中：本年支出合计1,123.81万元，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488.95万元，下降30.32%，主要原因是：本年减少动物防疫补助经费。

二、收入决算情况说明

**本年收入1,123.81万元，**其中：财政拨款收入1,119.81万元，占99.64%；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4.00万元，占0.36%。

三、支出决算情况说明

**本年支出1,123.81万元，**其中：基本支出292.94万元，占26.07%；项目支出830.87万元，占73.93%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**2024年度财政拨款收入总计1,119.81万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入1,119.81万元。**财政拨款支出总计1,119.81万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出1,119.81万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少492.95万元，下降30.57%，主要原因是：本年减少动物防疫补助经费。**与年初预算相比，**年初预算数1,038.57万元，决算数1,119.81万元，预决算差异率7.82%，主要原因是：本年在职人员增加，年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出1,119.81万元，**占本年支出合计的99.64%。**与上年相比，**减少492.95万元，下降30.57%，主要原因是：本年减少动物防疫补助经费。**与年初预算相比,**年初预算数1,038.57万元，决算数1,119.81万元，预决算差异率7.82%，主要原因是：本年在职人员增加，年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.社会保障和就业支出(类)45.32万元,占4.05%。

2.农林水支出(类)1,074.49万元,占95.95%。

**（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)事业单位离退休(项):支出决算数为19.81万元，比上年决算增加3.38万元，增长20.57%,主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，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25.18万元，比上年决算增加2.41万元，增长10.58%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

3.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0.33万元，比上年决算减少0.32万元，下降49.23%,主要原因是：本年减少见习生补贴项目。

4.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):支出决算数为243.95万元，比上年决算增加7.38万元，增长3.12%,主要原因是：本年在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

5.农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项):支出决算数为816.54万元，比上年决算减少507.30万元，下降38.32%,主要原因是：本年减少动物防疫补助经费。

6.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1.50万元，增长12.00%,主要原因是：本年增加为民办实事经费。

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288.94万元，其中：**人员经费279.70万元，**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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

**公用经费9.24万元，**包括：办公费、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3.58万元，**比上年增加1.19万元，增长49.79%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。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：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3.58万元，占100.00%，比上年增加1.19万元，增长49.79%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。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：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3.58万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费3.58万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量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3.58万元，决算数3.58万元，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3.58万元，决算数3.58万元，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疾病控制与诊断中心（事业单位）公用经费支出9.24万元，比上年增加0.17万元，增长1.87%，主要原因是：本年增加2024年度第一届“工会杯”技能大赛经费，导致公用经费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额794.23万元，其中：政府采购货物支出792.72万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.51万元。

授予中小企业合同金额716.17万元，占政府采购支出总额的90.17%，其中：授予小微企业合同金额77.00万元，占政府采购支出总额的9.69%。

**（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41.96万元，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1,123.81万元，实际执行总额1,123.81万元；预算绩效评价项目5个，全年预算数835.66万元，全年执行数830.54万元。预算绩效管理取得的成效：一是本单位以绩效目标实现为导向，加强制度建设，提升预算执行质量，预算绩效管理取得一定成效。预算绩效管理取得的成效，科学制定目标，促进绩效目标顺利实现；二是自落实预算绩效管理工作以来，本单位在项目资金的使用上都有了更明确、更清晰的理解和认识。通过实施预算绩效管理，树立了绩效优先的管理理念，也很好地避免了在经费使用上出现违规行为的概率，提升了部门管理水平和资金使用效益，为全面实施绩效管理打下了坚实的基础。发现的问题及原因：一是存在的主要问题单位各部门对项目资金的绩效意识还有待加强，对项目资金的分配及使用要加大执行力度，以期实现最大效益化；二是原因分析绩效自评包含项目自评等内容，许多项目经办人员未能参与到绩效工作业务培训中来，对预算绩效工作重视度不够。下一步改进措施：高度重视，加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏，确保绩效目标实现；财政管理部门对各部门绩效自评工作进行指导、监督、检查，积极运用评价结果，提高资金使用效率。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疾病控制与诊断中心 | | | | | | |
| 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： | 1,038.57 | 1,123.81 | 1,123.81 | 10 | 100.00% | 10 |
| 上级资金： | 761.66 | 828.54 | 828.54 | — | — | — |
| 本级资金： | 276.91 | 295.27 | 295.27 | — | — | — |
| 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 | | | |
| 目标1：做好疫苗采购、发放和管理工作，保质保量供应疫苗。目标2:2.强化免疫，提高动物疫病抵抗力。目标3：解决生产生活中的实际困难，加强民族团结，增进民族互信，突出现代文化引领，落实民生建设任务，关心关爱困难群众，实现维护社会稳定和长治久安总目标。目标4.口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫强制免疫密度达到90%，平 均免疫抗体合格率常年保持在70%以上；目标5：加强兽医实验室建设与管理。目标6.依法对重大动物YQ处置率为100%；目标7.确保全州不发生区域性重大动物YQ，加强非洲猪瘟排查。目标8：采购动物疫苗发放克州各县市。 | | | 本单位开展春秋两次大规模动物疫苗采购以及发放工作；通过血清学监测和病原学检测方法完成9250份动物疫病监测任务；为了做好动物疫病防治工作全年共开展培训工作4场，培训人数563人/次，组织各县市化验室技术人员，开展动物疫病监测培训，共计6场，参训人数75人/次；强制免疫病种应免畜禽免疫密度≥90；依法对重大动物YQ处置率=100%、未发生区域性重大动物YQ；口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫免疫抗体合格率≥70。通过以上工作的实施，保障了本单位15名职工的工资、福利及社保正常发放及缴纳，确保民生工作落实到位；保障本单位2辆公务用车的运行及维护，保障单位各项工作的正常运转，确保机构运转正常。 | | | |
| 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 | 数量指标 | 动物疫病监测（份） | =5000份 | 2024年度单位工作计划 | 20 | 9250份 | 20 |
| 采购动物疫苗次数（次） | >=2次 | 2024年度单位工作计划 | 10 | 2次 | 10 |
| 进行检测能力提升培训（次） | =2次 | 2024年工作计划 | 10 | 6次 | 10 |
| 质量指标 | 强制免疫病种应免畜禽免疫密（%） | >=90% | 2024年度单位工作计划 | 15 | 96.8% | 15 |
| 依法对重大动物YQ处置率（%） | =100% | 2024年度单位工作计划 | 15 | 100% | 15 |
| 口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫免疫抗体合格 | >=70% | 2024年度单位工作计划 | 20 | 89.1% | 20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年为民办实事工作经费以及第一书记工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克州农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾病控制与诊断中心 | | | | |
| 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 | | 12.00 | | 12.00 | | 12.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 12.00 | | 12.00 | | 12.00 | | — | | — | | — |
| 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2024年度为民办实事经费以及第一书记工作经费总投资为12万元。其中财政拨款12万元，其他资金0万元，该项目资金用于开展活动，节日开展联谊活动、慰问老党员，宣传国家相关政策及法律法规，为群众办事好事，维修饮水管、水管闸阀，通过该资金，加大改善塔木村基础设施建设力度，环境卫生状态，提高农牧民的生产。 | | | | | | | 该项目截至2024年12月31日，执行数为12万元，主要用在：购买办公用品4次；节日开展联谊活动、慰问老干部、老党员6次；维修饮水管、水管闸阀等6次；改造村的公共设施1次；采购办公用品、慰问物品、公共设备等6.51万元；工作队有一辆汽车公务用车运行维护费1.16万元、饮水管、水管闸阀维修费、劳务费4.33万元，通过该资金加大改善塔木村基础设施建设力度，环境卫生状态，提高农牧民的生产。 | | | | | |
|  | 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 | 购买办公用品（次） | >=4次 | 计划标准 | 4次 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4次 | 5 |  | |
| 节日开展联谊活动、慰问老干部、老党员（次） | >=6次 | 计划标准 | 4次 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6次 | 5 |  | |
| 维修饮水管、水管闸阀等（次） | >=6次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6次 | 5 |  | |
| 工作用车辆（辆） | =1辆 | 计划标准 | 1辆 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1辆 | 5 |  | |
| 改造村的公共设施（次） | >=1次 | 计划标准 | 1 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 5 |  | |
| 质量指标 | 采购办公用品和设备的合格率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 饮水管、水管闸阀维修验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 慰问老干部，老党员及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购办公用品、慰问物品、公共设备等（万元） | <=6.51万元 | 预算支出标准 | 4.4万元 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6.51万元 | 7 |  | |
| 公务用车运行维护费（万元） | <=1.16万元 | 预算支出标准 | 0.5万元 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.16万元 | 6 |  | |
| 饮水管、水管闸阀维修费、劳务费（万元） | <=4.33万元 | 预算支出标准 | 3万元 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.33万元 | 7 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务能力 | 有效提升 | 计划标准 | 有效提升 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 10 |  | |
| 维护社会稳定 | 长期 | 计划标准 | 长期 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 长期 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 克州动物疾病控制与诊断中心动物 疫病监测工作项目经费方案 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克州农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾病控制与诊断中心 | | | | |
| 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 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.00 | | 2.00 | | 2.00 | | — | | — | | — |
| 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2万元。购买疫病监测诊断试剂、一次性耗材，技术人员培训、技术人员出差、动物疾病防控宣传和日常业务工作办公所需材料（A4纸、彩色纸、碳粉，记号笔等），确保有效开展动物疫病防控各项工作。 | | | | | | | 该项目截至2024年12月31日，执行数为2万元，主要用在：全州强制免疫2次；动物防疫宣传工作开展2次以上；办公用品采购2次；动物疫病监测采样数量4189份，免疫质量和免疫效果率70%，疫苗免疫效果、兽医实验室评估合格率80%，取得了全州动物防疫工作明显的成效。 | | | | | |
|  | 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 | 全州强制免疫数（次） | >=2次 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 7 |  | |
| 动物防疫宣传（次） | >=2次 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 8 |  | |
| 采购项目使用办公用品（次） | >=2次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 5 |  | |
| 动物疫病监测采样数量(只) | =4189次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4189次 | 5 |  | |
| 质量指标 | 免疫质量和免疫效果率（%） | >=70% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =70% | 5 |  | |
| 疫苗免疫效果、兽医实验室评估合格率（%） | ≥80% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =80% | 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 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目经费（万元） | <=2万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 确保全州流通及落地监管工作有序开展 | 确保全州流通及落地监管工作有序开展。 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 确保全州流通及落地监管工作有序开展。 | 7 |  | |
| 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 | 7 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | YQ保持平稳 | 7 |  | |
| 生态效益指标 | 人畜共患病防治情况 | 减少人畜共患病的蔓延 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 减少人畜共患病的蔓延 | 6 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务群体满意度（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 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 | 关于下达2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）70万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克州农业农村局 | | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾病控制与诊断中心 | | | | |
| 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 | | 70.00 | | | 70.00 | | 70.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 70.00 | | | 70.00 | | 70.00 | | — | | — | | — |
| 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（关于下达2024年中央农业防灾救灾和水利救灾资金（动物防疫补助）项目经费）总投资70万元。其中财政拨款70万元，其他资金0万元，主要用于购买动物疫苗和动物实验室试剂盒、实验耗材等。确保不发生动物疫病，保证动物实验室正常运行。 | | | | | | | | 该项目截至2024年12月31日，执行数为70万元，主要用在：制免疫疫苗采购次数1次、购买动物防疫物资、耗材次数1次、春秋防检查免疫抗体合格率70%、免疫密度合格率90%、重大动物YQ及时报告率100%、购买动物疫苗30.26万元、购买动物防疫物资、耗材次数39.74万元、大规模随意抛弃病死猪事件发生率0%、资金使用重大违规违纪问题（无）、补助对象对政策实施的满意度95%。确保不发生重大动物YQ情况，确保动物实验室应急物资齐全。 | | | | | |
|  | 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 | 强制免疫疫苗采购次数（批次） | >=1次 | | 计划标准 | 1次 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 8 |  | |
| 购买动物防疫物资、耗材次数（批次） | >=1次 | | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 8 |  | |
| 质量指标 | 春秋防检查免疫抗体合格率（%） | | >=70% | 计划标准 | 70% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =70% | 8 |  | |
| 免疫密度合格率（%） | | >=90% | 计划标准 | 90% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 8 |  | |
| 时效指标 | 重大动物YQ及时报告率（%） | | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购买动物疫苗（万元） | | <=30.26万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =30.26万元 | 10 |  | |
| 购买动物防疫物资、耗材次数（万元） | | <=39.74万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =39.74万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 大规模随意抛弃病死猪事件发生率（%） | | =0% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =0% | 10 |  | |
| 资金使用重大违规违纪问题（有｜无） | | 无 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 无 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 补助对象对政策实施的满意度（%） | | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 提前下达2024年中央农业防疫减灾和水利救灾资金（动物防疫补助） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克州农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾病控制与诊断中心 | | | | |
| 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 | | 714.66 | | 714.66 | | 714.66 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 714.66 | | 714.66 | | 714.66 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目总收入714.66万元，其中财政拨款收入714万元，上年结余2023年中央农业防灾救灾和水利救灾资金（动物防疫补助）0.66万元。其他收入0万元。该项目主要用于；根据要求进行疫苗的验收调拨发放付款，以实际采购数量和资金拨付为准并严格按照相关文件要求做好各项工作并做好档案存档工作。2024年动物疫苗由自治州动物疾控中心进行公开采购，如疫苗资金拨付后还有结余，可以采购常规动物疫苗，也可以根据提前下达2024年中央农业防疫减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）文件精神，用于安排购买相关防疫物资和维修疫苗库及支付疫苗库电费等。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成：采购强制免疫疫苗种类8种，免疫牲畜数量2400万只，通过实施该项目提升防治病种防治工作效率。 | | | | | |
|  | 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 | 采购强制免疫疫苗种类（种） | >=8种 | 计划标准 | 90% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8种 | 6 |  | |
| 免疫牲畜数量（万只） | >=2400万只 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2400万只 | 6 |  | |
| 质量指标 | 强制免疫病种应免畜禽的免疫密度(%) | >=90% | 计划标准 | 100% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 6 |  | |
| 依法对重大动物YQ处置率(%) | =100% | 计划标准 | 70% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 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 | 85% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =70% | 5 |  | |
| 中央财政补助经费使用率(%) | =100% | 计划标准 | 100% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 时效指标 | 重大动物YQ及时报告率(%) | =100% | 计划标准 | 100% | 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 | 第一次采购动物疫苗（万元） | <=661.67万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =661.67万元 | 10 |  | |
| 第二次采购动物疫苗（万元） | <=52.99万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =52.99万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升防治病种防治工作效率 | 提高 | 计划标准 | 有所提高 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 提高 | 10 |  | |
| 资金使用重大违规违纪问题 | 无 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 无 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 补助对象对政策实施的满意度 | >=90% | 计划标准 | 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 | 提前下达2024年自治区动物防疫补助资金预算实施方案 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克州农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾病控制与诊断中心 | | | | |
| 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 | | 47.00 | | 37.00 | | 31.88 | | 10 | | 86.2% | | 6.54分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 47.00 | | 37.00 | | 31.88 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目共37万元，其中财政资金37万元，其他资金0万元。目标1.口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫强制免疫密度达到90%，平 均免疫抗体合格率常年保持在70%以上；目标2.依法对重大动物YQ处置率为100%；目标3.确保全州不发生区域性重大动物YQ。 | | | | | | | 该项目截至2024年12月31日，执行数为318855.79元，主要用在：采购动物疫苗等专用材料和专用设备2次，动物实验室运转水、电、维修维护3次，业务人员开展业务指导、宣讲10次；强制免疫病种应免畜禽的免疫密度90%，有效确保不发生区域性重大动物YQ。 | | | | | |
|  | 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 | 采购动物疫苗等专用材料和专用设备（次） | >=2次 | 计划标准 | 2次 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 5 |  | |
| 动物实验室运转水、电、维修维护次数（次） | >=3次 | 计划标准 | 80% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 5 |  | |
| 业务人员开展业务指导、宣讲（次） | >=10次 | 计划标准 | 0.20万只 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10次 | 5 |  | |
| 质量指标 | 强制免疫病种应免畜禽的免疫密度（%） | ≥90% | 计划标准 | 90% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 5 |  | |
| 补助政策知晓率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 依法对重大动物YQ处置率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 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% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =70% | 5 |  | |
| 时效指标 | 重大动物YQ及时报告率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购动物疫苗等专用材料和专用设备（万元） | <=21.84万元 | 预算支出标准 | 47万元 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =17.83万元 | 3.79 | 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。 | |
| 动物实验室运转水、电、维修维护（万元） | <=9.51万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =9.14万元 | 6.32 | 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。 | |
| 业务人员开展业务指导、宣讲时产生的差旅费和公务用车运行维护费（万元） | <=5.65万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.91万元 | 4.04 | 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 | 社会效益指标 | 确保不发生区域性重大动物YQ | 有效确保 | 计划标准 | 有效确保 | 20 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 有效确保 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目实施满意度（%） | ≥90% | 计划标准 | 90% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 90.69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》