克孜勒苏柯尔克孜自治州畜禽繁育改良站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

认真贯彻落实和宣传国家和自治区“种畜禽管理条例”方面的负责全州畜牧技术推广工作的组织和实施，督促和执行家畜品种区划工作；参与品种改良规划的编制工作，并选择引进和培育优秀种公畜，掌握种畜品质和利用情况，组织种畜更新换代及后裔测定工作；承担国家、自治区及自治州下达的畜牧技术推广攻关课题，制作、生产并提供各种家畜的冻精、液氮及器材；承担全州冻精质量检测及对人员的技术培训工作等项工作。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州畜禽繁育改良站2024年度，实有人数31人，其中：在职人员21人，增加1人；离休人员0人，增加0人；退休人员10人,增加0人。

克孜勒苏柯尔克孜自治州畜禽繁育改良站无下属预算单位，下设4个科室，分别是：办公室、业务科、冻精管理科、种畜禽监督科。

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506.43万元，**其中：本年收入合计506.43万元，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0.01万元。

**2024年度支出总计506.43万元，**其中：本年支出合计506.43万元，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16.38万元，增长3.34%，主要原因是：1.本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。2.本年增加为民办实事工作经费项目。

二、收入决算情况说明

**本年收入506.43万元，**其中：财政拨款收入506.41万元，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0.01万元，占0.002%。

三、支出决算情况说明

**本年支出506.43万元，**其中：基本支出442.01万元，占87.28%；项目支出64.42万元，占12.72%；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506.41万元，**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506.41万元。**财政拨款支出总计506.41万元，**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506.41万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加16.47万元，增长3.36%，主要原因是：1.本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。2.本年增加为民办实事工作经费项目。**与年初预算相比，**年初预算数498.17万元，决算数506.41万元，预决算差异率1.65%，主要原因是：年中追加人员工资、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506.41万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**增加16.47万元，增长3.36%，主要原因是：1.本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。2.本年增加为民办实事工作经费项目。**与年初预算相比,**年初预算数498.17万元，决算数506.41万元，预决算差异率1.65%，主要原因是：年中追加人员工资、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)55.05万元,占10.87%。

2.农林水支出(类)451.36万元,占89.13%。

**（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14.00万元，比上年决算增加3.91万元，增长38.75%,主要原因是：本年发放退休人员基础绩效，离退休经费增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为41.05万元，比上年决算增加0.20万元，增长0.49%,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)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17.90万元，下降100.00%,主要原因是：本年无新增退休人员，职业年金缴费较上年减少。

4.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):支出决算数为386.94万元，比上年决算减少1.97万元，下降0.51%,主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，工资基数不同，导致人员经费较上年减少。

5.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项):支出决算数为50.42万元，比上年决算增加30.72万元，增长155.94%,主要原因是：本年畜禽种业提升项目及畜牧业生产发展资金项目较上增加。

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工作经费。

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441.99万元，其中：**人员经费427.61万元，**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、奖励金。

**公用经费14.38万元，**包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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3.83万元，**比上年增加1.88万元，增长96.41%，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3.83万元，占100.00%，比上年增加2.14万元，增长126.63%，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%，比上年减少0.26万元，下降100.00%，主要原因是：本年度未产生接待费用。

**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3.83万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费3.83万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、保险费、过路费、维修费。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4.67万元，决算数3.83万元，预决算差异率-17.99%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少经费支出。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4.37万元，决算数3.83万元，预决算差异率-12.36%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少经费支出。公务接待费全年预算数0.30万元，决算数0.00万元，预决算差异率-100.00%，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畜禽繁育改良站（事业单位）公用经费支出14.38万元，比上年减少0.49万元，下降3.30%，主要原因是：严格落实办公节约制度，减少公用经费支出。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额66.24万元，其中：政府采购货物支出58.17万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出8.07万元。

授予中小企业合同金额63.31万元，占政府采购支出总额的95.58%，其中：授予小微企业合同金额37.37万元，占政府采购支出总额的56.42%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋122.33平方米，价值1.20万元。车辆1辆，价值17.40万元，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：一辆公务用车。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509.66万元，实际执行总额506.43万元；预算绩效评价项目4个，全年预算数67.65万元，全年执行数64.42万元。预算绩效管理取得的成效：开展绩效评价，提高了绩效工作管理水平，科学制定目标，促进了绩效目标顺利实现，提高了项目资金使用的绩效意识，以便项目实施完成，进行跟踪问效评价。发现的问题及原因：绩效管理专业人员匮乏，规范管理有盲点。预算绩效管理工作的覆盖面广、专业性强，不论预算单位在开展日常管理，还是财政部门组织实施绩效评价，都需要具备一定专业素养和实战经验的人力资源。下一步改进措施：本单位高度重视，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畜禽繁育改良站 | | | | | | |
| 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： | 498.17 | 509.66 | 506.43 | 10 | 99.37% | 9.94 |
| 上级资金： | 53.65 | 65.65 | 62.42 | — | — | — |
| 本级资金： | 444.52 | 444.01 | 444.01 | — | — | — |
| 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 | | | |
| 坚持推广以肉牛、肉羊人工授精技术为主导的品种改良技术，2024年指导各县（市）完成肉牛（奶牛）冷配5.1万头,其中阿图什市完成2.6万头、阿克陶县2万头、乌恰县0.3万头、阿合奇县0.2万头；继续示范推广牧区肉牛同期排卵人工授精技术，完成同期排卵人工授精600头；指导各县（市）完成绵羊人工授精15万只，其中阿图什市完成10万只、阿克陶县1.5万只、乌恰县1.5万只、阿合奇县3万只；以核心群为主完成同期发情定时授精5000只；与新疆职业技术学院和塔里木大学建立技术合作机制，引进皮山红羊冻精制作和鲜精低温保存技术，以一县一个村为试点示范推广皮山红羊与柯尔克孜羊导入杂交，计划制作皮山红羊冻精1万只，推广杂交改良4000只。绵羊核心群同期发情定时授精、皮山红羊冻精及其推广、杂交改良由州畜禽繁育改良站主导，与县（市）畜牧兽医部门联合完成，全州绵羊人工授精工作由县（市）主导完成，由州畜禽繁育改良站做好技术指导、培训、督查和派人参加配种工作。组织申报柯尔克孜马种质资源保护场1个、保种群规模150匹。 | | | 截至2024年12月31日，已完成:  1.规模养殖场（小区）备案率100%，2024年克州完成养殖场备案210家。  2.牛品种管理信息录入率100%；2024年克州完成牛冷配信息录入68587头、绵羊人工授精信息录入246514只  3.畜禽粪污资源化利用录入率100%；开展畜禽粪污资源化利用监测评估工作，全州32家规模养殖场粪污资源化利用调查表县级审核通过，安排专业技术人员参加自治区畜牧兽医局在巴州举办的“畜禽粪污资源化利用跟踪监测工作培训班”，并组织各县（市）在养殖场直联直报信息平台开展养殖场畜禽资源化利用信息录入、审核上报工作，共录入、审核上报34座养殖场畜禽资源化利用更新信息  4.指导县（市）完成绵羊人工授精18.9万只；积极推进肉羊品种改良工作。在三县一市均开展绵羊人工授精工作，截至11月完成绵羊人工授精18.9万只，其中同期发情定时授精10.8万只，完成全年绵羊人工授精计划的118%。绵羊同情发情定时授精技术推广为提高柯尔克孜羊繁殖率、加快改良进程，为肉羊“两年三胎”繁育模式建立和推广积累经验和科学依据，指标完成率为126%。偏差原因：为提高绵羊人工授精的繁殖率，故超出年初计划品种改良。改进措施：扩大柯尔克孜羊育种核心群推广选种选配，提高育种能力和良种化水平。  5.指导县（市）完成牛冷配7.29万头；2024年指导各县（市）采购肉（奶）牛冻精8.8万剂,截至目前累计完成肉（奶）牛冷配7.29万头，完成全年计划的143%。在常规开展牛冷配工作的同时，在阿图什市和阿合奇县示范推广牛同情发情定时授精技术，完成4180头母牛同期发情定时授精，进一步提高冷配覆盖面和改良力度。  6.组织申报柯尔克孜马种质资源保护场1个，阿合奇县图鲁帕尔生态养殖有限责任公司，公司现柯尔克孜马存栏数：母马230只，公马23只，符合申报要求。  通过本年度的工作开展,探索羊冻精推广使用的可行性，为今后推广羊冻精提供科学依据和经验。四是自治区肉羊品种改良现场培训会在阿合奇县召开，自治区农业农村厅对阿合奇县绵羊品种改良工作给予肯定，来自各地州及部分重点县市畜牧兽医部门领导、行业专家以及企业代表观摩学习阿合奇县柯尔克孜羊繁育基地、肉羊人工授精示范户和人工饲草基地。 | | | |
| 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 |
| 管理效率 | 质量指标 | 规模养殖场（小区）备案率（%） | >=90% | 自治区牧区地方品种肉羊选育改良计划（2020-2025年） | 5 | 100% | 5 |
| 质量指标 | 牛品种管理信息录入率（%） | >=100% | 自治区牧区地方品种肉羊选育改良计划（2020-2025年） | 5 | 100% | 5 |
| 畜禽粪污资源化利用录入率（%） | >=100% | 自治区牧区地方品种肉羊选育改良计划（2020-2025年） | 10 | 100% | 10 |
| 履职效能 | 数量指标 | 指导县（市）完成绵羊人工授精（万只） | >=15万只 | 自治区牧区地方品种肉羊选育改良计划（2020-2025年） | 25 | 18.9万只 | 25 |
| 指导县（市）完成牛冷配（万头） | >=5.10万头 | 自治区牧区地方品种肉羊选育改良计划（2020-2025年） | 25 | 7.29万头 | 25 |
| 组织申报柯尔克孜马种质资源保护场 | =1个 | 自治区牧区地方品种肉羊选育改良计划（2020-2025年） | 20 | 1个 | 20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年为民办实事和第一书记工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州畜禽繁育改良站 | | | | |
| 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，为群众办好事，清贮池、大棚维修，提高农牧民的生产。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成开展联谊活动、产业发展、技能培训8次，慰问老党员、困难人员60人，完成清贮池、大棚维修。通过该项目的实施，落实了民生建设任务，关心关爱困难群众，农牧民懂得党的惠农惠民政策，使村委会各项工作保质保量完成。 | | | | | |
|  | 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 | 节日开展联谊活动、慰问老党员(次） | >=8次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8次 | 10 |  | |
| 清贮池、大棚维修等（人次） | >=8人次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8人次 | 10 |  | |
| 质量指标 | 清贮池、大棚维修质量验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 节日开展联谊活动、慰问老党员及时率（%） | =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 | 开展联谊活动、慰问老党员（万元） | <=5.5万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5.5万元 | 10 |  | |
| 清贮池、大棚维修等（万元） | <=6.50万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6.5万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 有效提升 | 计划标准 | 有效提升 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 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 | 2024年自治区畜牧业生产发展资金 (畜禽种业提升项目) | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州畜禽繁育改良站 | | | | |
| 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 | | 16.77 | | 10 | | 83.9% | | 5.96分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.00 | | 20.00 | | 16.77 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目总投资20万元，其中：财政资金20万元，其他资金0万元。主要开展指导柯尔克孜马保种场建设,组建柯尔克孜马保种群，做好自治区级柯尔克孜马保种场申报工作；对柯尔克孜羊核心育种群推广选种选配、疫病监测、生产性能测定、人工授精等技术，扩大育种核心群，提高育种能力和供种水平。组织实施克州西门塔尔牛群体改良提升工作方案，推广优质西门塔尔牛冻精，提高本地区西门塔尔牛良种率;开展技术培训，提升本地区专业技术人员和养殖户的技术水平。项目资金主要用于组建柯尔克孜马保种群1万元；性能测定、配种器材、易耗品、生殖激素采购费12万元；开展性能测定、配种等业务差旅费3万元；开展业务工作燃料动力费2万元；培训、宣传等经费2万元。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目执行数为16.77万元，已完成建设柯尔克孜马保种场1个，组建柯尔克孜马保种群150匹，柯尔克孜羊核心群生产性能测定1000只，开展柯尔克孜羊经济杂交试验示范300只，指导县（市）完成肉牛人工授精4万头，指导县（市）完成肉羊人工授精13万只，培训、宣传资料印制400本，基层配种员、农牧民培训500人次，繁育牲畜种畜150匹，通过该项目的实施，提高了本地区西门塔尔牛良种率；建立健全了肉牛品种改良技术队伍，开展技术培训，建立健全了肉牛品种改良技术队伍，开展技术培训，提升了本地区专业技术人员和养殖户的技术水平；指导本地养殖场、养殖户开展科学养殖。 | | | | | |
|  | 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 | 建设柯尔克孜马保护场（个） | =1个 | 计划标准 | 1个 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 5 |  | |
| 组建柯尔克孜马保种群（匹） | >=150匹 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =150匹 | 3 |  | |
| 柯尔克孜羊核心群生产性能测定（只） | >=1000只 | 计划标准 | 1200只 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1000只 | 3 |  | |
| 开展柯尔克孜羊经济杂交试验示范（只） | >=300只 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =300只 | 3 |  | |
| 指导县（市）完成肉牛人工授精（万头） | >=4万头 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4万头 | 3 |  | |
| 指导县（市）完成肉羊人工授精（万只） | >=13万只 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =13万只 | 3 |  | |
| 培训、宣传资料印制（本） | >=400本 | 计划标准 | 400本 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =400本 | 3 |  | |
| 基层配种员、农牧民培训(人次） | >=500人次 | 计划标准 | 660人次 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =500人次 | 3 |  | |
| 繁育牲畜种畜(匹) | ≥150匹 | 计划标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 2 |  | |
| 质量指标 | 柯尔克孜羊核心群生产性能测定合格率（%） | >=85% | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =85% | 3 |  | |
| 柯尔克孜马保种群合格率（%） | >=85% | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =85% | 3 |  | |
| 时效指标 | 指导县（市）完成肉牛、羊人工授精及时率（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 3 |  | |
| 组建柯尔克孜马保种群及时率（%） | >=85% | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =85% | 3 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 组建柯尔克孜马保种群（万元） | <=1万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1万元 | 4 |  | |
| 马性能测定、配种器材、易耗品、生殖激素采购（万元） | <=12万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =9.58万元 | 1.98 | 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。 | |
| 差旅费（万元） | <=3万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.73万元 | 3.1 | 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。 | |
| 燃料动力费（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 | =1.46万元 | 1.3 | 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。 | |
| 培训、宣传等经费（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 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高养殖生产水平 | 明显提升 | 其他标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 明显提升 | 10 |  | |
| 提高畜牧业发展能力 | 持续提高 | 其他标准 | 新增 | 5 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 持续提高 | 5 |  | |
| 社会效益指标 | 提升畜牧业综合生产能力 | 有所增加 | 其他标准 | 新增 | 5 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有所增加 | 5 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度(%) | >=90% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 90.34分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 畜禽种业提升改良工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州畜禽繁育改良站 | | | | |
| 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 | | | | | |
| 该项目总投资2万元，其中：财政资金2万元，其他资金0万元，主要用于开展牲畜品种改良各项业务。项目资金主要用于柯尔克孜羊、牛（牦牛）生产性能测定，对绵羊、肉牛人工授精跟踪技术指导和技术服务过程中所产生的车辆加油、车辆维修、人员差旅费、办公用品等，有利于完成绵羊人工授精12万只，柯尔克孜羊核心育种群规模扩大至7000只；计划完成牛冷配4万头，推广牛羊“同期排卵定时人工授精”繁育模式，以提高肉牛人工授精技术推广覆盖率和肉牛良种率，通过该项目实施达到明显提高牛羊个体生产能力、良种率和饲料报酬，畜牧业生产方式向质量效益型转变的效果。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成绵羊人工授精12万只，肉牛人工授精4万头。通过该项目的实施，推广了牛羊“同期排卵定时人工授精”繁育模式，提高肉牛人工授精技术推广覆盖率和肉牛良种率，达到明显提高牛羊个体生产能力、良种率和饲料报酬。 | | | | | |
|  | 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 | 绵羊人工授精（万只） | >=12万只 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12万只 | 5 |  | |
| 肉牛人工授精（万头） | >=4万头 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4万头 | 5 |  | |
| 质量指标 | 良种覆盖率（%） | >=2% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2% | 10 |  | |
| 供种能力提高率（%） | >=1% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1% | 10 |  | |
| 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 |  | |
| 项目完成时间 | 2024年12月 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月 | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 公务用车加油、维护（万元） | <=0.50万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.5万元 | 5 |  | |
| 差旅费（万元） | <=0.30万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.3万元 | 5 |  | |
| 办公用品采购（万元） | <=1.20万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.2万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务能力 | 有效提升 | 其他标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提升 | 20 |  | |
| 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 | 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 | 畜禽种业提升项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州畜禽繁育改良站 | | | | |
| 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 | | 33.65 | | 33.65 | | 33.65 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 33.65 | | 33.65 | | 33.65 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目总投资33.65万元，其中：财政资金33.65万元，其他资金0万元。主要开展技术培训，提升专业技术人员和养殖户的技术水平；采购肉牛配种冷链器材，提高基层装备水平。项目资金主要用于柯尔克孜羊种质资源保护和肉牛配种所需的液氮罐4.54万元、精液质量检测仪4.2万元、柯尔克孜羊保护场补助资金24.91万元，其中设施设备改造4.2万元，购买母羊8万元，性能测定、疫病检测1.5万元，购买电子芯片0.3万元，购买各类常用兽药1.91万元，购买饲料9万元。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目执行数为33.65万元，已完成采购液氮罐30个，采购精液质量检测仪1个，建设柯尔克孜羊保种场1个。通过该项目的实施，提高了本地区西门塔尔牛良种率；建立健全了肉牛品种改良技术队伍，开展技术培训，提升了本地区专业技术人员和养殖户的技术水平。 | | | | | |
|  | 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 | 采购液氮罐（个） | >=30个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =30个 | 10 |  | |
| 采购精液质量检测仪（个） | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 10 |  | |
| 建设柯尔克孜羊保种场（个） | =1个 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 5 |  | |
| 质量指标 | 采购精液质量检测仪合格率（%） | =95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 保种群合格率（%） | >=85% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =85% | 5 |  | |
| 时效指标 | 采购液氮罐和精液质量检测仪及时率（%） | 2024年12月 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月 | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购10升便携式液氮罐（万元） | <=4.54万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.54万元 | 3 |  | |
| 动物精液质量检测仪（万元） | <=4.20万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.2万元 | 3 |  | |
| 柯尔克孜羊保护场设施设备改造（万元） | <=4.20万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.2万元 | 3 |  | |
| 购买母羊（万元） | <=8万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8万元 | 3 |  | |
| 性能测定、疫病检测（万元） | <=1.50万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.5万元 | 2 |  | |
| 购买电子芯片（万元） | <=0.30万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.3万元 | 2 |  | |
| 购买各类常用兽药（万元） | <=1.91万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.91万元 | 2 |  | |
| 购买饲料（万元） | <=9万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =9万元 | 2 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 畜禽遗传资源得到保护 | 明显提高 | 其他标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 明显提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务群体满意度（%） | >=90% | 其他标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100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》