昌吉回族自治州动物疾病预防控制中心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

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；参与制定种畜禽品种标准、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2024年度，实有人数55人，其中：在职人员26人，增加3人；离休人员0人，增加0人；退休人员29人,增加2人。

昌吉回族自治州动物疾病预防控制中心无下属预算单位，下设6个科室，分别是：办公室、动物病病监测科、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

**2024年度收入总计3,257.69万元，**其中：本年收入合计3,209.09万元，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48.61万元。

**2024年度支出总计3,257.69万元，**其中：本年支出合计3,208.95万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余48.74万元。

收入支出总体与上年相比，增加543.14万元，增长20.01%，主要原因是：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，增加中央农业防灾减灾和水利救灾项目资金、2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物动物防疫补助）、现代畜禽种业提升项目、自治区畜牧业相关资金（现代畜禽种业提升项目）、格鲁吉亚中国新疆商品展览会活动经费、机构运行补助经费、2024年度昌吉州本级AK替代采购项目等。

二、收入决算情况说明

**本年收入3,209.09万元，**其中：财政拨款收入3,178.96万元，占99.06%；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30.13万元，占0.94%。

三、支出决算情况说明

**本年支出3,208.95万元，**其中：基本支出646.15万元，占20.14%；项目支出2,562.80万元，占79.86%；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3,200.58万元，**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3,178.96万元。**财政拨款支出总计3,200.58万元，**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3,178.96万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加548.67万元，增长20.69%，主要原因是：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，增加中央农业防灾减灾和水利救灾项目资金、2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物动物防疫补助）、现代畜禽种业提升项目、自治区畜牧业相关资金（现代畜禽种业提升项目）、格鲁吉亚中国新疆商品展览会活动经费、机构运行补助经费、2024年度昌吉州本级AK替代采购项目等。**与年初预算相比，**年初预算数2,540.98万元，决算数3,200.58万元，预决算差异率25.96%，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及格鲁吉亚中国新疆商品展览会活动经费、机构运行补助经费、2024年度昌吉州本级AK替代采购项目等，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**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出3,178.96万元，**占本年支出合计的99.07%。**与上年相比，**增加548.67万元，增长20.86%，主要原因是：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，增加中央农业防灾减灾和水利救灾项目资金、2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物动物防疫补助）、现代畜禽种业提升项目、自治区畜牧业相关资金（现代畜禽种业提升项目）、格鲁吉亚中国新疆商品展览会活动经费、机构运行补助经费、2024年度昌吉州本级AK替代采购项目等。**与年初预算相比,**年初预算数2,540.98万元，决算数3,178.96万元，预决算差异率25.11%，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及格鲁吉亚中国新疆商品展览会活动经费、机构运行补助经费、2024年度昌吉州本级AK替代采购项目等，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)61.67万元,占1.94%。

2.社会保障和就业支出(类)108.73万元,占3.42%。

3.卫生健康支出(类)29.53万元,占0.93%。

4.农林水支出(类)2,925.14万元,占92.02%。

5.住房保障支出(类)43.54万元,占1.37%。

6.其他支出(类)10.35万元,占0.33%。

**（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)基础研究(款)科技人才队伍建设(项):支出决算数为46.39万元，比上年决算增加46.39万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加“天山英才”项目经费；科目调整，科研项目经费上年在其他技术研究与开发支出，本年调整至科技人才队伍建设列支，导致经费增加。

2.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项):支出决算数为15.29万元，比上年决算减少49.42万元，下降76.37%,主要原因是：本年科目调整，科研项目经费上年在其他技术研究与开发支出，本年调整至科技人才队伍建设列支，导致经费减少。

3.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18.98万元，比上年决算增加7.27万元，增长62.08%,主要原因是：本年退休人员增加，发放退休人员基础绩效，退休费支出增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为54.69万元，比上年决算增加6.94万元，增长14.53%,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。

5.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35.05万元，比上年决算减少14.28万元，下降28.95%,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。

6.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27.51万元，比上年决算减少4.54万元，下降14.17%,主要原因是：本年新增在职人员，退休，人员职级不同，基数不同，导致单位医疗缴费减少。

7.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1.71万元，比上年决算减少0.29万元，下降14.50%,主要原因是：本年新增在职人员，退休，人员职级不同，基数不同，导致单位医疗缴费减少。

8.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0.31万元，比上年决算增加0.02万元，增长6.90%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

9.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):支出决算数为460.71万元，比上年决算减少21.31万元，下降4.42%,主要原因是：本年新增在职人员，退休，人员职级不同，基数不同，导致人员经费减少。

10.农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项):支出决算数为1,434.58万元，比上年决算增加115.06万元，增长8.72%,主要原因是：本年增加2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物动物防疫补助）。

11.农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项):支出决算数为58.00万元，比上年决算增加58.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加中央农业防灾减灾和水利救灾项目资金。

12.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项):支出决算数为183.02万元，比上年决算增加171.79万元，增长1,529.74%,主要原因是：本年增加现代畜禽种业提升项目、自治区畜牧业相关资金（现代畜禽种业提升项目）。

13.农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项):支出决算数为29.10万元，比上年决算增加19.10万元，增长191.00%,主要原因是：本年增加2024年中央农业经营主体能力提升资金（基层农技推广体系改革与建设）项目。

14.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759.73万元，比上年决算增加216.18万元，增长39.77%,主要原因是：本年增加格鲁吉亚中国新疆商品展览会活动经费、机构运行补助经费、2024年度昌吉州本级AK替代采购项目等。

15.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43.54万元，比上年决算增加3.50万元，增长8.74%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

16.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为10.35万元，比上年决算减少5.73万元，下降35.63%,主要原因是：本年驻村工作经费减少，支出相应减少。

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646.15万元，其中：**人员经费599.48万元，**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46.66万元，**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、委托业务费、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12.37万元，**比上年增加1.65万元，增长15.39%，主要原因是：本年因业务需求，增加因公出国（境）费。其中：因公出国（境）费支出1.65万元，占13.34%，比上年增加1.65万元，增长100.00%，主要原因是：本年因业务需求，增加因公出国（境）费。公务用车购置及运行维护费支出9.90万元，占80.03%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位公务用车运行维护费与上年一致无变化。公务接待费支出0.82万元，占6.63%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位公务接待费与上年一致无变化。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出1.65万元，开支内容包括因参加格鲁吉亚中国新疆商品展览会活动产生差旅费。单位全年安排的因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1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3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：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0.82万元，开支内容包括因动物防疫、牛羊品种改良，畜牧兽医技术推广等相关业务工作，接待上级领导检查、督导组检查工作组以及县市人员工作交流等就餐费。单位全年安排的国内公务接待25批次，165人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数12.37万元，决算数12.37万元，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1.65万元，决算数1.65万元，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。

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）公用经费支出46.66万元，比上年减少24.99万元，下降34.88%，主要原因是：本年减少劳务费，导致公用经费减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额399.11万元，其中：政府采购货物支出394.28万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.82万元。

授予中小企业合同金额366.41万元，占政府采购支出总额的91.81%，其中：授予小微企业合同金额70.96万元，占政府采购支出总额的17.78%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋2,140.00平方米，价值137.57万元。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：单位业务用车。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3,257.69万元，实际执行总额3,208.95万元；预算绩效评价项目20个，全年预算数2,622.73万元，全年执行数2,559.19万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过预算绩效管理，加强了各科室之的协调与配合，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、项目实施和、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：一是由干部分资金下达较晚，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。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍需进一步提升。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 | 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 |
| 上级资金 | | 1,643.12 | 2,038.59 | 2,028.35 | 10 | 98.5% | 10 |
| 本级资金 | | 897.85 | 1,219.10 | 1,180.60 | - | - | - |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | | 2,540.97 | 3,257.69 | 3,208.95 | - | - | - |
| 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，围绕昌吉州畜牧业高质量发展，全面落实“春秋两季集中免疫和月月补免”相结合的动物疫病防控措施，保证各类畜禽群体免疫密度全年维持在90%以上，应免畜免疫密度达到100%，免疫抗体合格率达到70%以上国家规定标准，加强动物疫病预警预报监测，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，有效保障动物卫生安全。 | | | 2024年我单位全年预算数为3257.69万元，全年执行数为3208.95万元，总预算执行率为98.5%。2024年我单位主要完成以下工作内容：1.坚持“五个到位”，重大动物疫病防控工作扎实有效。2.突出“三个重点”，重大动物疫病监测预警能力不断提升。3.多措并举，扎实开展畜间布病防控。4.坚持主导方向，牛羊品种改良稳步推进。 | | | | |
| 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% | 行业标准 | 15 | ＝96.86% | 15 |
| 完成病原学、血清学、布病、结核病、包虫病、非洲猪瘟监测数量 | | =7.26万份次 | 计划标准 | 15 | ＝8.621万份次 | 15 |
| 开展渔业监测次数 | | >=2次 | 计划标准 | 10 | ＝2次 | 10 |
| 完成全州牛羊改良数量 | | >=80万头只 | 计划标准 | 10 | ＝101.25万头只 | 10 |
| 开展畜牧兽医技术培训 | | =2次 | 计划标准 | 10 | ＝2次 | 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% | 行业标准 | 15 | ＝95.38% | 15 |
| 重大动物疫情及时处置率 | | =100% | 计划标准 | 15 | ＝100% | 15 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年州本级农业领域项目资金（重大动物疫病防控项目） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 昌吉州农业农村局 | | | | | | | 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 | | 194.71 | | 10 | | 97.36% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 200.00 | | 200.00 | | 194.71 | | — | | — | | — |
| 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兽共患传染病免疫、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4.5万份次、人兽共患病监测2.76万份次、渔业疫病监测0.15万份次，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。及时预警预报，科学指导群体免疫工作，建立有效的免疫保护屏障，提高应对突发疫情的水平和能力。稳步推进动物防疫信息化建设，保障动物防疫无纸化和规模化养殖场“先打后补”信息平台正常运行。同时按照能够满足应对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，保障畜牧业高质量、安全、健康发展。 | | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成完成全年重大动物疫病监测4.9428万份次、人兽共患病监测3.6782万份次、渔业疫病监测0.1592万份次，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。全面保障重大动物疫病和主要人兽共患传染病免疫、监测和流行病学调查等工作有效开展，及时预警预报，科学指导群体免疫工作，建立有效的免疫保护屏障，提高应对突发疫情的水平和能力。稳步推进动物防疫信息化建设，保障动物防疫无纸化和规模化养殖场“先打后补”信息平台正常运行。同时按照能够满足应对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，保障畜牧业高质量、安全、健康发展。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 重大动物疫病血清学及病原学监测数量 | 10 | >=4.50万份次 | =4.9428万份次 | 109.84% | 9.02 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 根据当前动物疫病防控形势，切实保障我州不发生重大动物疫情，增加监测频次，导致实际监测数大于计划监测数。 |
| 完成人畜共患病监测数量 | 10 | >=2.76万份次 | =3.6782万份次 | 133.27% | 6.67 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 为保障公共卫生安全，我州加大人畜共患病监测力度，导致实际监测数大于计划监测数。 |
| 重大动物疫病集中监测采样次数 | 5 | >=2次 | =2次 | 100% | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 完成渔业疫病监测数量 | 5 | >=0.15万份次 | =0.1592万份次 | 106.13% | 4.69 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 为保障我州渔业养殖安全，我州加大渔类疫病风险监测力度，导致实际监测数大于计划监测数。 |
| 质量指标 | 试剂耗材验收合格率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 5 | =2024年12月10日前 | =2024年12月10日前 | 100% | 5 | 计划标准 | / | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购监测试剂耗材、应急物资成本 | 8 | <=184万元 | =179.81万元 | 97.72% | 7.54 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 公开招标采购中标价格低于采购预算价格，资金结余。 |
| 开展监测、防疫体系服务指导工作经费 | 8 | <=14万元 | =12.9万元 | 92.14% | 6.43 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 工作经费结转，用于2025年重大动物疫病防控工作。 |
| 实验室正常运转工作经费 | 4 | <=2万元 | =2万元 | 100% | 4 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障畜牧业绿色健康发展 | 20 | 有效保障 | 达到预期指标 | 100% | 20 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 养殖户满意度 | 10 | >=95% | =96.88% | 101.98% | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料 | 农牧民满意度大于预期指标。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 93.35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项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 昌吉州农业农村局 | | | | | | | 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 | | 106.00 | | 106.00 | | 106.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 106.00 | | 106.00 | | 106.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 采购全州羊传染性胸膜肺炎疫苗、羊痘活疫苗、羊三联四防干粉苗等动物疫苗一批，确保各县市动物疫苗及时供应到位；全面推进规模化养殖场“先打后补”工作开展。通过项目实施，确保畜禽群体免疫密度达到90%以上，畜禽平均免疫抗体合格率达70%的国家标准，保障我州畜牧业高质量发展和公共卫生安全。 | | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成羊传染性胸膜肺炎、羊痘活疫苗等常见病疫苗采购一批，累计267.12万头份/万毫升，各县市疫苗全部按时配送到位，保障集中免疫工作顺利开展。规模化养殖场“先打后补”工作成效明显，为全州21家规模化养殖场兑付“先打后补”补助资金。通过项目实施，全年畜禽免疫密度保持在90%以上，畜禽平均免疫抗体合格率达70%以上，全州没有重大动物疫情发生。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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的免疫密度 | 8 | >=90% | =96.86% | 106.96% | 7.44 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 由于新生畜增加，调运频繁，牲畜数量呈动态变化，实际免疫数大于计划免疫数。 |
| 质量指标 | 依法对重大动物疫情处置率 | 8 | =100% | =100% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 自治区财政补助经费使用率 | 8 | =100% | =100% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 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） | 8 | >=70% | =95.38% | 136.26% | 5.1 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 按照国家规定要求，免疫抗体合格率需达到70%的标准。我州扎实开展畜禽免疫工作，有效构筑免疫屏障，免疫抗体合格率远高于国家标准。 |
| 时效指标 | 重大动物疫情及时报告率 | 8 | =100% | =100% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 动物防疫及其他工作经费 | 10 | <=35.98万元 | =35.98万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 先打后补工作经费 | 10 | <=70.02万元 | =70.02万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保不发生区域性重大动物疫情 | 6 | 有效确保 | 达到预期指标 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 资金使用重大违纪问题 | 7 | 无 | 达到预期指标 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 生态效益指标 | 大规模随意抛弃病死猪事件 | 7 | 无 | 达到预期指标 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 补助对象对政策实施的满意度 | 10 | >=90% | =91.25% | 101.39% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 养殖户对动物防疫工作满意度较高。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 96.54分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 中央农业经营主体能力提升资金（基层农技推广体系改革与建设）项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 昌吉州农业农村局 | | | | | | | 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 | | 29.10 | | 29.10 | | 29.10 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 29.10 | | 29.10 | | 29.10 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 培训昌吉州兽医实验室人员20人，昌吉州现代农业专题培训20人，牛羊高效养殖技术培训40人，昌吉州畜牧兽医专技人员培训40人，共计培训120人。通过培训项目实施，全面提高各级专业技术骨干理论水平和专业素养，为昌吉州畜牧业高质量发展提供人才支撑，促进畜牧业高质量发展。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际完成培训昌吉州兽医实验室人员20人，昌吉州现代农业专题培训20人，牛羊高效养殖技术培训40人，昌吉州畜牧兽医专技人员培训40人，共计培训120人。项目按期完成，资金支付及时。通过项目实施和，现代设施农业产能和发展质量效益提高，接受社会化服务的小农户满意度达100%，为我州畜牧业快速高质量发展提供保障。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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（人） | 14 | >=120人 | =120人 | 100% | 14 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 农业主体技术到位率 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 生产设施条件合格率 | 6 | =100% | =100% | 100% | 6 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 10 | 2024年12月15日前 | 2024年9月1日 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目经费 | 12 | <=29.1万元 | =29.1万元 | 100% | 12 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 项目预算控制率 | 8 | =100% | =100% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 现代设施农业产能和发展质量效益 | 10 | 提高 | 达到预期指标 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 资金使用重大违规违纪问题 | 10 | 无 | 达到预期指标 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 接受社会化服务的小农户满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | 0 | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 关于下达2024年州本级农业领域项目资金预算（第一批）的通知 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 昌吉州农业农村局 | | | | | | | 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 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 采购全州禽流感疫苗、口蹄疫疫苗、布病疫苗和小反刍兽疫疫苗共四种，确保各县市动物疫苗及时供应到位。通过该项目实施，确保畜禽群体免疫密度达到90%以上，畜禽平均免疫抗体合格率达70%的国家标准，保障我州畜牧业高质量发展和公共卫生安全。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成禽流感疫苗、口蹄疫疫苗、布病疫苗和小反刍兽疫疫苗采购一批。通过该项目实施，确保各县市动物疫苗库存充足，圆满完成春、秋两季集中免疫工作，保障畜禽群体免疫密度、平均免疫抗体率均保持在国家标准以上。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 采购疫苗种类 | 20 | >=4种 | =4种 | 100% | 20 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 疫苗验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 采购完成时间 | 10 | 2024年11月30日前 | 2024年11月30日 | 100% | 10 | 计划标准 | / | 直接赋分 | 原始凭证 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 布病疫苗 | 5 | <=21万元 | <=21万元 | 100% | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 小反刍疫苗 | 5 | <=36万元 | <=36万元 | 100% | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 口蹄疫疫苗 | 5 | <=33万元 | <=33万元 | 100% | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 禽流感疫苗 | 5 | <=10万元 | <=10万元 | 100% | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障畜牧业平稳发展 | 20 | 保障 | 达到预期指标 | 100% | 20 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 养殖户满意度 | 10 | >=95% | =91.25% | 96.05% | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料 | 养殖户对动物防疫工作满意度较高。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 农区工厂化高效肉羊养殖模式推广项目 昌州财农[2022]44号] | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 昌吉州农业农村局 | | | | | | | 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 | | 52.00 | | 52.00 | | 50.00 | | 10 | | 96.15% | | 9.04 |
| 其中：当年财政拨款 | | 52.00 | | 52.00 | | 50.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 2023年，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90%以上，实现“两年三胎六羔”生产目标。2024年，继续对全州多胎肉羊养殖户在多胎肉羊饲养管理、日粮配方、圈舍改造等方面开展肉羊高效养殖技术服指导培训，发表相关论文，编制养殖手册，进一步推动昌吉州肉羊产业高质量发展。 | | | | | | | 截止2024年12月31日，通过农区高效肉羊配套生产技术应用，持续开展肉羊高效养殖技术服务指导及培训，规模养殖示范场年均产羔率达到210%，羔羊成活率达到90.5%，发放养殖技术手册1000手册，发表论文5篇，实现“两年三胎六羔”生产目标。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 开展肉羊技术服务指导 | 5 | >=3次 | ＝3次 | 100% | 5 | 计划标准 | 6次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 开展高效肉羊养殖及宣传培训 | 5 | >=2次 | =2次 | 100% | 5 | 计划标准 | 2次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 发表专业技术论文 | 10 | >=5篇 | =5篇 | 100% | 10 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 编制多胎肉羊养殖技术手册 | 10 | >=1000册 | =1000册 | 100% | 10 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 技术服务验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 开展多胎肉羊技术服务指导费用 | 10 | <=50万元 | =50万元 | 100% | 10 | 预算支出标准 | 50万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 开展多胎肉羊技术推广示范其他相关费用 | 10 | <=2万元 | =0万元 | 0% | 0 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 该项目已执行完毕，结余资金财政收回。 |
| 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 | 15 | 明显提供 | 达到预期指标 | 100% | 15 | 计划标准 | 明显提供 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 生态效益指标 | 保障畜牧业绿色健康发展 | 15 | 保障 | 达到预期指标 | 100% | 15 | 计划标准 | 保障 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 89.04分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 办公楼维修项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 昌吉州农业农村局 | | | | | | | 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 | | 39.97 | | 39.97 | | 39.97 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 39.97 | | 39.97 | | 39.97 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 办公楼西边外墙瓷砖铲除、更换岩棉一体板等外墙保温维修改造；办公楼窗户更换；办公楼暖气包更换、暖气管道及下水维修改造。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成办公楼西边外墙瓷砖铲除、更换岩棉一体板等外墙保温维修改造；办公楼窗户更换；办公楼暖气包更换、暖气管道及下水维修改造。通过项目实施，改善职工办公环境，提高工作效率，保障各项业务工作高效完成。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 外墙保温维修改造面积 | 10 | ＞=550平方米 | ＝550平方米 | 100% | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 维修项目（窗户、暖气包、暖气管道及下水） | 10 | >=1个 | =1个 | 100% | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 外墙保温材料合格率 | 7 | =100% | =100% | 100% | 7 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 工程质量验收合格率 | 7 | =100% | =100% | 100% | 7 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 6 | 2024年12月10日前 | 2024年11月20日 | 100% | 6 | 计划标准 | / | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办公楼外墙保温费用 | 15 | <=29.93万元 | ＝29.93万元 | 100% | 15 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 项目其他费用 | 5 | <=10.04万元 | ＝10.04万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障各项工作正常运转 | 20 | 保障 | 达到预期效果 | 100% | 20 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 职工满意度 | 10 | >=95% | =100% | 105.26% | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料 | 此项目完成后，办公楼整体温度升高，改善了职工办公环境，提高了工作效率，保障了各项业务工作高效完成，职工满意度高于预期指标。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 参加2023年（第九届）格鲁吉亚－中国新疆商品展会活动项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 昌吉州农业农村局 | | | | | | | 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 | | 1.65 | | 1.65 | | 1.65 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.65 | | 1.65 | | 1.65 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 为进一步加强中国新疆与格鲁吉亚政治、经济、文化等领域的交流合作，充分发挥贸促会推进高质量发展的平台作用，提升双边和多边经贸合作水平，围绕特色商品、贸易洽谈、投资招商等方面开展展览展示及交流活动。2023年12月4日至9日展会开始，由新疆贸促会做新疆的投资环境推介，中国驻格鲁吉亚大世界经济商务介绍格鲁吉亚投资贸易情况，格鲁吉亚国家工商会代表做招商推介，中方企业代表作项目推介或投资经验分享。通过项目实施，不断优化搭建化工、农产品产业交流平台，进一步拓宽合作空间，推动昌吉州深加工企业及外贸进出口合作商的交流。 | | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成参展培训1人，参保率100%，项目资金按时支付，通过项目实施，昌吉州代表团与格鲁吉亚农作物科研中心进行了深入交流，双方表达了合作的愿望和需求，并签订了销售订单、达成了合作意向，拓宽了合作空间，优化我州农产品产业交流平台，推动昌吉州深加工企业及外贸进出口合作商的交流。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 展会活动参与人数 | 20 | ＞=1人 | ＝1人 | 100% | 20 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 参展保障率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 10 | 2024年12月10日前 | =2024年12月10日前 | 100% | 10 | 计划标准 | / | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 交通费 | 12 | <=1.2万元 | =1.2万元 | 100% | 12 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 住宿费 | 8 | <=0.45万元 | =0.45万元 | 100% | 8 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进外商交流 | 20 | 促进 | 达到预期指标 | 100% | 20 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参会人员满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 天山英才培养计划项目《天山北坡农户庭院养殖多胎肉羊综合配套技术研究与推广》 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 自治区科学技术厅 | | | | | | | 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 | | | | | |
| 根据项目设计，2024年度拟开展：组建全方位项目团队；对多胎肉羊庭院养殖情况进行深入调查，形成高质量调研报告，以指导后续项目设计工作开展；筛选培育庭院多胎肉羊养殖综合配套技术试验示范户10户，示范推广50户；开展本地羊多胎化杂交试验2000只，同步，对前期本地羊多胎杂交100只F1代进行多胎基因监测；开展早期免疫+联合免疫试验1000只以上；培训多胎肉羊养殖综合配套专业技术人员30人次以上；发表科技论文1-2篇。 | | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成：2024年度组建了全方位项目团队；对多胎肉羊庭院养殖情况进行深入调查，形成高质量调研报告1篇；筛选培育庭院多胎肉羊养殖综合配套技术试验示范户10户，示范推广50户；开展本地羊多胎化杂交试验2000只，同步，对前期本地羊多胎杂交100只F1代进行多胎基因监测；开展早期免疫+联合免疫试验1000只以上；培训多胎肉羊养殖综合配套专业技术人员30人次以上；发表科技论文2篇。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 组建项目团队 | 4 | =1个 | =1个 | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 试验示范场(户） | 4 | >=10户 | =10户 | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 示范推广户 | 4 | >=50户 | =55户 | 110% | 3.6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 结合州大力推广多胎肉羊养殖，超额完成指标任务。 |
| 本地羊多胎杂交 | 4 | >=2000只 | =2000只 | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 杂交F1多胎基因检测 | 4 | >=100只 | =100只 | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 专业技术人员培训 | 4 | >=30人次 | =33人次 | 110% | 3.6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 结合项目执行，广泛、大力培养基层专业技术人员，超额完成计划指标。 |
| 发表科技论文 | 4 | >=1篇 | =1篇 | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 年度工作完成合格率 | 4 | =100% | =100% | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 年度工作任务完成及时率 | 4 | =100% | =100% | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 资金支出及时率 | 4 | =100% | =100% | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目实施设备采购成本 | 10 | <=4.30万元 | =4.3万元 | 100% | 10 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 开展项目所需其他经费 | 10 | <=15.70万元 | =15.7万元 | 100% | 10 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 户均养殖经济效益得到提高 | 20 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目养殖户满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 99.20分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024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研究与推广项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 昌吉州农业农村局 | | | | | | | 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 | | 33.02 | | 33.02 | | 33.02 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 33.02 | | 33.02 | | 33.02 | | — | | — | | — |
| 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。 | | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成了圈舍环境控制试验和肠道菌群营养试验，确保商品蛋鸡全程产蛋性能及品质已经达到 了21 千克/只，全程料蛋比控制在 2.1:1 的水平，按照饲养标准，及时完成各项相关任务指标，通过项目实施，商品蛋鸡养殖成本和死淘率明显降低，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 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 10 | >=21千克 | =21千克 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 全程料蛋比 | 10 | <=2.10千克 | =2.1千克 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 蛋品品质 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 饲养标准化 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 各项工作任务完成及时率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资金支出及时率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 各项经费开支不超预算 | 10 | <=33.02万元 | =33.02万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 蛋鸡养殖成本 | 15 | 降低 | 达到预期指标 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 生态效益指标 | 蛋鸡死淘率 | 15 | 降低 | 达到预期指标 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024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 | 昌吉州农业农村局 | | | | | | | 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 | | 5.70 | | 5.70 | | 5.70 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.70 | | 5.70 | | 5.70 | | — | | — | | — |
| 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.监测牛羊血清学样品0.4万份次。 2.推广《昌吉州牛羊布鲁氏菌病防控技术规范（集成）》，培训相关兽医专业技术人员200人以上。 | | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目全年实际完成牛羊血清学样品监测0.4万份次，并形成监测结果的分析报告1份；撰写《昌吉州牛羊布鲁氏菌病防控技术规范（集成）》1部，培训相关兽医专业技术人员256人，项目合同履约率100%，技术集成推广率100%。通过项目实施，有效保障了昌吉州牛羊养殖安全，未发生大规模布病牲畜死亡事件，全州畜间布病阳性率明显下降。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 形成监测结果研究分析报告 | 10 | =1项 | =1项 | 100% | 10 | 计划标准 | =1项 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 布病防控技术培训人数 | 5 | >=200人 | =256人 | 128% | 3.6 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 为切实保障公共卫生安全，提高专业技术人员综合防控水平，加大培训力度，实际培训人数大于计划培训人数。 |
| 监测牛羊血清学样品数量 | 5 | >=0.40万份次 | =0.4万份次 | 100% | 5 | 计划标准 | =0.6万份次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 科研项目合同履约率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | ＝100％ | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 布病防控技术集成（规范）推广率 | 10 | >=90% | =100% | 111.1% | 8.89 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 为做好昌吉州布病防控工作，加大了技术集成的推广力度，推广率高于预期指标。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 开展监测试验所需专用材料费用 | 10 | <=0.5万元 | =0.5万元 | 100% | 10 | 预算支出标准 | =4.9万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 开展项目所需各项工作经费 | 10 | <=5.21万元 | =5.21万元 | 100% | 10 | 预算支出标准 | ＝3.4万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障牛羊养殖户养殖安全 | 15 | 保障 | 达到预期指标 | 100% | 15 | 计划标准 | 保障 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 生态效益指标 | 有无大规模布病牲畜死亡事件 | 15 | 无 | 达到预期指标 | 100% | 15 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 97.49分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 昌州财农[2023]33号2023年牧区畜牧良种补贴项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 昌吉州农业农村局 | | | | | | | 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 | | 157.40 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 157.40 | | 157.40 | | 157.40 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 年内推广使用国产肉牛冻精2.9万剂。不断推进肉牛扩繁增效，实现品种优化，量质双升，年内推广使用进口西门塔尔肉牛冻精2.2万剂。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成4.5707万剂国产肉牛冻精、2.2万剂进口肉牛冻精的采购工作，经项目组技术人员抽检验收符合国家标准，按照各县市实际需求进行发放，通过项目实施提升昌吉州肉牛品种改良水平。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 国产肉牛冻精推广数量 | 10 | =2.9万剂 | =4.5707万剂 | 158% | 4.2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 国产肉牛冻精中标价格小于预算价，按照实际需求签订补充协议完成资金支付。 |
| 进口肉牛冻精推广数量 | 10 | =2.20万剂 | =2.2万剂 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 冻精质量验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 年度补贴资金兑付率 | 10 | >=85%% | =85% | 100% | 10 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 国产肉牛冻精支出成本 | 10 | <=57.40万元 | =57.4万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 进口肉牛冻精支出成本 | 10 | <=100万元 | =100万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金使用无重大违规违纪问题 | 15 | 无 | 达到预期指标 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 提升牛生产性能 | 15 | 提升 | 达到预期指标 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 94.20分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 昌州财农[2023]40号 进口牛冻精推广使用项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 昌吉州农业农村局 | | | | | | | 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 | | 237.00 | | 237.00 | | 237.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 237.00 | | 237.00 | | 237.00 | | — | | — | | — |
| 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。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成采购发放进口荷斯坦奶牛性控冻精1万剂，采购发放西门塔尔肉牛冻精2万剂，通过项目实施进一步推动了本地牛品种改良，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 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 10 | >=1万剂 | =1万剂 | 100% | 10 | 计划标准 | 1万剂 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 采购进口肉牛冻精数量及发放数量 | 10 | =2万剂 | =2万剂 | 100% | 10 | 计划标准 | 2万剂 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 冻精质量验收合格率 | 10 | >=100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 财政补助经费使用率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购1万剂进口荷斯坦奶牛性控冻精成本 | 10 | <=147万元 | =147万元 | 100% | 10 | 预算支出标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 采购2万剂进口西门塔尔肉牛冻精 | 10 | <=90万元 | =90万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升牛生产性能及品质 | 15 | 提升 | 达到预期指标 | 100% | 15 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 生态效益指标 | 保障畜牧业绿色健康发展 | 15 | 保障 | 达到预期指标 | 100% | 15 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 昌州财农[2023]69号2023年中央农业防灾减灾和水利救灾项目资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 昌吉州农业农村局 | | | | | | | 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 | | 58.00 | | 58.00 | | 58.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 58.00 | | 58.00 | | 58.00 | | — | | — | | — |
| 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“政府采购云平台”直接采购动物防疫兽药、消毒药品、恢复畜牧业所需液氮等应急物资，指导养殖场（户）加强动物防疫和科学养殖饲养管理，促进我州畜牧养殖尽快恢复生产。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目通过“政府采购云平台”，直接采购动物防疫兽药、消毒药品、恢复畜牧业生产所需液氮等应急物资，指导养殖场（户）加强动物防疫和科学养殖饲养管理，促进我州畜牧养殖尽快恢复生产。通过本项目实施，有效保障我州畜牧业健康可持续发展。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 储备消毒药品、驱虫药品等数量 | 15 | =1批 | =1批 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 用于农业生产救灾相关支出的比例 | 15 | =100% | =100% | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 救灾资金下达到自治区3个月内预算执行率 | 10 | >=80% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 项目资金下达后，3个月内及时完成采购和资金支付。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购物资或服务价格 | 20 | 不超过市场价格 | 达到预期指标 | 100% | 20 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 受灾地区主要牲畜存栏量减幅 | 10 | 重灾区少减产、轻灾区不减产 | 达到预期指标 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 灾区畜牧业生产秩序恢复 | 10 | 基本恢复 | 达到预期指标 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 生态效益指标 | 灾区畜牧业生产能力恢复 | 10 | 基本恢复 | 达到预期指标 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 昌州财农【2023】51号 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）项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 昌吉州农业农村局 | | | | | | | 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 | | 1,375.76 | | 1,375.76 | | 1,323.59 | | 10 | | 96.21% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,375.76 | | 1,375.76 | | 1,323.59 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 采购全州禽流感疫苗、口蹄疫疫苗和小反刍兽疫等疫苗一批，确保各县市动物疫苗及时供应到位；全面推进规模化场先打后补工作的开展；全年完成动物疫病防控血清学、病原学样品监测3万份次。通过该项目实施，确保畜禽群体免疫密度达到90%以上，畜禽平均免疫抗体合格率达70%的国家标准，保障我州畜牧业高质量发展和公共卫生安全。 | | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成2591.06万头份动物疫苗的招标采购和冷链配送工作，确保我州春、秋两季集中免疫工作顺利开展。规模化养殖场“先打后补”工作成效明显，指导养殖企业成功创建，实际完成国家级净化场创建1家，自治区级动物疫病净化场创建4家，通过率在全疆名列前茅。采取“四不两直”方式，全覆盖开展春秋季动物疫病防控服务指导6轮次，提出意见建议86条，通过该项目实施，解决群众生产技术难题20个。按照“应免尽免、不留空档”要求，累计免疫各类畜禽3145.2万头只羽，畜禽群体免疫密度达99%以上，畜禽免疫抗体合格率均保持在70%以上。确保全州未发生一起重大动物疫情。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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的免疫密度% | 10 | >=90% | =96.26% | 106.96% | 9.3 | 行业标准 | 99.09% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 由于新生畜增加，调运频繁，牲畜数量呈动态变化，实际免疫数大于计划免疫数。 |
| 完成包虫病疫区犬的驱虫数量 | 10 | >=8万条次 | =8.55万条次 | 106.88% | 9.31 | 计划标准 | 12.85万条次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 由于新生畜增加，调运频繁，牲畜数量呈动态变化，实际免疫数大于计划免疫数。 |
| 质量指标 | 中央财政补助经费使用率 | 5 | <=100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | 97.4% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 在实际采购过程中，实际招标采购价格与预算价格存在差异。 |
| 依法对重大动物疫情处置率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 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）% | 5 | >=70% | =95.38% | 136.26% | 3.19 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 按照国家规定要求，免疫抗体合格率需达到70%的标准。我州扎实开展畜禽免疫工作，有效构筑免疫屏障，免疫抗体合格率远高于国家标准。 |
| 时效指标 | 重大动物疫情及时报告率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 行业标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金使用重大违规违纪问题 | 15 | 无 | 达到预期指标 | 100% | 15 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 口蹄疫、高致病性禽流感、布病、包虫病等优先防治病种防治工作 | 15 | 疫情保持平稳 | 达到预期指标 | 100% | 15 | 计划标准 | 疫情保持平稳 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 生态效益指标 | 大规模随意抛弃病死猪事件 | 10 | 无 | 达到预期指标 | 100% | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 补助对象对政策实施的满意度 | 10 | >=90% | =91.25% | 101.39% | 10 | 计划标准 | =90% | 满意度赋分 | 工作资料 | 养殖户对动物防疫工作满意度较高。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 96.80分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 机构运行补助经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 昌吉州农业农村局 | | | | | | | 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 | | 23.00 | | 23.00 | | 23.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 23.00 | | 23.00 | | 23.00 | | — | | — | | — |
| 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，全面落实“春秋两季集中免疫和月月补免”相结合的动物疫病防控措施，保证各类畜禽群体免疫密度全年维持在90%以上，应免畜免疫密度达到100%，免疫抗体合格率达到70%以上国家规定标准，加强动物疫病预警预报监测，保障中心各项业务工作高效运转，用于水生动物监测、重大动物疫病检测检测人员、保安保洁人员各项费用。 | | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成重大动物疫病防控春秋两季集中免疫和月月补免相结合的动物疫病防控措施，保证各类畜禽群体免疫密度全年维持在90%以上，强制免疫应免畜免疫密度达到100%，免疫抗体合格率达到70%以上国家规定标准，加强动物疫病预警预报监测，保障中心36人各项履职需要及业务工作高效运转，综合业务管理工作完成率达100%，确保畜禽产品供给安全和公共卫生安全，有效促进畜牧业健康可持续发展。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 保证单位正常履职需要人数 | 10 | =32人 | =36人 | 112.5% | 8.75 | 计划标准 | 32人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年内新引进硕士研究生4人，在职人员增加。 |
| 强制免疫病种应免畜禽的免疫密度 | 10 | >=90% | ＝96.26% | 106.96% | 9.3 | 行业标准 | 99.06% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 由于新生畜增加，调运频繁，牲畜数量呈动态变化，实际免疫数大于计划免疫数。 |
| 质量指标 | 综合业务管理工作完成率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫等免疫抗体合格率 | 10 | >=70% | ＝70% | 100% | 10 | 行业标准 | 90.96% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 开展动物防疫、疫病检测所需劳务费用 | 10 | <20万元 | ＝20万元 | 100% | 10 | 预算支出标准 | ＝20万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 开展各项业务工作所需工作经费 | 10 | <=3万元 | ＝3万元 | 100% | 10 | 预算支出标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保畜禽产品供给安全和公共卫生安全 | 15 | 有效确保 | 达到预期指标 | 100% | 15 | 计划标准 | 有效确保 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 生态效益指标 | 有效促进畜牧业健康可持续发展 | 15 | 有效促进 | 达到预期指标 | 100% | 15 | 计划标准 | 有效促进 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 98.05分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疫苗储存保管与运输项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 昌吉州农业农村局 | | | | | | | 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 | | | | | |
| 主要用于各类动物疫苗储存保管及冷链设施设备检修、维护、冷库、应急储备库日常运行。通过该项目实施，确保2024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，保证我州不发生重大动物疫情，促进全州畜牧业高质量发展，保障公共卫生安全。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成各类动物疫苗储存2591.62万头份，畜禽群体免疫密度达96.86%，财政经费使用率达100%，免疫质量和免疫效果抗体合格率达95.38%，疫苗质量全部符合国家标准，疫苗冷库工作经费2.1万元，配送疫苗租车费用1.3万元，春秋免疫技术服务指导工作经费1.6万元，通过项目实施，有效确保辖区内不发生重大动物疫情，无大规模随意抛弃畜禽事件，保障我州畜牧业高质量发展。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 5 | >=2000万头份 | =2591.062万头份 | 129.56% | 3.52 | 计划标准 | ＝2428.15万头份 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 由于牲畜存栏数较大，采购疫苗需满足现有牲畜免疫需求，实际采购疫苗2591.062万头份/万毫升。 |
| 畜禽群体免疫密度 | 5 | >=90% | =96.86% | 106.96% | 4.65 | 行业标准 | ＝99.09% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 由于新生畜增加，调运频繁，牲畜数量呈动态变化，实际免疫数大于计划免疫数。 |
| 质量指标 | 财政补助经费使用率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | =100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 免疫质量和免疫效果抗体合格率 | 10 | >=70% | =95.38% | 136.26% | 6.37 | 行业标准 | ＝90.96% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 按照国家规定要求，免疫抗体合格率需达到70%的标准。我州扎实开展畜禽免疫工作，有效构筑免疫屏障，免疫抗体合格率远高于国家标准。 |
| 疫苗质量符合国家标准 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 行业标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 保障疫苗冷库正常运行工作经费 | 6 | <=2.1万元 | =2.1万元 | 100% | 6 | 预算支出标准 | 2万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 全年配送疫苗租车费用 | 6 | <=1.30万元 | =1.3万元 | 100% | 6 | 预算支出标准 | ＝1.5万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 春秋免疫技术服务指导工作经费 | 8 | <=1.60万元 | =1.6万元 | 100% | 8 | 预算支出标准 | ＝1.5万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保辖区内不发生重大动物疫情 | 15 | 有效确保 | 达到预期指标 | 100% | 15 | 计划标准 | 有效确保 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 生态效益指标 | 有无大规模随意抛弃畜禽事件 | 15 | 无 | 达到预期指标 | 100% | 15 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 94.54分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 自治区农区肉羊品种选育计划项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 昌吉州农业农村局 | | | | | | | 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 | | 27.58 | | 27.58 | | 27.58 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 27.58 | | 27.58 | | 27.58 | | — | | — | | — |
| 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.指导培育规模化养殖基地（小区）2个，培育农户多胎羊适度规模庭院养殖示范户50户；2.规模养殖基地年均产羔率达到220%以上，适度规模养殖户达到200%；3.培训专业技术人员50余人次，培训农牧民550余人次。通过项目实施，实现多胎肉羊提质增效扩量。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成，指导培育规模化养殖基地（小区）2个，培育农户多胎羊适度规模庭院养殖示范户55户；培训农牧民556余人次。项目资金全部支付完毕，多胎肉羊养殖水平显著提升，为肉羊产业绿色健康发展奠定了基础。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 指导培育规模化养殖基地（小区） | 5 | >=2个 | =2个 | 100% | 5 | 计划标准 | 完成 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 培育农户多胎羊适度规模庭院养殖示范户 | 5 | >=50户 | =55户 | 110% | 4.5 | 计划标准 | 完成 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 结合州农业农村局大力推广多胎肉羊养殖户培育，超额完成指标任务。 |
| 培训农牧民 | 10 | >=550人次 | =556人次 | 101% | 9.9 | 计划标准 | 完成 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 结合项目实施，广泛开展新技术、新方法培训。 |
| 质量指标 | 各项工作完成率 | 10 | >=90% | =100% | 111% | 8.9 | 计划标准 | 完成 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 超额完成多胎肉羊养殖示范户培育和农技人员培训。 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 10 | =2024年12月15日前 | 2024年12月31日 | 100% | 10 | 其他标准 | 完成 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 各项经费支出不超预算 | 10 | <=27.58万元 | =27.58万元 | 100% | 10 | 计划标准 | 完成 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 农区肉羊品种选育项目资金完成率 | 10 | <=100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | 完成 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 多胎肉羊养殖水平提升 | 15 | 提升 | 达到预期指标 | 100% | 15 | 其他标准 | 完成 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 生态效益指标 | 保障畜牧业健康绿色发展 | 15 | 提升 | 达到预期指标 | 100% | 15 | 其他标准 | 完成 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 98.30分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 规模养殖肉牛主要疫病调查及防控技术示范推广 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 昌吉州农业农村局 | | | | | | | 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 | | 36.55 | | 36.55 | | 36.55 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 36.55 | | 36.55 | | 36.55 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 一是查明影响昌吉州规模化肉牛养殖的主要疫病种类，包括细菌性、病毒性以及寄生虫病等；二是制定一套科学合理的《昌吉州标准化规模养殖肉牛主要疫病防控免疫程序》；三是制定一套针对性较强的《昌吉州标准化规模养殖肉牛主要疫病防控保健程序》；四是制定一套实用性强的《昌吉州标准化规模养殖肉牛主要疫病治疗处方》。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成了主要疫病调查，以及犊牛综合防控程序、腹泻和呼吸系统保健治疗方案、肉牛原虫病防治措施等肉牛疫病综合防控技术方案，完成了项目的全部目标任务指标，并在昌吉州辖区5个示范牛场开展了推广应用研究。经专家组现场勘验和实验室抽样检测验证，示范牛场推广应用效果明显，昌吉州规模肉牛养殖场主要疫病综合防控技术得到了充分体现，短时间内遏制了高发高危疫病的危害程度，生产母牛死亡率基本控制在1.5%以内，犊牛成活率保持在85%以上，通过项目实施进一步降低了昌吉州辖区肉牛养殖的成本，肉牛养殖的效率得到了大幅度提升。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 开展肉牛示范点技术推广 | 10 | >=4个 | =4个 | 100% | 10 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 采购试验推广药品和耗材 | 10 | =1批 | =1批 | 100% | 10 | 计划标准 | 1批 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 科研成果推广率 | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 降低畜禽疫病发生率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购试验药品及耗材经费 | 10 | <=3万元 | =3万元 | 100% | 10 | 预算支出标准 | 13.2万元 | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 科研项目推广工作经费 | 10 | <=33.55万元 | =33.55万元 | 100% | 10 | 预算支出标准 | 10.25万元 | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保不发生大规模动物疫病 | 15 | 有效确保 | 达到预期指标 | 100% | 15 | 计划标准 | 有效确保 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 生态效益指标 | 提升生物安全防控能力 | 15 | =100% | =100% | 100% | 15 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 进口西门塔尔肉牛冻精采购项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 州农业农村局 | | | | | | | 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 | | 105.00 | | 105.00 | | 100.92 | | 10 | | 96.11% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 105.00 | | 105.00 | | 100.92 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 2024年该项目计划采购进口西门塔尔肉牛冻精1万剂，采购国产西门塔尔肉牛冻精3.8万剂。通过该项目的实施，改良本地肉牛品种，提高肉牛改良进程、提高肉牛生产性能及品质，增加农牧民收入，助力脱贫致富。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成1万剂进口西门塔尔肉牛冻精的采购与发放，完成4.18万剂国产西门塔尔肉牛冻精的采购和发放，通过项目实施加快了本地肉牛品种改良进程。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 进口西门塔尔肉牛冻精采购及发放数量 | 9 | >=1万剂 | =1万剂 | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 国产西门塔尔肉牛冻精采购及发放数量 | 15 | >=3.80万剂 | =4.18万剂 | 110% | 13.5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因国产肉牛冻精中标价格小于预算价，按照实际需求签订补充协议完成资金支付。 |
| 质量指标 | 冻精质量验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 冻精采购及分发工作完成时间 | 6 | 2024年12月20日前 | 2024年08月27日 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 进口冻精采购费用 | 8 | <=45万元 | =45万元 | 100% | 8 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 国产冻精采购成本 | 12 | <=60万元 | =55.924万元 | 93.21% | 9.96 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 国产肉牛冻精中标价格小于预算价，项目资金结余 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升牛生产性能及品质 | 20 | 提升 | 达到预期指标 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 养殖场（户）满意度 | 10 | >=90% | =100% | 111% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 养殖场（户）对推广冻精满意度高 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 96.46分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 非洲猪瘟监测项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 昌吉州农业农村局 | | | | | | | 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 | | | | | |
| 承担辖区内非洲猪瘟预警监测、养殖场（户）服务监测等各类监测任务，全年完成非洲猪瘟病原学监测1.5万份次，及时为我州生猪及产品外调提供监测报告服务，确保我州生猪及产品顺利外调，为昌吉州生猪养殖场（户）增收提供技术支撑。确保非洲猪瘟疫情不传入我州，保障生猪养殖业健康发展。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成全年非洲猪瘟病原学监测1.6354万份次，承担辖区内非洲猪瘟预警监测、养殖场（户）服务监测等各类监测任务，及时为我州生猪及产品外调提供监测报告服务，确保我州生猪及产品顺利外调，为昌吉州生猪养殖场（户）增收提供技术支撑。确保非洲猪瘟疫情不传入我州，保障生猪养殖业健康发展。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 10 | >=1.5万份次 | =1.6354万份次 | 109.03% | 9.1 | 计划标准 | =2.04万份次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 根据非洲猪瘟防控要求，自治区临时增加监测频次，结合我州实际，切实保障生猪养殖安全和调运安全，导致实际监测大于计划监测数。 |
| 全年采样工作次数 | 10 | >=2次 | =2次 | 100% | 10 | 计划标准 | =2次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 全年监测任务完成率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | =100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 财政补助资金使用率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | ＝100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购监测用试剂盒费用 | 10 | <=2.2万元 | ＝2.2万元 | 100% | 10 | 预算支出标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 监测采样、实验室运转等工作经费 | 10 | <=7.80万元 | ＝7.8万元 | 100% | 10 | 预算支出标准 | 10万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障生猪养殖业健康发展 | 15 | 有效保障 | 达到预期指标 | 100% | 15 | 计划标准 | 有效保障 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 生态效益指标 | 有无大规模随意抛弃病死猪事件 | 15 | 无 | 达到预期指标 | 100% | 15 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 99.10分 |  |  |  |  |  |

十二、其他需说明的事项

本年本单位SM项目2个，全年预算数9.19万元，全年执行数9.19万元。

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》