洛浦县畜牧兽医站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

（1）协助县委领导督促检查县委重大决策、重要工作部署的贯彻执行和落实情况。

（2）办理、检查县委领导和上级领导机关的批示件及交办事项的落实。

（3）负责辖区内重大动物疫病强制免疫和质量监管工作，负责动物疫病检测、监测、预警和免疫效果监测，负责动物疫病诊治和流行病学调查，负责动物疫病宣传和技术指导。

二、机构设置及人员情况

洛浦县畜牧兽医站2024年度，实有人数13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5人，增加1人。

洛浦县畜牧兽医站无下属预算单位，下设3个科室，分别是：化验室、财务室、业务办公室。

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395.19万元，**其中：本年收入合计386.76万元，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8.43万元。

**2024年度支出总计395.19万元，**其中：本年支出合计395.19万元，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8.98万元，下降2.22%，主要原因是：本年减少和田地区畜牧技术推广站拨付的国家级畜禽遗传资源保护项目经费，减少内蒙古必威安泰生物科技有限公司拨付的疫苗副反应死亡补助款，主要用于副反应死亡牲畜发放补助。

二、收入决算情况说明

**本年收入386.76万元，**其中：财政拨款收入386.76万元，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395.19万元，**其中：基本支出219.15万元，占55.45%；项目支出176.04万元，占44.55%；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386.76万元，**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386.76万元。**财政拨款支出总计386.76万元，**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386.76万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加6.98万元，增长1.84%，主要原因是：本年增加2024年中央农业产业发展资金。**与年初预算相比，**年初预算数392.65万元，决算数386.76万元，预决算差异率-1.50%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少不必要的开支。

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386.76万元，**占本年支出合计的97.87%。**与上年相比，**增加6.98万元，增长1.84%，主要原因是：本年增加2024年中央农业产业发展资金。**与年初预算相比，**年初预算数392.65万元，决算数386.76万元，预决算差异率-1.50%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少不必要的开支。

**（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)27.39万元，占7.08%。

2.卫生健康支出(类)8.51万元，占2.20%。

3.农林水支出(类)334.86万元，占86.58%。

4.住房保障支出(类)15.99万元，占4.13%。

**（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6.29万元，比上年决算增加6.29万元，增长100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，事业单位离退休上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

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21.10万元，比上年决算增加2.41万元，增长12.89%，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.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8.51万元，比上年决算增加8.51万元，增长100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，事业单位医疗支出上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

4.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)：支出决算数为158.82万元，比上年决算减少41.05万元，下降20.54%，主要原因是：上年度退休人员经费，在职人员医疗缴费、住房公积金上年度在主科目列支，本年单独列支，导致本科目减少。

5.农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)：支出决算数为34.44万元，比上年决算减少16.21万元，下降32.00%，主要原因是：本年减少2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）资金。

6.农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)：支出决算数为3.35万元，比上年决算增加3.35万元，增长100.00%，主要原因是：本年动物防疫补助项目资金增加。

7.农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项)：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少27.46万元，下降100.00%，主要原因是：本年中央农业生产和水利救灾资金预算项目经费减少。

8.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)：支出决算数为130.00万元，比上年决算增加60.90万元，增长88.13%，主要原因是：本年增加2024年中央农业产业发展资金。

9.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8.25万元，比上年决算减少5.75万元，下降41.07%，主要原因是：本年减少自治区2021年畜牧业高质量发展资金。

10.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15.99万元，比上年决算增加15.99万元，增长100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，住房公积金上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

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210.72万元，其中：**人员经费208.59万元，**包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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2.13万元，**包括：电费、邮电费、公务用车运行维护费。

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1.41万元，**比上年增加0.49万元，增长53.26%，主要原因是：本单位公务用车日渐老化，维修维护成本增加，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1.41万元，占100.00%，比上年增加0.49万元，增长53.26%，主要原因是：本单位公务用车日渐老化，维修维护成本增加，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1.41万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.41万元。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1.41万元，决算数1.41万元，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1.41万元，决算数1.41万元，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年度洛浦县畜牧兽医站（事业单位）公用经费支出2.13万元，比上年增加0.66万元，增长44.90%，主要原因是：本年增加电费、公务用车运行维护费，导致公用经费较上年增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额0.00万元，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0.00万元。

授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋1,206.52平方米，价值161.23万元。车辆2辆，价值28.98万元，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395.19万元，实际执行总额395.19万元；预算绩效评价项目8个，全年预算数176.04万元，全年执行数176.04万元。预算绩效管理取得的成效：本项目实施效果较好的原因主要是管理制度完善、责任落实到位，跟踪考核机制完善且运行有效，在项目实施过程中创新管理办法，使项目取得了良好的效果。项目实施效果较好的原因主要是管理制度完善、责任落实到位，跟踪考核机制完善且运行有效，在项目实施过程中创新管理办法，使项目取得了良好的效果。发现的问题及原因：(一)预算执行存在偏差年初人员经费预算不精准。（二）目标设定科学性及评价存在难度对于目标设定需要分科室单位分解，汇总后制定整体目标，如何科学整合全单位绩效目标比较困难；目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价。（三）财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精准。下一步改进措施：（一）加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训，规范账务处理，加强新《中华人民共和国预算法》《行政单位会计制度》《中华人民共和国会计法》《行政单位财务规则》等学习培训，规范单位预算收支核算。制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性；落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高单位预算收支管理水平。尽可能地做到决算与预算相衔接。（二）完善管理制度，进一步加强资产管理严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。（三）加强学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。（四）财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作开展总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好地开展提供帮助。（五）从源头上强化对专项资金预算管理实行专项资金预算管理，结合单位实际，按轻重缓急统筹安排编制预算，提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构。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 | 洛浦县畜牧兽医站 | | | | | | | |
| 年度预算（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 |
| 财政资金（万元） | 上级 | 164.03 | 176.04 | 176.04 | - | - | - |
| 本级 | 228.61 | 219.15 | 219.15 | - | - | - |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | - | 392.64 | 395.19 | 395.19 | 10 | 100.00% | 10 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 1、保障13名在职人员基本支出，保障1辆车辆正常使用，监测评估牲畜2万头，保障村级防疫员230人，2024年保障项目个数3个，畜牧业技术指导5次，开展畜禽防疫监督检查6次以上，人员经费支出219.45万元，公用经费支出9.2万元，项目经费支出150.82万元，有效促进畜牧业向标准化、专业化发展，有效提升畜牧局服务水平，持续保障畜禽科学养殖情况，争取受益牧民及受益在职人员满意度达到95%以上。  2、保障我单位全年在职人员的工资、津贴、奖金、离休费、退休人员生活补助、医疗保险、养老保险、住房公积金等开支。以及用于日常办公、业务活动方面的经常性开支，包括：办公费、水电费、取暖费、差旅费、公务用车交通费等。  3、协助乡镇政府制定发展畜牧业的计划、规划，进行生产统计，制定技术推广计划；  4、畜禽疫病免疫接种、检疫、消毒、化验诊断、监督、检查等；畜禽品种生产、供应、配种、改良等；草原和草地建设、管理、监护等；饲草饲料的生产、加工、销售；  5、畜产品收购、加工、贮运、销售；开展技术培训、讲座、咨询、信息等服务，开展技术示范与指导；承担上级下达的技术推广任务。 | | | 截至自评节点，我单位已完成开展畜禽防疫监督检查次数6次，开展技术指导次数5次，保障公务用车数量2辆，保障在职、退休职工工资人数13人。 | | | | |
| 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 | 数量指标 | 开展畜禽防疫监督检查次数 | | >=6次 | 年度工作计划 | 20 | 6次 | 20 |
| 开展技术指导次数 | | =5次 | 年度工作计划 | 20 | 5次 | 20 |
| 保障公务用车数量 | | >=2辆 | 年度工作计划 | 20 | 2辆 | 20 |
| 保障在职、退休职工工资人数 | | >=13人 | 年度工作计划 | 30 | 13人 | 30 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2021年重大动物疫病物资款 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县畜牧兽医站 | | | 实施单位 | 洛浦县畜牧兽医站 | | | |
| 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 | | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 8.25 | 8.25 | 8.25 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 根据文件实施该项目，项目主要内容：购置重大动物疫病防控物资一批，通过项目的实施，有效保障人身安全，防止人畜共患病发生。 | | | 截止至自评节点，我单位已购置重大动物疫病防控物资一批。资金已使用8.25万元。通过项目的实施，有效保障人身安全，防止人畜共患病发生。 | | | | |
|  | 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 | 购置重大动物疫病防控物资 | >=1批 | =1批 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 物资验收合格率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 资金使用合规率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 8 | 8 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | <=8.25万元 | =8.25万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障人身安全 | 有效保障 | 有效保障 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年中央动物等防疫补助资金 和地财农〔2023〕7号 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县畜牧兽医站 | | | 实施单位 | 洛浦县畜牧兽医站 | | | |
| 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 | | 2.97 | 2.97 | 2.97 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.97 | 2.97 | 2.97 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 根据文件实施该项目，项目主要内容：为2万头牲畜开展疫病检测评估。购置抗原试剂耗材。通过项目的实施，有效保障人身安全，防止人畜共患病发生。 | | | 截至自评节点，我单位已完成为2万头牲畜开展疫病检测评估，购置抗原试剂耗材1批。通过项目的实施，有效保障人身安全，防止人畜共患病发生。 | | | | |
|  | 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 | 检测牲畜评估数量 | >=2万头 | =2万头 | 8 | 8 |  |
| 购置试剂盒 | >=1批 | =1批 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年1月 | 8 | 8 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | <=2.97万元 | =2.97万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障人身安全，防止人畜共患病发生 | 有效保障 | 有效保障 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | >=95% | =95% | 20 | 20 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年动物防疫补助资金（强制扑杀） | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县畜牧兽医站 | | | 实施单位 | 洛浦县畜牧兽医站 | | | |
| 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 | | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.13 | 0.13 | 0.13 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 根据文件实施该项目，项目主要内容：扑杀牛羊各一头。通过项目的实施，有效保障动物免疫工作正常顺利开展。 | | | 扑杀牛羊各一头 | | | | |
|  | 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 | 扑杀羊只数量 | >=1只 | =1只 | 8 | 8 |  |
| 扑杀奶牛数量 | >=1头 | =1头 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100%% | 100% | 8 | 8 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月31日 | =2024年12月31日 | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | <=0.13万元 | =0.13万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障动物免疫工作正常顺利开展 | 有效保障 | 有效保障 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100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 | 洛浦县畜牧兽医站 | | | 实施单位 | 洛浦县畜牧兽医站 | | | |
| 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 | | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.00 | 3.00 | 0.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 3.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 《关于提前下达2024年自治区动物防疫补助资金（动物防疫补助经费预算的通知》（和地财农〔2023〕60号）文件实施此项目，主要实施内容为：购置羊痘疫苗1批。通过对布病扑杀的牲畜给予补助，强化动物科学防疫工作，降低YQ扩散风险，保障人民身体健康。 | | | 截至自评节点，我单位已完成购置羊痘疫苗1批。资金已使用3万元。通过对布病扑杀的牲畜给予补助，强化动物科学防疫工作，降低YQ扩散风险，保障人民身体健康。 | | | | |
|  | 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 | 购置疫苗数量 | =1批 | =1批 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 政府采购率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年4月 | 8 | 8 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购置疫苗标准 | <=3万元 | =3万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 强化对动物科学防疫工作，降低YQ扩散风险 | 效果显著 | 效果显著 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 补助对象对政策满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 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水利救灾资金（动物防疫补助）预算的通知，和地财农〔2024〕10号、洛财农〔2024〕20号 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县畜牧兽医站 | | | 实施单位 | 洛浦县畜牧兽医站 | | | |
| 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 | | 10.52 | 10.52 | 10.52 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.52 | 10.52 | 10.52 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 根据《关于下达2024年中央农业防灾减灾水利救灾资金（动物防疫补助）预算的通知》（和地财农〔2024〕10号）文件实施该项目。通过项目的实施，项目资金主要用于购买药品试剂盒，扑杀牛羊各一头的补助资金。通过项目的实施，有效保障动物免疫工作正常顺利开展。 | | | 截止至自评节点，我单位已完成购买药品试剂盒1批，扑杀牛羊各一头的补助资金。资金已使用10.52万元。通过项目的实施，有效保障动物免疫工作正常顺利开展。 | | | | |
|  | 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 | 购买试剂盒和耗品 | >=1批 | =1批 | 6 | 6 |  |
| 扑杀奶牛数量 | >=1头 | =1头 | 6 | 6 |  |
| 扑杀羊只数量 | >=1只 | =1只 | 6 | 6 |  |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 补助资金覆盖率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年9月 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 强制免疫补助金额 | <=10万元 | =10万元 | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 | 强制扑杀补助金额 | <=0.52万元 | =0.52万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障动物免疫工作正常顺利开展 | 有效保障 | 有效保障 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 关于提前下达2024年中央农业生产发展资金预算的通知 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县畜牧兽医站 | | | 实施单位 | 洛浦县畜牧兽医站 | | | |
| 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 | | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 130.00 | 130.00 | 130.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 根据《关于提前下达2024年中央农业生产发展资金（和地财农〔2023〕64号）文件实施此项目，主要实施内容为：补贴种公羊524只，购置冻精14000支。通过项目实施，保障动物防疫工作正常开展，确保不发生区域性重大动物YQ，促进畜牧业健康发展。 | | | 截至2024年12月31日，该项目已完成补贴种公羊425只，购置冻精14000支。资金已使用130万元。通过项目实施，保障动物防疫工作正常开展，确保不发生区域性重大动物YQ，促进畜牧业健康发展。（因年度预期目标中，指标叙述错误，实际计划补贴425只，实际补贴数量425只。） | | | | |
|  | 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 | 补贴种公羊数量 | =425只 | =425只 | 8 | 8 |  |
| 设备购置数量 | =14000支 | =14000支 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 补贴资金覆盖率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | 2024年10月 | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 种公羊补贴标准 | <=70万元 | =70万元 | 10 | 10 |  |
| 购置冻精标准 | <=60万元 | =60万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进畜牧业健康发展 | 有效促进 | 有效促进 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 补助对象对政策满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 关于提前下达2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助） | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县畜牧兽医站 | | | 实施单位 | 洛浦县畜牧兽医站 | | | |
| 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 | | 17.82 | 17.82 | 17.82 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 17.82 | 17.82 | 17.82 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 根据《关于提前下达2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助经费预算的通知》（和地财农〔2023〕59号）文件实施此项目，主要实施内容为：购置物资1批，购置实验室试剂1批，购买诊断液、注射器、口罩、手套、针头、个人防护物资、布病防控宣传材料等。通过对布病扑杀的牲畜给予补助，保障布鲁氏杆菌病防控工作，减少畜间布鲁氏菌病的扩散、切断传染途径，更正确、更科学的防止布鲁氏菌病防治工作，强化对动物科学防疫工作，降低YQ扩散风险，保障人民身体健康。对洛浦县5家生猪养殖户2023年养殖环节死亡无害化处理的猪进行补助。 | | | 截止至自评节点，我单位已完成购置物资1批，购置实验室试剂1批，购买诊断液、注射器、口罩、手套、针头、个人防护物资、布病防控宣传材料等。项目资金已使用17.82万元。通过项目的实施，保障布鲁氏杆菌病防控工作，减少畜间布鲁氏菌病的扩散、切断传染途径，更正确、更科学的防止布鲁氏菌病防治工作，强化对动物科学防疫工作，降低YQ扩散风险。 | | | | |
|  | 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 | 购置物资数量 | =1批 | =1批 | 7 | 7 |  |
| 购置实验室试剂数量 | =1批 | =1批 | 7 | 7 |  |
| 补助生猪养殖户数量 | =5户 | =5户 | 7 | 7 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 7 | 7 |  |
| 补助资金发放覆盖率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年6月 | 6 | 6 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购置物资费用 | <=14万元 | =14万元 | 10 | 10 |  |
| 生猪养殖户平均补助 | <=3.82万元 | =3.82万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少畜间布鲁氏菌病的扩散、切断传染途径 | 有效减少 | 有效减少 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 补助对象对政策满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 关于调整下达2023年结转动物防疫补助经费的通知：和地财农〔2024〕16号（强制扑杀补助） | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县畜牧兽医站 | | | 实施单位 | 洛浦县畜牧兽医站 | | | |
| 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 | | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.35 | 3.35 | 3.35 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 根据《关于调整下达2023年结转动物防疫补助经费的通知》（和地财农〔2024〕16号）文件实施该项目，项目主要内容：项目资金主要用于强制扑杀67只羊的补助资金。通过项目的实施，有效保障动物免疫工作正常顺利开展。 | | | ：项目资金主要用于强制扑杀67只羊的补助资金 | | | | |
|  | 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 | 扑杀羊只数量 | =67只羊 | =67只羊 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 补助资金覆盖率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年8月 | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | <=3.35万元 | =3.35万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障动物免疫工作正常顺利开展 | 有效保障 | 有效保障 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

十二、其他需说明的事项

本单位2024年度无政府采购支出，授予中小企业合同金额0.00万元。

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》