

昌吉回族自治州动物疾病预防控制中心
2023 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

1. 贯彻执行党和国家、自治区关于动物防疫、畜牧等工作的方针政策、法律法规。

2. 协助制定并组织实施自治州重大动物疫病、人兽共患病和水生动物疫病的免疫、监测、诊断、流行病学调查等工作方案；指导重大动物疫病和水生动物疫病的预防、控制、净化和消灭工作；承担动物（含水生动物）疫病预警预报工作。

3. 承担自治州动物防疫应急物资储备、动物疫苗的组织供应等工作。

4. 承担自治州良种畜禽的引进、繁育和推广工作；承担畜禽和水产等新品种选种选育、试验示范推广和新技术推广应用工作。

5. 承担自治州畜禽遗传资源的保护与开发利用工作，承担畜禽遗传资源保种场（保护区）监管的技术辅助工作；参与制订种畜禽品种标准、饲养管理技术规范。

6. 承担自治州畜牧兽医技术推广服务工作；开展畜牧兽医技术人员继续教育、畜禽养殖、畜禽粪污无害化处理和资源化利用技术培训；研究制定自治州畜牧业生产标准并指导实施。

7. 开展自治州兽医实验室生物安全工作业务指导和技

术培训。

8. 承担国家和自治区下达的牲畜监测点统计监测工作；
指导县市开展监测点数据上报审核工作。

9. 完成自治州农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

昌吉回族自治州动物疾病预防控制中心 2023 年度，实有人数 50 人，其中：在职人员 23 人，离休人员 0 人，退休人员 27 人。

单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：办公室、动物疫病监测科、防疫科、种畜禽管理科、畜牧兽医科、人兽共患病防治科。

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

2023 年度收入总计 2,714.55 万元，其中：本年收入合计 2,640.29 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 74.26 万元。

2023 年度支出总计 2,714.55 万元，其中：本年支出合计 2,665.94 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 48.61 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 51.47 万元，下降 1.86%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费减少。本年动物防疫补助资金减少，导致经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 2,640.29 万元，其中：财政拨款收入 2,630.29 万元，占 99.62%；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 10.00 万元，占 0.38%。

三、支出决算情况说明

本年支出 2,665.94 万元，其中：基本支出 708.70 万元，占 26.58%；项目支出 1,957.24 万元，占 73.42%；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

2023 年度财政拨款收入总计 2,651.91 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 21.62 万元，本年财政拨款收入 2,630.29 万元。财政拨款支出总计 2,651.91 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 21.62 万元，本年财政拨款支出 2,630.29 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 103.54 万元，下降 3.76%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费减少。本年动物防疫补助资金减少，导致经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 2,373.88 万元，决算数 2,651.91 万元，预决算差异率 11.71%，主要原因是：本年年中追加科研项目经费、“天山英才”项目经费、基层畜牧兽医委托业务专项经费等，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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,630.29 万元，占本年支出合计的 98.66%。与上年相比，减少 87.56 万元，下降 3.22%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费减少。本年动物防疫补助资金减少，导致经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 2,373.88 万元，决算数 2,630.29 万元，预决算差异率 10.80%，主要原因是：本年年中追加科研项目经费、“天山英才”项目经费、基层畜牧

兽医委托业务专项经费等，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. 科学技术支出(类)64.71 万元,占 2.46%。
2. 社会保障和就业支出(类)108.79 万元,占 4.14%。
3. 卫生健康支出(类)34.34 万元,占 1.31%。
4. 农林水支出(类)2,366.32 万元,占 89.96%。
5. 住房保障支出(类)40.04 万元,占 1.52%。
6. 其他支出(类)16.08 万元,占 0.61%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项):支出决算数为 64.71 万元,比上年决算增加 64.71 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年单位增加科研项目经费和“天山英才”项目经费。

2. 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 11.71 万元,比上年决算增加 6.52 万元,增长 125.63%,主要原因是:本年单位退休人员增加,退休人员取暖费、交通费等较上年增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 47.75 万元,比上年决算减少 5.47 万元,下降 10.28%,主要原因是:本年单位在职人员减少,养老保险缴费减少。

4. 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 49.33 万元,比上年决算增加 30.63 万元,增长 163.80%,主要原因是:本年单位退休人员增加,职业年金缴费增加。

5. 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 32.05 万元,比上年决算增加 0.63 万元,增长 2.01%,主要原因是:本年在职人员工资调增,医疗补助缴费增加。

6. 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 2.00 万元,比上年决算减少 7.68 万元,下降 79.34%,主要原因是:本年单位在职人员减少,公务员医疗补助缴费减少。

7. 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 0.29 万元,比上年决算减少 0.03 万元,下降 9.38%,主要原因是:本年单位在职人员减少,工伤、大病等医疗支出减少。

8. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):支出决算数为 482.02 万元,比上年决算减少 47.76 万元,下降 9.02%,主要原因是:本年单位在职人员减少,人员工资、津贴等经费较上年减少。

9. 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项):支出决算数为 1,319.52 万元,比上年决算增加 101.58 万元,增长 8.34%,主要原因是:2023 年中央强制免疫补助经费增加。

10. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项):支出决算数为 11.23 万元,比上年决算增加 3.48 万元,增长 44.90%,主要原因是:本年增加 2022 年畜禽种业提升补助项目。

11. 农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项):支出决算数为 10.00 万元,比上年决算增加 10.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年单位增加基层畜牧兽医委托业务专项经费。

12. 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 543.55 万元,比上年决算减少 232.96 万元,下降 30.00%,主要原因是:本年减少农区工厂化高效肉羊养殖模式推广项目。

13. 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 40.04 万元,比上年决算减少 6.33 万元,下降 13.65%,主要原因是:本年单位在职人员减少,住房公积金缴费减少。

14. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为 16.08 万元,比上年决算减少 4.88 万元,下降 23.28%,主要原因是:本年单位为民办实事工作经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 673.05 万元,其中: **人员经费 601.40 万元**,包括:基本工资、津贴补贴、

奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 71.65 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 10.72 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：与上年对比无差异。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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 9.90 万元，占 92.35%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：与上年对比无差异；公务接待费支出 0.82 万元，占 7.65%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：与上年对比无差异。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（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 9.90 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 9.90 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 4 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 3 辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为借用其他单位车辆，车辆费用由本单位财政拨款公务用车运行维护费支付。

公务接待费 0.82 万元，开支内容包括餐费，住宿费等。单位全年安排的国内公务接待 23 批次，175 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 10.72 万元，决算数 10.72 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：我单位无因公出国（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：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 9.90 万元，决算数 9.90 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 0.82 万元，决算数 0.82 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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我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。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度昌吉回族自治州动物疾病预防控制中心（事业单位）公用经费 71.65 万元，比上年增加 13.79 万元，增长 23.83%，主要原因是：本年单位办劳务费、委托业务费等较上年增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 1,742.50 万元，其中：政府采购货物支出 1,742.50 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 1,742.50 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 293.50 万元，占政府采购支出总额的 16.84%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 786.70 万元，

房屋 2,140.00 平方米，价值 107.64 万元。车辆 3 辆，价值 70.46 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 1 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：单位开展各项动物防疫、品种改良等业务需求用车；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，我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 2,714.55 万元，实际执行总额 2,665.94 万元；预算绩效评价项目 18 个，全年预算数 2,558.85 万元，全年执行数 2,019.05 万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过预算绩效管理，加强了各科室间的协调与配合，更加全面掌握单位整体业务工作情况，为各项业务工作正常开展奠定基础；二是通过预算绩效管理，在项目方案制定、项目实施、资金支出等环节更加科学、合理，有力推动项目实施。发现的问题及原因：一是由于部分资金下达较晚，项目在实施过程中资金执行率较低，需进一步加快项目实施进度，加强资金使用管理，确保资金用到实处，项目有序、高效推进，加强自身内部控制建设，提高服务能力；二是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。下一步改进措施：一是加强内部管理，严格执

行预算，坚持厉行节约，进一步降低财务支出，加强各单位预算资金管理，减少预算资金使用的随意性，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率；二是加强对绩效的管理培训工作，设置目标时考虑目标的可实现，尽量做到目标的细化量化、明确清晰。完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表

(2023 年度)							
部门（单位）名称		昌吉回族自治州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
	中央安排	1154.32	1229.21	1229.21	10	98.21%	9.82
	自治区安排	144.13	176.32	176.32	-	-	-
	地（州、市）安排	1075.42	1273.37	1224.76	-	-	-
	县（市、区）安排	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	其他资金	76.00	35.65	35.65	-	-	-
	合计	2449.87	2714.55	2665.94	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，完整准确贯彻党的二十大精神，认真落实中央、区、州“三农”工作重要部署，围绕畜牧业高质量发展，不断加强重大动物疫病防控和畜牧兽医技术推广服务工作，不断转变畜牧业发展方式，有效保障畜禽产品供给安全和动物卫生安全。			2023 年我单位全年预算数为 2,714.55 万元，全年执行数为 2665.94 万元，总预算执行率为 98.21%。2023 年我单位完成以下工作内容：1. 精心安排部署，筑牢重大动物疫病防控“安全网”。2. 科学预警监测，风险防控能力显著提升。3. 创新服务方式，牛羊品种改良成效明显。4. 发挥专业优势，提升畜牧兽医服务能力。通过以上工作的实施，全面保障我州畜牧业高质量发展。			
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	数量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	>=90%	昌吉州农业农村局 2023 年重点工作要点、昌吉州动物疾病预防控制中心工作计划	10	=99.165%	10
		完成病原学、血清学、布病、结核病、棘球蚴病、非洲猪瘟监测数量	>=7.76 万份次	昌吉州农业农村局 2023 年重点工作要点、昌吉州动物疾病预防控制中心工作计划	10	=11.2515 万份次	10
		推广进口奶牛性控冻精 1 万剂、进口肉牛冻精 2 万	=3 万剂	昌吉州农业农村局 2023 年重点工作要点、昌吉州动物疾病	10	=3 万剂	5

		剂		预防控制中心工作计划			
		完成全州牛羊改良数量	>=80 万头只	昌吉州农业农村局 2023 年重点工作要点、昌吉州动物疾病预防控制中心工作计划	10	=89.6 万头只	10
		开展畜牧兽医生产技术培训次数	>=3 次	昌吉州农业农村局 2023 年重点工作要点、昌吉州动物疾病预防控制中心工作计划	10	=4 次	10
		开展农区肉羊高效养殖模式示范项目	>=1 个	昌吉州农业农村局 2023 年重点工作要点、昌吉州动物疾病预防控制中心工作计划	10	=1 个	10
	质量指标	口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫等免疫抗体合格率	>=70%	昌吉州农业农村局 2023 年重点工作要点、昌吉州动物疾病预防控制中心工作计划	10	=90.13%	10
		各项技术培训合格率	=100%	昌吉州农业农村局 2023 年重点工作要点、昌吉州动物疾病预防控制中心工作计划	10	=100%	10
履职效能	质量指标	重大动物疫情及时处置率	=100%	昌吉州农业农村局 2023 年重点工作要点、昌吉州动物疾病预防控制中心工作计划	10	=100%	10

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年“为民办实事”补助经费项目						
主管部门		昌吉回族自治州动物疾病预防控制中心		实施单位	昌吉回族自治州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	8.00	8.00	5.81	10	72.63%	3.16	
	其中：当年财政拨款	8.00	8.00	5.81	—	—	—	
	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				
	按照自治区、州“为民办实事”1+2+5 工作任务和工作统一安排部署，工作队重点做好基层党建、社会稳定、疫情防控、乡村振兴、安全生产、办实事好事和牧民增收等工作。为切实提升工作队能力，使全年工作的顺利开展，任务保质保量完成，全年工作经费得到保障，考核评比合格。			2023 年工作队重点做好基层党建、社会稳定、疫情防控、乡村振兴、安全生产、办实事好事和牧民增收等工作。为切实提升工作队能力，使全年工作的顺利开展，任务保质保量完成，全年工作经费得到保障，考核评比合格。				
	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	广泛组织开展宣传教育活动	>=3 次	=3 次	10	10.00	
			为民办实事好事	>=5 件	=11 件	10	0.00	为民办实事好事超出计划任务，超额完成任务。
		质量指标	保障“为民办实事”各项工作任务顺利完成	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	各项工作完成及时率	=100%	=100%	10	10.00	

	成本指标	经济成本指标	保障各项工作正常运转所需经费	≤8 万元	=5.81 万元	10	0.00	因工作队优化调整，留任一名队员并调整至其他村开展工作，资金未支付完毕，2024 年继续使用。
			预算成本控制率	≤100%	≤100%	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	社会稳定、安全生产、疫情防控和其他各项工作实现情况	=100%	=100%	10	10.00	
		生态效益指标	做好村庄清洁行动，绿化美丽村庄	=100%	=100%	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	农牧民满意度	≥95%	=100%	10	10.00	
	总分					100	77.26 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年中央农业经营主体能力提升项目						
主管部门		昌吉回族自治州动物疾病预防控制中心		实施单位	昌吉回族自治州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	10. 00	10. 00	10. 00	10	100. 00%	10. 00
		其中：当年财政拨款	10. 00	10. 00	10. 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			
	完成州直部门、县市（园区）从事畜牧兽医工作的专业技术人员及相关人员，计划培训 100 人。				2023 年完成了州直部门、县市（园区）从事畜牧兽医工作的专业技术人员及相关人员培训 100 人			
	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	基层农技人员培训数量	≥100 人	=100 人	14	14. 00	
		质量指标	农业主推技术到位率	≥95%	=100%	13	13. 00	
			农业生产社会化服务对象单产水平	提高	提高	13	13. 00	
	成本指标	社会成本指标	高素质农民培育实行信息化管理和服务	≥70%	=100%	20	20. 00	
	效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	无	20	20. 00	
	满意度指标	满意度指标	高素质农民培育对象满意度（%）	≥85%	=100%	5	5. 00	
			接受社会化服务的小农户满意度（%）	≥95%	=100%	5	5. 00	
总分						100	100. 00 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年中央动物防疫等补助经费						
主管部门		昌吉回族自治州动物疾病预防控制中心		实施单位	昌吉回族自治州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	1154.32	1254.32	1227.72	10	97.88%	9.47	
	其中：当年财政拨款	1154.32	1254.32	1227.72	—	—	—	
	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			
	采购禽流感疫苗、口蹄疫疫苗和小反刍兽疫等疫苗一批，采购防疫物资一批；全面推进规模化场先打后补工作的开展，确保 2025 年政采苗退出市场；确保无纸化防疫后台运行、数据运用和领导决策分析等；全年完成动物疫病防控血清学、病原学样品监测 3 万份次。				2023 年各类动物疫病免疫密度 99.165%，免疫达标率 100%，畜禽群体免疫抗体抽检合格率 90.13%，采购防疫物资质量均符合国家标准，无纸化平台运行良好，能够直观反映疫苗接种进度，全年完成动物疫病防控血清学、病原样品监测 3 万份次以上，有效防止重大动物疫情的发生，为全州规模化养殖场/户提供有效保障。项目总体完成率 99.76%。			
	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		数量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度%	≥90%	=99.165%	10	10.00	
			完成棘球蚴病疫区犬的驱虫数量	≥8 万条次	=10.2883%	10	10.00	
	产出指标	质量指标	中央财政补助经费使用率	=100%	=97.88%	10	9.47	疫苗采购中标价低于预算价，重大动物防疫疫苗资金结转 19.56 万元，重大动物疫病监测经费结转 7 万元，用于

								2024 年 动物疫 苗采购 及重大 动物疫 病监测 项目。
			依法对重大 动物疫情处 置率	=100%	=100%	10	10.00	
			免疫质量和 免疫效果（除 布病外其他 强制免疫病 种的平均免 疫抗体合格 率）%	≥70%	=90.13%	10	10.00	
	效益指 标	社会效益指标	口蹄疫、高致 病性禽流感、 布病、棘球蚴 病等优先防 治病种防治 工作是否保 障	有效确保	有效确保	10	10.00	
			资金使用重 大违规违纪 问题	无	无	10	10.00	
		生态效益指标	有无大规模 随意抛弃畜 禽事件	无	无	10	10.00	
	满意度 指标	满意度指标	养殖场户满 意度%	≥90%	=100%	10	10.00	
	总分					100	100.11 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年牧区畜牧良种补贴项目						
主管部门		昌吉回族自治州动物疾病预防控制中心		实施单位	昌吉回族自治州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	157.40	157.40	0.00	10	0.00%	0.00
		其中：当年财政拨款	157.40	157.40	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			
	采购西门塔尔肉牛冻精 2.9 万剂，进口西门塔尔肉牛冻精 2.2 万剂。				2023 年完成牛冻精的采购工作，其中西门塔尔肉牛冻精 2.9 万剂，进口西门塔尔肉牛冻精 2.2 万剂。			
	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	畜牧良种推广数量	≥5.10 万剂	=5.1 万剂	20	0.00	因进口产品未到货，未验收，计划 2024 年 3 月验收。
		质量指标	冻精质量验收合格率	≥100%	=0%	10	0.00	因进口产品未到货，未验收，计划 2024 年 3 月验收。
		时效指标	年度补贴资金兑付率(%)	≥85%	=0%	10	0.00	因进口产品未到货项目资金未支付，计划 2024 年 3 月底支付完毕。

	成本指标	经济成本指标	严格按照项目支出进行	≤157.4 万元	=0 万元	10	0.00	因进口产品未到货项目资金未支付，计划2024年3月底支付完毕。
			预算成本控制率	≤100%	=0%	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	提升牛生产性能及品质	提升	=0%	20	0.00	待冻精发放使用产品后进行生产性能及品质评价。
			农牧民满意度	≥85%	=0%	10	0.00	2024 年待冻精发放使用后进行满意度评价。
	满意度指标	满意度指标	农牧民满意度	≥85%	=0%	10	0.00	
	总分					100	10.00 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年现代畜禽种业提升项目						
主管部门		昌吉回族自治州动物疾病预防控制中心		实施单位	昌吉回族自治州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	18.81	18.81	11.23	10	59.80%	0.00	
	其中：当年财政拨款	18.81	18.81	11.23	—	—	—	
	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、2023 年培育农区适度规模高效养殖示范基地 1 个、适度规模养殖户 20 户，多胎肉羊饲养规模达 2000 只； 2. 通过农区高效肉羊配套生产技术应用，规模养殖基地年均产羔率达到 240%以上，适度规模养殖户达到 190%； 3. 示范推广 BB 基因型种公羊 200 只。 4、培训专业技术人员 100 余人次，培训农牧民 600 余人次。 5、实现“两病”监测净化任务； 6、申报立项相关联项目 1 个，发表科技论文 2 篇			1. 2023 年培育农区适度规模高效养殖示范基地 1 个、适度规模养殖户 20 户，多胎肉羊饲养规模达 2000 只； 2. 通过农区高效肉羊配套生产技术应用，规模养殖基地年均产羔率达到 240%以上，适度规模养殖户达到 190%； 3. 示范推广 BB 基因型种公羊 200 只。 4、培训专业技术人员 100 余人次，培训农牧民 600 余人次。 5、实现“两病”监测净化任务； 6、申报立项相关联项目 1 个，发表科技论文 2 篇				
	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	培育适度规模养殖基地	≥1 个	=1 个	10	10.00	
			培育适度规模养殖户数	≥20 个	=20 个	10	10.00	
			培训专业技术人员数量	≥100 人次	=100 人次	10	10.00	
		质量指标	各项工作完成合格率	=100%	=100%	5	5.00	
		时效指标	各项工作完成及时率	=100%	=100%	5	5.00	
	成本指标	经济成本指标	完成工作所需经费不超预算	≤100%	=100%		20.00	
	效益指标	社会效益指标	提升畜禽良种增收能力	提升	提升	20	20.00	

	满意度 指标	满意度指标	服务对象满 意度	>=90%	>=90%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年科技人才服务乡村振兴项目						
主管部门		昌吉回族自治州动物疾病预防控制中心		实施单位	昌吉回族自治州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	13.95	10	99.64%	10.00
		其中：当年财政拨款	14.00	14.00	13.95	—	—	—
		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 10 名科技人才深入乡镇开展畜牧兽医新技术现场培训宣传、现场技术指导。				2024 年组织 10 名科技人才深入乡镇开展畜牧兽医新技术推广，现场培训宣传、现场技术指导等 650 余次，为更多农牧民解决了生产中的困难和问题。			
	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	参加科技人才服务人数	≥10 人	=10 人	5	5.00	
			技术指导服务养殖场（户）	≥10 户	=10 户	5	5.00	
			发放药品及宣传册	=100 瓶（册）	=3060 瓶（册）	10	10.00	
		质量指标	科技服务工作完成率（%）	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	各项工作完成时间	=2023 年 12 月底	=2023 年 12 月底	5	5.00	
			科技服务工作完成及时率（%）	=100%	=100%	5	5.00	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤100%	=100%	10	10.00	
			技术服务指导费用	≤14 万元	=13.95 万元	10	10.00	

	效益指 标	社会效益指标	有效提升农 牧民养殖技 术和防疫水 平	有效提升	有效提升	30	30.00	
总分						100	99.96 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年自治区动物防疫补助资金						
主管部门		昌吉回族自治州动物疾病预防控制中心		实施单位	昌吉回族自治州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	95.32	95.32	95.32	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	95.32	95.32	95.32	—	—	—	
	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				
	畜禽群体免疫密度均达到 90%以上, 抗体水平达 70%以上, 保证全年不发生区域性重大动物疫情, 确保我州畜牧业高质量发展需求, 保障人民健康和肉食品安全。			通过项目实施和, 2023 年全年畜禽群体免疫密度 99.165%, 抗体水平达 90.13%, 全年辖区内未发生区域性重大疫情, 有效确保我州畜牧业高质量发展需求, 保障人民健康和肉食品安全。				
	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	全年完成动物防疫服务指导次数	>=2 次	=2 次	10	10.00	
		质量指标	自治区财政补助经费使用率	=100%	=100%	5	5.00	
			依法对重大动物疫情处置率%	=100%	=100%	5	5.00	
			口蹄疫、高致病性禽流感和小反刍兽疫等病种免疫抗体合格率(除布病以外)	>=70%	=90.13%	10	10.00	各监测项目整体免疫抗体合格率均高于国家规定 70%的标准, 总体来看, 全州重大动物疫病免疫情况一体向好。

			强制免疫病 种应免畜禽 的免疫密度	>=90%	=99.165%	10	10.00	我中心 全面落 实畜禽 免疫工 作,保证 免疫密 度、免疫 质量双 达标,全 年免疫 密度均 高于国 家规定 标准 90%。
	成本指 标	经济成本指标	预算成本控 制率	<=100%	=100%	20	20.00	
	效益指 标	社会效益指标	确保不发生 区域性重大 动物疫情	有效确保	有效确保	20	20.00	
	满意度 指标	满意度指标	项目实施满 意度	>=90%	=100%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年重大动物疫病防控项目						
主管部门		昌吉回族自治州动物疾病预防控制中心		实施单位	昌吉回族自治州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	200.00	200.00	198.60	10	99.30%	9.82	
	其中：当年财政拨款	200.00	200.00	198.60	—	—	—	
	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			
	通过本项目的实施，全面保障重大动物疫病和主要人畜共患传染病免疫、监测和流行病学调查等工作有效开展，全年完成重大动物疫病监测 3 万份次、人畜共患病监测 2.76 万份次及非洲猪瘟监测 2 万份次，确保畜禽群体免疫密度常年维持在 90%以上，免疫抗体合格率全年保持在 70%以上。同时，提高应对突发疫情的水平和能力，按照能够满足应对 2—4 个 II、III 级动物疫情处置需求，做好应急物资储备，确保不发生区域性重大动物疫情。				通过本项目的实施，全面保障重大动物疫病和主要人畜共患传染病免疫、监测和流行病学调查等工作有效开展，全年完成重大动物疫病监测 3.41 万份次，布鲁氏菌病、结核病、棘球蚴病等人畜共患病共监测 5.79 万份次，非洲猪瘟监测 2.04 万份次，确保畜禽群体免疫密度 99.165%，免疫抗体合格率 90.13%。同时，提高应对突发疫情的水平和能力，按照能够满足应对 2—4 个 II、III 级动物疫情处置需求，做好应急物资储备，确保不发生区域性重大动物疫情。			
	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	完成重大动物疫病血清学及病原学监测数量	>=3 万份次	=3.4121 万份次	5	5.00	根据年初制定的工作计划，结合采样送样情况，超额完成工作。
			完成非洲猪瘟监测数量	>=2 万份次	=2.0401 万份次	5	5.00	根据年初制定的工作计划，结合采样送样情况，超额完成工作。

			完成人畜共患病监测数量	≥2.76 万份次	=5.7993 万份次	5	5.00	根据年初制定的工作计划，结合采样送样情况，由于昌吉市对辖区牛只全面开展结核病监测，超额完成工作。
			重大动物疫病集中监测采样次数	≥2 次	=2 次	5	5.00	
			畜禽群体免疫密度	≥90%	=99.165%	5	5.00	我中心全面落实畜禽免疫工作，保证免疫密度、免疫质量双达标，全年免疫密度均高于国家规定标准90%。
		质量指标	州级财政补助经费使用率	≥90%	=99.3%	5	5.00	

			畜禽群体免疫抗体合格率%	>=70%	=90.13%	5	5.00	各监测项整体免疫抗体合格率均高于国家规定 70% 的标准，总体来看，全州重大动物疫病免疫情况较好。
		时效指标	工作任务完成时间	=2023 年 12 月底	=2023 年 12 月底	5	5.00	
	成本指标	经济成本指标	严格按照项目支出进行	<=200 万元	=198.6 万元	10	0.00	试剂招标采购中标价格小于预算价格，资金结余。
			预算成本控制率	<=100%	=100%	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	保障畜牧业绿色健康发展	有效保障	有效保障	10	10.00	
		生态效益指标	有无大规模随意抛弃病死畜禽事件	无	无	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	农牧民服务满意度	>=90%	=100%	10	10.00	
	总分					100	89.93 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		新疆现代化商品蛋鸡饲养管理综合配套技术与推广						
主管部门		昌吉回族自治州动物疾病预防控制中心		实施单位	昌吉回族自治州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	26.97	10	89.90%	7.48
		其中：当年财政拨款	30.00	30.00	26.97	—	—	—
		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			
	建立新型蛋鸡产业饲养管理综合技术配套体系，实现商品蛋鸡全程产蛋 性能达到 21 千克/只，全程料蛋比控制在 2.1:1 的水平，相比传统蛋鸡养殖产业增产 5 千克/只，实现直接经济效益 15 元/只，在昌吉州现有 200 万只存栏的基础上上年增产 10000 吨，预计增收 3000 万元。带动昌吉州蛋鸡产业的发展，提升蛋品品质，实现可追溯无公害、绿色蛋品，确保商品蛋鸡产业的稳定健康可持续发展。				2023 年通过商品蛋鸡环境控制体系和鸡群菌群发酵饲料研究，实现商品蛋鸡全程产蛋 性能达到 21 千克/只，全程料蛋比控制在 2.1:1 的水平，相比传统蛋鸡养殖产业增产 5 千克/只，实现直接经济效益 15 元/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	每年全程产蛋量	≥2.1 千克	=17.5 千克	10	0.00	项目饲养蛋鸡养殖周期截至 2023 年 12 月底达到 52 周，预计 72 周将达到预计目标，故产生偏差
			全程料蛋比	2.1:1	=2.35:1	10	10.00	
	质量指标		蛋品品质	=100%	=100%	5	5.00	
			饲养标准化	=100%	=100%	5	5.00	

		时效指标	工作任务及时率	=100%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	<=100%	=100%	10	10.00	
			各项经费开支不超预算	<=30 万元	=26.97 万元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	蛋鸡养殖成本	降低	降低	15	15.00	
		生态效益指标	蛋鸡死淘率	降低	降低	15	15.00	
总分						100	88.99 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		昌吉州农区工厂化高效肉羊养殖模式推广项目						
主管部门		昌吉回族自治州动物疾病预防控制中心		实施单位	昌吉回族自治州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	359.00	359.00	307.00	10	85.52%	6.38	
	其中：当年财政拨款	359.00	359.00	307.00	—	—	—	
	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			
	通过农区高效肉羊配套生产技术应用，规模养殖示范场年均产羔率达到 200%以上，羔羊成活率达到 95%以上，实现“两年三胎六羔”生产目标。				培育示范户 12 家，通过高效生产技术的配套应用，示范场年均产羔率达到 214.5%，羔羊成活率达到 90.3%，实现“两年三胎六羔”生产目标。示范带动培育新增农区肉羊高效养殖模式养殖户 150 家，引进多胎母羊 4037 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	示范场（户）	≥12 家	=12 家	10	10.00	
			每场（户）湖羊基础母羊数	≥50 只	=117 只	10	10.00	
		质量指标	产羔率	≥200%	=214.5%	10	10.00	
			羔羊成活率	≥95%	=90.3%	10	8.76	冷季产羔成活率较低，导致全年羔羊成活率偏低，产生偏差。

	成本指标	经济成本指标	技术服务及其他工作所需经费	≤220 万元	=168 万元	10	4.09	因该项目未实施完毕，结转 50 万元技术服务费 2024 年支付，结转 2 万元将继续用于该项目开展所需工作经费。
			购买湖羊经费	≤139 万元	=139 万元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	为全州农区肉羊高效养殖提供可学习复制的样板	明显提供	=100%	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	示范场满意度	≥95%	=100%	10	10.00	
	总分					100	91.40 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		昌吉州种畜场及奶牛场布鲁氏菌病监测评估及综合防控技术集成建设推广						
主管部门		昌吉回族自治州动物疾病预防控制中心		实施单位	昌吉回族自治州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	20.00	20.00	14.30	10	71.50%	2.88	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	14.30	—	—	—	
	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) 到中国动物疫病流行病学中心或者兰州兽医研究所等国家级或省部级防控机构学习培训 1 期，学习当前国内外先进的布鲁氏菌病防控理论知识，提高防控技术水平。 (2) 监测牛羊血清学样品 1 万份次以上。 (3) 编制适合昌吉本地使用的《昌吉州牛羊布鲁氏菌病防控技术规范》1 部，通过团队专家在全州进行推广，培训相关兽医专业技术人员 200 人以上。 (4) 连续推广防控标准，指导各种畜场及奶牛场做好布鲁氏菌病防控工作，推动申报成功自治区级或国家级布鲁氏菌病净化场或无疫小区至少 2 家。				(1) 项目组 2 人到南京参加学习培训 1 期，学习当前国内外先进的布鲁氏菌病防控理论知识，提高防控技术水平。(2) 监测牛羊血清学样品 8055 份次。(3) 连续推广防控技术，指导各种畜场及奶牛场做好布鲁氏菌病防控工作，推动申报成功国家级布鲁氏菌病净化场及无疫小区 2 家。			
	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	培训次数(次)	=1 期	=1 期	10	10.00	
			监测血清学样品	>=5000 份次	=8055 份次	10	10.00	
		质量指标	监测数量完成率	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	工作任务完成及时率	=100%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	<=100%	=100%	10	10.00	
			各项经费支出不超预算	<=20 万元	=14.3 万元	10	10.00	

	效益指标	社会效益指标	保障牛羊健康养殖	有效保障	有效保障	15	15.00	
		生态效益指标	有无大规模发病死亡事件	无	无	15	15.00	
总分						100	97.15 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		昌吉州规模肉牛养殖主要疫病调查及防控技术研究						
主管部门		昌吉回族自治州动物疾病预防控制中心		实施单位	昌吉回族自治州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	23.50	10	78.33%	4.58	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	23.50	—	—	—	
	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			
	采用现场流行病学调查结合国内外先进的疫病现场快速诊断手段，以及实验室的病原确诊，掌握昌吉州规模化肉牛疫病发生的种类、病原特性、流行特点、临床和病理特征；查明威胁本地区肉牛养殖的高发、高危疫病的种类，摸清其发病特点及流行特征，逐个提出预防、保健和治疗方案。通过项目实施，确保全州不发生大规模动物疫病，降低动物疫病发生风险，提升生物安全能力。				2023 年度采用现场流行病学调查结合国内外先进的疫病现场快速诊断手段，以及实验室的病原确诊，掌握昌吉州规模化肉牛疫病发生的种类、病原特性、流行特点、临床和病理特征威胁本地区肉牛养殖的高发、高危疫病的种类主要牛传染性鼻气管炎、牛腹泻黏膜病、大肠杆菌等，提出了预防、保健和治疗方案，确保全州不发生大规模动物疫病，降低动物疫病发生风险，提升生物安全能力。			
	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	开展肉牛示范点调查研究	>=4 次	=4 次	10	10.00	
			采购实验用试剂及耗材	=1 批	=1 批	10	10.00	
		质量指标	各项工作任务完成率	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	各项工作任务及时率	=100%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	采购检测试剂耗材经费	<=20 万元	=20 万元	10	10.00	
			开展疫病调查所需其他经费	<=10 万元	=3.5 万元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	确保不发生大规模动物疫病	有效保障	有效保障	5	5.00	

			降低动物疫病发生风险	降低	降低	5	5.00	
		生态效益指标	提升生物安全防控能力	提升	提升	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	养殖户满意度	≥90%	=100%	10	10.00	
总分						100	97.83 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		机构运行保障经费						
主管部门		昌吉回族自治州动物疾病预防控制中心		实施单位	昌吉回族自治州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	76.00	76.00	35.65	10	46.91%	0.00
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	76.00	76.00	35.65	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障单位 32 人基本履职需要，确保机构正常运转，开展动物疫病防控，牲畜品种改良工作，开展畜牧兽医技术推广工作 4 次，保证各项业务工作及综合管理工作正常开展，提高全州动物防疫水平和服务质量，单位职工满意度达到 90%以上，保障全州畜牧业健康可持续发展。				保障单位 32 人基本履职需要，确保机构正常运转，开展动物疫病防控，牲畜品种改良工作，开展畜牧兽医技术推广工作 4 次，保证各项业务工作及综合管理工作正常开展，提高全州动物防疫水平和服务质量，单位职工满意度达到 90%以上，保障全州畜牧业健康可持续发展。			
	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	保障机构正常运转人数	≤32 人	=32 人	10	10.00	
			开展畜牧兽医技术推广数量	=4 项	=4 项	10	10.00	
		质量指标	综合业务管理工作完成率	≥95%	=100%	10	10.00	
		时效指标	动物防疫各项工作完成及时率	≥95%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	保障开展各项业务所需费用	≤46 万元	=35.65 万元	10	4.38	各项工作完成，无需从单位资金支付。
			完成综合管理工作其他费用	≤30 万元	=0 万元	10	0.00	各项工作完成，无需从单位资金支付。

	效益指标	社会效益指标	有效保障各项工作高效运转	有效保障	有效保障	10	10.00	
			提高动物防疫水平和服务质量 1	提高	提高	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	职工对单位运转情况满意度	≥90%	=100%	10	10.00	
总分						100	79.07 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		机构运行补助经费						
主管部门		昌吉回族自治州动物疾病预防控制中心		实施单位	昌吉回族自治州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	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	—	—	
	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			
	保障机构正常运转和人员基本履职需要，开展畜禽重大动物疫病及常见病免疫、重大动物疫病抗体监测，病原学、非洲猪瘟、布病、牛结核病监测等工作，做好犬驱虫工作；配合国家、自治区做好流行病学调查工作，持续做好牲畜品种改良工作，推广使用进口牛性控冻精。昌吉州农区工厂化肉羊高效养殖模式推广顺利，深入农牧区开展畜牧兽医技术推广服务不少于 30 次，保证各项业务工作正常开展，提高全州动物防疫水平和服务质量，保障全州畜牧业健康可持续发展。				2023 年保障机构正常运转和人员基本履职需要，开展畜禽重大动物疫病及常见病免疫、重大动物疫病抗体监测，病原学、非洲猪瘟、布病、牛结核病监测等工作，做好犬驱虫工作；配合国家、自治区做好流行病学调查工作，持续做好牲畜品种改良工作，推广使用进口牛性控冻精。昌吉州农区工厂化肉羊高效养殖模式推广顺利，深入农牧区开展畜牧兽医技术推广服务，保证各项业务工作正常开展，提高全州动物防疫水平和服务质量，保障全州畜牧业健康可持续发展。			
	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	保证机构正常运转	=1 个	=1	10	10.00	
		质量指标	综合业务管理工作完成率	=100%	=100%	15	15.00	
		时效指标	动物防疫及各项工作完成及时率	=100%	=100%	15	15.00	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	<=100%	<=100%	10	10.00	
			各项经费支出不超预算	<=20 万	=20 万	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	有效保障各项工作高效运转	有效保障	有效保障	15	15.00	

		生态效益指标	保障畜牧业 健康绿色发展	保障	保障	15	15.00	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		畜牧标准化生产技术服务与推广、畜牧兽医生产技术指导培训项目						
主管部门		昌吉回族自治州动物疾病预防控制中心		实施单位	昌吉回族自治州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	11.00	11.00	11.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	11.00	11.00	11.00	—	—	—	
	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			
	培训县乡畜牧兽医专业人员、实验室疫病监测人员，共计 35 人；培训基层从事畜禽免疫的村级防疫员、牛人工授精员，共计 200 人；通过开展畜牧兽医技术能力提升培训活动，全面提高基层技术人员、村级防疫员和育种员，在畜禽免疫、疾病诊疗、人工授精方面的技术能力和实操水平，为深入推进乡村振兴和推进昌吉州畜牧业高质量发展提供科技人才支撑				2023 年全年培训县乡畜牧兽医专业人员、实验室疫病监测人员，共计 35 人；培训基层从事畜禽免疫的村级防疫员、牛人工授精员，共计 270 人；组织全县 21 名育种员 5 天培训，举办全州育种员大赛，荣获前 3 名育种员为昌吉州名义参加自治区牛羊育种员大赛，得了昌吉州第一名的好成绩。通过开展畜牧兽医技术能力提升培训活动，全面提高基层技术人员、村级防疫员和育种员，在畜禽免疫、疾病诊疗、人工授精方面的技术能力和实操水平，为深入推进乡村振兴和推进昌吉州畜牧业高质量发展提供科技人才支撑。			
	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	实验室疫病监测人员	≥35 人	=37 人	5	4.71	县市实验室监测人员报名人数多于计划人数。
			全州基层品种改良、动物防疫技术人员培训人数	≥200	=270	5	3.25	基层防疫员和品种改良繁殖员报名积极性高，报名人数超出计划人数。

		质量指标	实验室疫病监测人员技能达标率	=100%	=100%	10	10.00	
			畜禽免疫的村级防疫员、牛人工授精员各项技能达标率	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	工作完成及时率	=100%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	开展畜牧兽医技术推广服务工作经费	≤1 万元	=1 万元	10	10.00	
			开展各项培训经费	≤10 万元	=10 万元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	保障性畜质量安全, 促进农牧民增收	保障	保障	10	10.00	
		生态效益指标	保障畜牧业绿色健康发展	保障	保障	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	培训对象及受益群众满意度	≥90%	=100%	10	10.00	
	总分					100	97.96 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		疫苗储存保管与运输项目						
主管部门		昌吉回族自治州动物疾病预防控制中心		实施单位	昌吉回族自治州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	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	—	—	
	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				
	全年计划储存保管与运输各类疫苗 2000 万头份，确保 2023 年各类动物疫苗储存、运输和管理安全，保证疫苗质量和免疫效果，防止重大动物疫病发生，确保辖区内不发生重大动物疫情。			通过项目实施，2023 年全年累计储存保管与运输各类疫苗 2428.15 万头份，疫苗质量良好，免疫后畜禽群体免疫抗体合格率 90.13，有效预防辖区内重大动物疫情发生。				
	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	储存各类疫苗总量	≥2000 万头份	=2428.15 万头份	10	7.90	各县市上报动物疫苗需求大于中心实际动物疫苗采购量，后续与疫苗供应企业签订补充供货合同以完成各县市疫苗供应工作。

			畜禽群体免疫密度	$\geq 90\%$	=99.165%	10	10.00	我中心全面落实畜禽免疫工作，保证免疫密度、免疫质量双达标，全年免疫密度均高于国家规定标准90%。
		质量指标	免疫质量和免疫效果抗体合格率	$\geq 70\%$	=90.13%	10	10.00	各监测项目整体免疫抗体合格率均高于国家规定70%的标准，总体来看，全州重大动物疫病免疫情况一体向好。
		时效指标	工作完成及时率	=100%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	储存、运输和管理疫苗等费用	≤ 3 万元	=3 万元	10	10.00	
			冷库正常运行、日常维护和保养等费用	≤ 2 万元	=2 万元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	确保疫苗质量和免疫效果	有效确保	有效确保	10	10.00	

		生态效益指标	构筑有效的 免疫屏障	有效构筑	有效构筑	10	10.00	
	满意度 指标	满意度指标	养殖场户满 意度	≥90%	=100%	10	10.00	
总分						100	97.90 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		进口牛冻精推广使用项目						
主管部门		昌吉回族自治州动物疾病预防控制中心		实施单位	昌吉回族自治州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	240.00	240.00	3.00	10	1.25%	0.00	
	其中：当年财政拨款	240.00	240.00	3.00	—	—	—	
	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				
	一是通过项目实施，可以加快优质奶牛扩群速度，提高本地牛的品质和生产水平，根据州内 10 家规模奶牛场优质奶牛养殖数量（5 万头）和品种改良需求意向，拟采购并推广使用进口荷斯坦奶牛性控冻精 1 万剂，改良奶牛 5000 头，母犊率达到 90%以上；二是按照我州肉牛养殖现状、优质肉牛存栏数量及育种需求，经县市上报和详细测算，拟采购并推广使用进口西门塔尔肉牛冻精 2 万剂，改良肉牛 10000 头。可进一步推动本地牛品种改良，改善和提高肉牛生产性能及品质，加快肉牛改良进程。			通过项目实施，加快优质奶牛扩群速度，提高本地牛的品质和生产水平，根据州内 10 家规模奶牛场优质奶牛养殖数量（5 万头）和品种改良需求意向，拟采购并推广使用进口荷斯坦奶牛性控冻精 1 万剂，改良奶牛 5000 头，母犊率达到 90%以上；二是按照我州肉牛养殖现状、优质肉牛存栏数量及育种需求，经县市上报和详细测算，拟采购并推广使用进口西门塔尔肉牛冻精 2 万剂，改良肉牛 10000 头。可进一步推动本地牛品种改良，改善和提高肉牛生产性能及品质，加快肉牛改良进程。				
	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	进口荷斯坦奶牛性控冻精采购及发放数量	≥1 万剂	=1 万剂	8	0.00	因进口产品未到未进行发放，计划于 2024 年 3 月开展发放工作。
			进口西门塔尔肉牛冻精采购及发放数量	≥2 万剂	=2 万剂	8	0.00	因进口产品未到未进行发放，计划于 2024 年 3 月开展发放工作。

		质量指标	冻精质量验收合格率	≥100%	=0%	8	0.00	因进口产品未到位进行验收，计划于2024年3月开展验收工作。
			州级财政补助经费使用率	≥90%	=1.25%	8	0.00	因进口产品未到货项目资金未支付，计划2024年4月支付完毕。
		时效指标	完成冻精采购及分发工作时间	=2023年12月底	=2023年12	8	0.00	因进口产品未到货项目资金未支付，计划2024年4月支付完毕。
	成本指标	经济成本指标	严格按照项目支出进行	≤240万元	=2.9994万元	10	0.00	因进口产品未到货项目资金未支付，计划2024年4月支付完毕。
			预算成本控制率	≤100%	=100%	10	10.00	

	效益指标	社会效益指标	提升牛生产性能及品质	提升	=0%	20	0.00	待冻精使用后产品进行效益和满意度评价。
	满意度指标	满意度指标	养殖场（户）满意度	>=90%	=0%	10	0.00	因进口产品未到货项目资金未支付，计划2024年4月支付完毕。
总分						100	10.13 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		非洲猪瘟监测项目						
主管部门		昌吉回族自治州动物疾病预防控制中心		实施单位	昌吉回族自治州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	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	—	—	
	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				
	全年开展 2 次采样工作，完成非洲猪瘟病原学检测 2 万份次，确保我州不发生非洲猪瘟疫情。			通过项目实施和，2023 年全年开展 2 次采样工作，完成非洲猪瘟病原学检测 2.04 万份次，有效保障我州生猪养殖安全和调运安全，我州无非洲猪瘟疫情发生。				
	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	监测样品数量	>=2 万份次	=2.0401 万份次	5	5.00	根据年初制定的工作计划，结合采样送样情况，超额完成工作。
			全年采样工作次数	>=2 次	=2 次	5	5.00	
		质量指标	外调生猪非洲猪瘟监测率	=100%	=100%	10	10.00	
			生猪规模化养殖场非洲猪瘟排查率	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	工作完成及时率	=100%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	开展流行病学调查所需各项工作费用	<=5 万元	=5 万元	10	10.00	

			开展采样监测工作经费	≤5 万元	=5 万元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	确保不发生疫情	有效确保	有效确保	10	10.00	
		生态效益指标	保障养殖安全	有效保障	有效保障	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	养殖场户满意度	≥90%	=96.55%	10	10.00	
总分						100	100.00分	

十二、其他需说明的事项

无其他说明事项。

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；公务用车购置费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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》