

新疆昌吉州动物疾病预防控制中心
2022 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

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

负责动物防疫，动物疫情的监测、预警预报，动物防疫体系指导工作；负责畜牧兽医技术推广服务工作；负责种畜禽生产、经营监督管理工作；负责畜禽品种改良工作；负责动物疾病诊疗事故的鉴定和技术仲裁服务工作。负责区、州下达的布病病原送样、调查等工作任务。

二、机构设置及人员情况

新疆昌吉州动物疾病预防控制中心 2022 年度，实有人数 55 人，其中：在职人员 28 人，离休人员 0 人，退休人员 27 人。

从部门决算单位构成看，新疆昌吉州动物疾病预防控制中心部门决算包括：新疆昌吉州动物疾病预防控制中心决算。单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：办公室（组织人事科）、病病监测科、种畜禽管理科、防疫科、畜牧兽医科、布病防治科。

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

2022 年度收入总计 2,766.02 万元，其中：本年收入合计 2,717.85 万元，使用非财政拨款结余 6.69 万元，年初结转和结余 41.49 万元。收入总计与上年相比，减少 495.76 万元，下降 15.20%，主要原因是：本年减少病虫害防治与控制项目经费、农业生产发展资金、动物疫病防控及品种改良等项目经费。

本年支出总计 2,766.02 万元，其中：本年支出合计 2,728.42 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 37.60 万元。支出总计与上年相比，减少 495.76 万元，下降 15.20%，主要原因是：本年减少病虫害防治与控制项目经费、农业生产发展资金、动物疫病防控及品种改良等项目经费。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 2,717.85 万元，其中：财政拨款收入 2,717.85 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

2022 年度本年支出 2,728.42 万元，其中：基本支出 705.26 万元，占 25.85%；项目支出 2,023.16 万元，占 74.15%；

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

2022 年度财政拨款收入总计 2,755.45 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 37.60 万元，财政拨款本年收入 2,717.85 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 506.10 万元，下降 15.52%，主要原因是：本年减少病虫害防治与控制项目经费、农业生产发展资金、动物疫病防控及品种改良等项目经费。

财政拨款支出总计 2,755.45 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 37.60 万元，财政拨款本年支出 2,717.85 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 506.10 万元，下降 15.52%，主要原因是：本年减少病虫害防治与控制项目经费、农业生产发展资金、动物疫病防控及品种改良等项目经费。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 568.99 万元，决算数 2,755.45 万元，预决算差异率 384.27%，主要原因是：本年追加动物防疫补助资金、农区工厂化高效肉羊养殖模式推广项目等项目资金。财政拨款支出总计年初预算数 568.99 万元，决算数 2,755.45 万元，预决算差异率 384.27%，主要原因是：本年追加动物防疫补助资金、农区工厂化高效肉羊养殖模式推广项目等项目资金。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,717.85 万元，占本年支出合计的 99.61%，与上年相比，减少 506.10 万元，下降 15.70%，主要原因是：本年减少病虫害防治与控制项目经费、农业生产发展资金、动物疫病防控及品种改良等项目经费。

（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)77.11 万元,占 2.84%。
2. 卫生健康支出(类)41.42 万元,占 1.52%。
3. 农林水支出(类)2,531.98 万元,占 93.16%。
4. 住房保障支出(类)46.37 万元,占 1.71%。
5. 其他支出(类)20.96 万元,占 0.77%。

（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 5.19 万元，比上年决算增加 5.19 万元，增长 100.00%，主要原因是:2022 年功能科目调整，上年度退休人员经费在主科目中列支，本年单独科目列支。

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 53.22 万元，比上年决算增加 5.04 万元，增长 10.46%，主要

原因是：本年在职人员工资调增，养老保险缴费支出增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：支出决算数为 18.70 万元，比上年决算增加 7.54 万元，增长 67.56%，主要原因是：本年有在职人员调出，职业年金缴费支出增加。

4. 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 31.42 万元，比上年决算减少 12.56 万元，下降 28.56%，主要原因是：本年有在职人员调出，事业单位医疗减少。

5. 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 9.68 万元，比上年决算减少 4.48 万元，下降 31.64%，主要原因是：本年有在职人员调出，公务员医疗补助减少。

6. 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 0.32 万元，比上年决算减少 1.15 万元，下降 78.23%，主要原因是：本年有在职人员调出，其他行政事业单位医疗支出减少。

7. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)：支出决算数为 529.78 万元，比上年决算增加 70.56 万元，增长 15.37%，主要原因是：本年在职人员工资调增，人员经费增加。

8. 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)：支出决算数为 1,217.94 万元，比上年决算减少 396.56 万元，下

降 24.56%，主要原因是：本年减少病虫害防治与控制项目经费。

9. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)：支出决算数为 7.75 万元，比上年决算减少 92.67 万元，下降 92.28%，主要原因是：本年农业生产发展资金减少。

10. 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 776.51 万元，比上年决算减少 136.86 万元，下降 14.98%，主要原因是：本年减少动物疫病防控及品种改良项目经费。

11. 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 46.37 万元，比上年决算增加 46.37 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年功能科目调整，上年度住房公积金在主科目中列支，本年单独科目列支。

12. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：支出决算数为 20.96 万元，比上年决算增加 3.47 万元，增长 19.84%，主要原因是：本年访惠聚补助经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 694.68 万元，其中：

人员经费 636.82 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、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 57.86 万元，包括：办公费、印刷费、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、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、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 10.72 万元，比上年减少 9.86 万元，下降 47.91%，主要原因是：本年严控经费支出，厉行节约，减少“三公”经费支出。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%，比上年减少 9.04 万元，下降 47.73%，主要原因是：本年严控经费支出，厉行节约，减少公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出 0.82 万元，占 7.65%，比上年减少 0.82 万元，下降 50.00%，主要原因是：本年严控经费支出，厉行节约，减少公务接待费支出。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车辆维修、保养、加油、保险、过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 3 辆。

公务接待费 0.82 万元，开支内容包括上级业务主管部门调研、业务指导，各地州、各县市业务部门工作交流等公务接待餐费。单位全年安排的国内公务接待 23 批次，175 人次。

与全年预算数相比情况：“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：严格按照全年预算数执行，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：严格按照全年预算数执行，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：严格按照全年预算数执行，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

2022 年度新疆昌吉州动物疾病预防控制中心（事业单位）公用经费 57.86 万元，比上年增加 33.09 万元，增长 133.59%，主要原因是：本年办公费以及工会经费等公用经费增加。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 1,549.68 万元，其中：政府采购货物支出 1,542.64 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 7.04 万元。

授予中小企业合同金额 1,549.68 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 185.37 万元，占政府采购支出总额的 11.96%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年

12 月 31 日，固定资产原值 769.66 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、主要领导干部用车 1 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 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，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 21 个，全年预算数 2,695.44 万元，全年执行数 2,010.09 万元。预算绩效管理取得的成效：一是财政资金使用效率提高。预算绩效管理强调财政资金的有效使用，通过绩效目标的设定、绩效评估的开展，促使我单位优化资源配置，提高财政资金的使用效率。二是预算与部门计划更加匹配。预算绩效管理要求在预算编制时明确绩效目标，使预算与部门计划更加匹配。这有效保障了我单位更好地规划资金使用，避免资金的浪费和滥用，使预算真正符合我单位发展的需要。三是项目管理水平提升。预算绩效管理强调绩效目标的设定、绩效计划的制定、绩效评估的开展，这有助于我单位加强项目管理，提高项目管理水平。促使我单位能够更好地规划项目进度，控制成本，保证项目质量，提高项目的绩效。发现的问题及原因：一是对个别项目资金使用方面预算不够细致，出现实际支出数超出了预算申报数或出现项目资金结余数额多的情况，导致调剂频繁，缺乏预算编制的科学性。二是目标设定科学性评价存在难，对于目标设定需要分科室部门分解，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。下一步改进措施：一是加强学习，进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用。二是财务上会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、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。三是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。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		2021 年中央动物防疫补助项目资金（动物疫病监测）						
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	6.60	6.60	6.60	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	6.60	6.60	6.60	—	—	—	
	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			
	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度达到 90% 以上，全年开展 2 次集中监测工作，完成 1 万份血清学监测任务，保障平均免疫抗体合格率达到 70% 以上。为我州做好动物疫病、疫情的监测、预警工作，提升生物安全防御能力和能力，保障畜牧业健康可持续发展。				强制免疫病种应免畜禽的免疫密度达到 90% 以上，全年开展 2 次集中监测工作，完成 10000 份次血清学监测任务，平均免疫抗体合格率达到 90.44%。为我州做好动物疫病、疫情的监测、预警工作，提升生物安全防御能力和能力，保障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	血清学监测（份次）	≥10000	10000	5	5	
			免疫密度	≥90%	90%	5	5	
			抗体合格率	≥70%	90.44%	5	5	
			完成抗体集中检测次数	=2	2	5	5	
		质量指标	采购试剂及耗材符合国家质量标准	=100%	100%	10	10	
		时效指标	完成血清学监测任务的及时性	=100%	100%	5	5	

			完成工作任务时间	≤12 个月	12 月	5	5	
		成本指标	采购动物疫病检测试剂及耗材成本	≤4.6 万元	4.6 万元	5	5	
			免疫抗体监测工作经费	≤2 万元	2 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	做好动物疫病、疫情的监测、预警工作	=100%	100%	10	10	
		生态效益指标	提升生物安全防御、治理能力	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	畜牧业健康绿色发展	长期	长期	10	10	
	满意度指标	满意度指标	社会工作和农牧民满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	100.00 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		2021 年自治区动物防疫等补助项目资金（奶牛检测净化）						
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	4.43	4.43	4.43	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	4.43	0.00	0.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	4.43	4.43	—	—	—
		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			
	为保证我州畜牧业高质量发展，确保奶业质量安全，全年完成结核病净化检测 1400 头。				确保奶液质量安全，完成结核病净化检测 1400 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	结核病净化检测（头）	≥1400	1400	5	5	
		质量指标	采购检测试剂符合国家质量标准	=100%	100%	5	5	
		时效指标	完成检测工作的及时性	=100%	100%	10	10	
			完成工作任务时间	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	10	10	
		成本指标	结核病检测净化防控经费（元）	≤2.93 万元	2.93 万元	10	10	
			开展结核病检测工作经费	≤1.50 万元	1.5 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	促进结核病净化	=100%	100%	10	10	
		生态效益指标	有效采取措施，保障生物安全	保障	保障	10	10	
		可持续影响指标	保障畜牧业健康绿色发展	长期	长期	10	10	
	满意度指标	满意度指标	社会工作和农牧民满意度	≥95	95%	10	10	
总分						100	100.00分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		2021 年自治区动物防疫等补助项目资金（布病包虫病）						
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	4.33	4.33	4.33	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	4.33	0.00	0.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	4.33	4.33	—	—	—
		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			
	为贯彻落实国家、自治区、自治州人畜共患病防控工作相关要求，切实做好布病、包虫病防控工作，有序开展流行病学调查，及时做出预报预警，保障全州畜牧业健康可持续发展。完成布病净化、免疫及非免疫监测 1 万份次，包虫病监测 3600 份次。				完成布病净化、免疫及非免疫监测 10631 份次，包虫病监测 4017 份次。			
	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	布病免疫效果评估检测（份次）	≥10000	10631	5	5	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。
			包虫病检测（份次）	≥3600	4017	5	5	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。

		质量指标	采购检测试剂符合国家质量标准	=100%	100%	5	5	
			免疫工作完成达标率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	完成检测工作的及时性	=100%	100%	5	5	
			完成工作任务时间	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	5	5	
		成本指标	布病包虫病防控经费	≤2.835 万元	2.835 万元	10	10	
			免疫效果检测工作所需经费	≤1.50 万元	1.5 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进布病包虫病净化	=100%	100%	10	10	
		生态效益指标	有效采取措施,保障生物安全	保障	保障	10	10	
		可持续影响指标	畜牧业健康绿色发展	长期	长期	10	10	
	满意度指标	满意度指标	社会工作和农牧民满意度	≥95	95%	10	10	
	总分					100	100.00 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		2021 年自治区畜牧业动物防疫等补助资金（专业技术及职业技术培训）						
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	1.20	1.20	0.73	10	60.83%	6.08 分	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	1.20	1.20	0.73	—	—	—	
	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				
	负责动物防疫、动物疫情的监测、预警，动物防疫体系指导，牛羊品种改良，负责全州种畜禽生产经营管理，负责动物疫情诊疗事故的鉴定和技术仲裁服务工作，负责全州布病病源监测等工作，保证 2022 年我州不发生重大动物疫情。全年开展畜牧兽医技术大培训 5 期，培训 140 人次，全面提高基层专业技术人员、防疫员理论和实操水平，规范动物免疫、样本采集程序和操作规程。			全年开展畜牧兽医技术大培训 5 期，培训 140 人次，通过培训，全面提高基层专业技术人员、防疫员理论和实操水平，规范动物免疫、样本采集程序和操作规程。				
	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	全年开展培训次数	≥5 次	5 次	5	5	
			全年开展培训人数	≥140 人次	140 人次	10	10	
		质量指标	各项培训 工作达标率	≥90%	90%	5	5	
		时效指标	各项培训 工作完成 及时率	≥95%	100%	5	5	
			工作完成 时间	≤12 个月	12 月	5	5	

		成本指标	开展培训工作所需工作经费	≤1 万元	0.5306 万元	10	10	由于新冠疫情影响，部分培训工作通过互联网视屏培训，减少工作经费支出。
			开展培训工作所需办公经费	≤0.2 万元	0.2 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	专业技术人员技能水平提升率	≥90%	90%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	促进畜牧业提质增效	促进	促进	15	15	
	满意度指标	满意度指标	培训对象满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	96.08 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		2021 年自治区畜牧业高质量发展资金（畜禽遗传资源普查补助资金）						
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	2.37	2.37	0.35	10	14.77%	1.48 分	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	2.37	2.37	0.35	—	—	—	
	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			
	负责全州牛羊品种改良，种畜禽生产经营管理，负责动物疫情诊疗事故的鉴定和技术仲裁服务工作。全年开展普查调查工作 7 次，摸清我国畜禽和蜂、蚕遗传资源数量，评估其特性和生产性能的变化情况，发掘鉴定一批新资源，加大珍稀濒危资源的收集保护力度，实现应收尽收，应保尽保。				开展普查、调查、鉴定等重点工作次数 7 次；各项按时完成；有效提升了种业自主创新能力，推进种业高质量发展；采取有效措施，保护珍稀特有种质资源；保障畜牧业持续健康发展。			
	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	开展普查、调查、鉴定等重点工作次数	≥7 次	7 次	10	10	
		质量指标	各项工作完成达标率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	各项工作完成时间	≤12 个月	12 个月	10	10	
			各项工作完成及时率	≥90%	90%	10	10	

		成本指标	开展普查调查等重点工作所需成本	≤1.87 万元	0 万元	5	5	受疫情影响，项目不能按时推进，项目实施进度相对缓慢，资金执行率
			普查评估、收集珍稀资源相关费用	≤0.50 万元	0.355 万元	5	5	受疫情影响，项目不能按时推进，项目实施进度相对缓慢，资金执行率较低
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有效提升种业自主创新能力，推进种业高质量发展	有效	有效	10	10	
		生态效益指标	采取有效措施，保护珍稀特有种质资源	有效保障	有效保障	10	10	
		可持续影响指标	保障畜牧业持续健康发展	保障	保障	10	10	
	满意度指标	满意度指标	养殖场（户）满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	91.48 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		2021 年进口西门塔尔牛冻精采购项目						
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	45.00	45.00	45.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		上年结转资金	45.00	45.00	45.00	—	—	—
		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			
	年内完成 8000 剂进口西门塔尔肉牛冻精的采购和发放。一是通过使用进口西门塔尔肉牛冻精，改良本地牛品种，提高肉牛改良进程。二是引进进口西门塔尔肉牛冻精，提高肉牛生产性能及品质，可增加农牧民收入，助力脱贫致富。三是降低种公牛购买和饲养成本，在生态效益方面可促进畜牧业绿色健康持续发展。减少疫病的传播风险，降低养殖成本。				采购进口西门塔尔肉牛冻精 8000 剂；冻精质量达标率 100%；及时完成冻精采购及分发任务；改善了我州肉牛生产性能及品质，促进肉牛产业提质增效；提高肉牛良种化进程，促进肉牛产业健康持续发展。			
	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	采购进口西门塔尔肉牛冻精数量	=8000 剂	8000 剂	10	10	
		质量指标	冻精质量达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	完成冻精采购及分发任务及时率	=100%	100%	5	5	
			冻精采购任务完成时间	≤12 个月	12 个月	5	5	
		成本指标	采购优质西门塔尔牛冻精成本	≤45 万元	45 万元	10	10	

			采购冻精 单价	≤56.25 元	56.25 元	10	10	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善我州 肉牛生产 性能及品 质，促进肉 牛产业提 质增效	≥90%	90%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指 标	提高肉牛 良种化进 程，促进肉 牛产业健 康持续发展	长期	长期	15	15	
	满意度 指标	满意度指标	养殖场满 意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		2022 年中央动物防疫补助项目资金（动物疫病监测评估预警和免疫效果检测及飞行检查）						
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	0.00	10	0.00%	0.00 分	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	0.00	—	—	—	
	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			
	为保证我州畜牧业高质量发展，确保畜产品质量安全，保证 2022 年我州不发生重大动物疫情。通过重大动物疫病集中监测，提高我州快速应对处置突发重大动物疫病能力，消除疫情风险隐患，以达到重大动物疫情对我州经济社会发展和其他领域的影响总体可控。全年开展重大动物疫病监测评估预警、免疫效果检测及飞行检查不低于 2 次，采购春秋两季集中监测试剂及耗材，全年分上下半年共计完成血清学检测任务 1 万份次。				全年开展重大动物疫病监测评估预警、免疫效果检测及飞行检查 2 次，完成血清学检测任务 1 万份次。			
	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	血清学检测任务数（份次）	≥10000	10000	10	10	
			全年开展重大动物疫病监测评估预警、免疫效果检测及飞行检查（次）	≥2	2	5	5	
		质量指标	采购试剂及耗材符合国家质量标准	=100%	100%	5	5	
			监测工作完成达标率	=100%	100%	5	5	

		时效指标	完成工作任务的及时性	=100%	100%	10	10	
			完成工作任务时间	≤12 个月	12 个月	5	5	
		成本指标	采购动物疫病检测试剂及耗材成本（万元）	≤14	0	5	5	2022 年因新冠疫情影响，采购工作无法正常开展，计划用于 2023 年相关试剂及耗材采购。
			开展监测及采样各项工作经费（万元）	≤6	0	5	5	2022 年因新冠疫情影响，此项工作采取视屏等线上形式开展，各项工作经费支出减少。计划用于 2023 年各项工作经费支出
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	做好动物疫病、疫情的监测、预警工作	=100%	100%	10	10	
		生态效益指标	提升生物安全防御、治理能力	提升	提升	10	10	

		可持续影响指标	有效保障畜牧业健康绿色发展	保障	保障	10	10	
	满意度指标	满意度指标	社会工作和农牧民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	90.00 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		2022 年中央（第二批）动物防疫等补助项目经费						
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	98.00	98.00	6.29	10	6.42%	0.64 分	
	其中：当年财政拨款	98.00	98.00	6.29	—	—	—	
	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			
	口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫强制免疫密度达到 90%, 平均免疫抗体合格率常年保持 70%以上。				强制免疫病种应免畜禽的免疫密度大于 90%以上；开展动物防疫疫病监测技术指导 4 次；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）90%；依法对重大动物疫病处置率 100%；口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治工作，包虫病防治工作有效保障；保障畜牧业健康绿色发展养殖场（户）等服务对象满意率达 90%。			
	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	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	100%	8	8	
			开展动物防疫疫病监测技术指导次数	≥4 次	4 次	7	7	
		质量指标	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%	7	7	

			依法对重大动物疫病处置率	=100%	100%	7	7	
		时效指标	完成免疫及监测工作时限	2022年12月31日	2022年12月31日	7	7	
		成本指标	强制免疫先打后补工作经费	≤93万元	6.29万元	7	7	2022年因疫情等原因导致该项工作没有完全推开；剩余资金用于2023年的工作当中
			疫病监测与流行病学防控工作经费	≤5万元	0万元	7	7	2022年因疫情等原因导致该项工作没有完全推开；剩余资金用于2023年的工作当中
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治工作，包虫病防治工作	有效保障	有效保障	15	15	
		生态效益指标	保障畜牧业健康绿色发展	有效保障	有效保障	15	15	

		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	养殖场（户）等服务对象满意率	≥90%	90%	10	10	
总分						100	90.64 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		2022 年访惠聚经费						
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	3.00	3.00	3.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财 政拨款	3.00	3.00	3.00	—	—	—
		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			
	按照自治区、州“访惠聚”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。 目标 2：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。				广泛组织开展宣传教育活动 3 次；为民办实事好事 5 件；保障“访惠聚”各项工作任务顺利完成；各项工作完成及时率达 100%；保障各项工作经费运转正常；社会稳定、安全生产、疫情防控和其他各项工作得以实现；持续做好村庄清洁活动；持续保证村委会办公经费运转正常；农牧民满意度达 95%。			
	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	
			为民办实 事好事	≥5 件	5 件	10	10	
		质量指标	保障“访惠 聚”各项工 作任务顺 利完成	=100%	100%	10	10	
		时效指标	各项工作 完成及时 率	=100%	100%	5	5	
			各项工作 完成时间	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	5	5	
		成本指标	保障各项 工作经费 运转正常	≤3 万元	3 万元	5	5	

			预算成本控制率	≤100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		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	
		生态效益指标	做好村庄 清洁活动， 绿化美丽 村庄	=100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	持续保证 村委会办公 经费运转正常	=100%	100%	10	10	
	满意度指标	满意度指标	农牧民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		中央动物防疫等补助资金（强制免疫疫苗、防疫物资、无纸化防疫平台等项目）						
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	1,285.88	1,285.88	1,161.85	10	90.35%	9.04 分	
	其中：当年财政拨款	1,262.52	1,262.52	1,138.49	—	—	—	
	上年结转资金	23.36	23.36	23.36	—	—	—	
	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			
	确保强制免疫各类动物疫病免疫质量和免疫效果双达标，免疫率达到 90%以上，免疫质量和免疫效果达到 70%以上，全年完成犬驱虫数累计达 7.5 万条次，全面实现所有规模化养殖场先打后补，保障好各级涉牧人员生物安全，有效降低人畜共患病感染率，推动动物防疫无纸化信息平台的运用，全面完成犬驱虫工作，降低包虫病的感染。				无纸化动物防疫系统正常使用率达 100%；有效保障口蹄疫、高致病性禽流感、布病、包虫病防治工作；促进畜牧业健康绿色发展；畜禽免疫质量和免疫效果合格率达 90%；保障畜牧业可持续高质量发展；养殖户满意度达 95%			
	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	畜禽免疫率	≥90%	100%	7	7	
			完成包虫病犬驱虫数量	≥7.5 万条次	9.19 万条次	7	7	部分养殖户从外地购犬的数量增加了，按照月月驱虫的要求，驱虫次数增加。
		质量指标	畜禽免疫质量和免疫效果合格率	≥70%	90%	6	6	

			无纸化动物防疫系统正常使用率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	防疫免疫工作完成及时率	=100%	100%	6	6	
			防疫免疫工作完成时间	≤12 个月	12 个月	6	6	
		成本指标	畜禽免疫及防疫工作经费不超预算	≤1280.88 万元	1161.85 万元	6	6	实际动物疫苗中标价低于预算价，结余资金用于下一年度动物疫苗采购
			无纸化防疫系统动物经费	≤5 万元	0 万元	6	6	该项资金用于2023 年无纸化防疫平台支付费用
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有效保障口蹄疫、高致病性禽流感、布病、包虫病防治工作	有效保障	有效保障	10	10	
		生态效益指标	促进畜牧业健康绿色发展	保障	保障	10	10	
		可持续影响指标	保障畜牧业可持续发展	≥100	100%	10	10	

	满意度 指标	满意度指标	养殖户满 意度	>=95%	95%	10	10	
总分						100	99.04 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		州级疫苗冷链储备库和应急物资储备库运行及维护管理、兽医无纸化防疫平台运行和动物防疫物资储备项目						
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	55.00	55.00	32.32	10	58.76%	5.88 分	
	其中：当年财政拨款	55.00	55.00	32.32	—	—	—	
	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			
	一是全年完成疫苗储存、保管与运输 2000 万头份/毫升以上，保障疫苗及时供应到位，确保各类动物疫苗储存、保管和全程冷链运输，保证冷库日常运行和维护；二是提高兽医信息化平台使用率，指导实际防疫工作，提高工作质量、减轻基层负担，保证牲畜各类动物疫病群体免疫密度达到 90%以上；三是为完善各级动物防控体系建设，提高重大动物防控能力和水平，降低人畜共患病发生率，提高各级涉牧人员防护水平，采购动物防疫物资一批，保障各级防疫人员生物安全防护水平。				各类动物疫病免疫密度达标率 100%；采购防护类装备、消毒药、免疫器械等防护用品、设备数量 1 批，疫苗、防疫物资质量符合国家标准达 100%；无纸化动物防疫系统正常运行；保障畜产品质量安全，促进畜牧业健康可持续发展；社会工作和农牧民满意度达 90%。			
	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	全年储存、运输与保管重大动物疫病疫苗数量	≥2000 万头份/万毫升	2278 万头份	5	5	下半年疫苗使用不足，又补充采购一部分疫苗，实际完成值大于使用计划
			采购防护类装备、消毒药、免疫器械等防护用品、设备数量	=1 批	1 批	5	5	

		质量指标	疫苗、防疫物资质量符合国家标准	=100%	100%	5	5	
			确保无纸化动物防疫系统正常运行	有效保障	有效保障	5	5	
			各类动物疫病免疫密度达标率	≥90%	100%	5	5	
		时效指标	各项工作完成时间	2022年12月31日	12月	5	5	
			疫苗配送、防疫物资采购任务完成及时性	=100%	100%	5	5	
		成本指标	各类疫苗储存、保管与运输工作经费；冷库日常维护、冷链体系更换、保养；疫苗租车配送费用	≤15万元	1.48万元	5	5	因疫情原因未对冷库进行日常维护
			无纸化防疫平台技术服务费；开展兽医信息化培训、品种改良技术运用、宣传手册制作、培训资料等工作经费	≤10万元	5万元	5	5	无纸化防疫平台未开展日常巡查，业务经费未使用，紧紧支付服务费

			采购防护类装备、消毒药、免疫器械等防护用品、设备等	≤30 万元	25.84 万元	5	5	防疫物资中标价低于预算价
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有效保障重大动物疫病安全	=100%	100%	10	10	
		生态效益指标	有效采取措施，保障生物安全	保障	保障	10	10	
		可持续影响指标	保障畜产品质量安全，促进畜牧业健康可持续发展	长期	长期	10	10	
	满意度指标	满意度指标	社会工作和农牧民满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	95.88 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 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	600.00	600.00	241.00	10	40.17%	4.02 分
		其中：当年财政拨款	600.00	600.00	241.00	—	—	—
		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			
	目标 1：确定的 10—15 家多胎肉羊养殖示范户按标准完成圈舍改造。 目标 2：示范场（户）养殖湖羊基础母羊 50—300 只。 目标 3：示范场年均产羔率达到 200%以上，羔羊成活率达到 95%以上。 目标 4：完成服务协议规定任务、培训人员 230 人次。				完成示范场户（个）12 个，培训人员 131 人，产羔率 177%，羔羊成活率 93.8%。			
	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（个）	≥11 个	11%	5	5	
			每场（户）湖羊基础母羊数（只）	≥50 只	50%	5	5	
			培训人员（名）	=230 人	131 人	5	2.85	因疫情原因，培训未完成。

			同期发情率 (%)	=93%	0%	5	0	因疫情原因，各示范场（户）购进母羊的时间推迟至12月，肉羊同期发情、母羊产羔等工作无法开展。
		质量指标	产羔率 (%)	=200%	0%	5	0	因疫情原因，各示范场（户）购进母羊的时间推迟至12月，肉羊同期发情、母羊产羔等工作无法开展。
			羔羊成活率 (%)	=95%	93.8%	5	4.94	因疫情原因，各示范场（户）购进母羊的时间推迟至12月，肉羊同期发情、母羊产羔等工作无法开展。

		时效指标	项目资金 时效	2022. 12	2022. 12	5	5	
			项目资金 使用率（%）	=100%	40. 16%	5	5	项目完 成验收 后支付
		成本指标	开展肉羊 工作所需 各项经费 （万元）	≤600 万元	40. 16%	5	5	项目完 成验收 后支付
			预算成本 控制率	≤100%	100%	5	5	
	效益指 标	经济效益指标	每只母羊 年多繁殖 羔羊数 （只）	=2 只	0 只	10	0	因疫情 原因，各 示范场 （户）购 进母羊 的时间 推迟至 12 月，肉 羊同期 发情、母 羊产羔 等工作 无法开 展。
		社会效益指标	示范带动 作用	明显示	明显	10	10	
		生态效益指标	生态效益	农作物过腹还 田	农作物过腹 还田	10	10	
		可持续影响指 标						
	满意度 指标	满意度指标	示范场 （户）满意 度	满意	满意	5	5	
			技术支撑 单位满意 度	满意	满意	5	5	
	总分						100	71. 81 分

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		畜牧业高质量发展（冻精采购）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	246.20	246.20	246.20	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	240.00	240.00	240.00	—	—	—
		上年结转资金	6.20	6.20	6.20	—	—	—
		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			
	全年完成 1.884 万剂进口西门塔尔肉牛冻精和 1 万剂荷斯坦奶牛性控冻精的采购及发放。				全年完成 1.9561 万剂进口西门塔尔肉牛冻精和 1 万剂荷斯坦奶牛性控冻精的采购及发放			
	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	采购并发放进口荷斯坦奶牛性控冻精数量	=1 万剂	1 万剂	10	10	
			采购并发放进口西门塔尔肉牛冻精数量	=1.80 万剂	1.9561 万剂	10	10	
		质量指标	冻精质量符合国家及行业标准	=100%	100%	5	5	
		时效指标	完成冻精采购及分发工作时间	12 月 31 日	12 月 31 日	5	5	
			完成冻精采购及分发任务及时性	=100%	100%	5	5	

		成本指标	采购 10000 剂进口荷斯坦奶牛性控冻精成本	≤150 万元	100%	10	10	
			采购 18000 剂进口西门塔尔肉牛冻精成本	≤96.2 万元	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	提高我州肉牛的良种化程度，加快推进肉牛品种改良进程，促进肉牛产业提质增效，提高农牧民收入。	长期	长期	5	5	
		社会效益指标	改善和提高我州肉牛生产性能及品质，促进肉牛产业提质增效。	=100%	100%	10	10	
		生态效益指标	保障畜牧业绿色健康发展。	=100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	提高肉牛良种化进程，促进肉牛产业健康持续发展。	长期	长期	10	10	
	满意度指标	满意度指标	使用进口西门塔尔肉牛冻精的养殖场（户）	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100.00 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 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	20.00	20.00	8.00	10	40.00%	4.00 分	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	8.00	—	—	—	
	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				
	全面提高基层专业技术人员、防疫员、育种员理论和实操水平，规范动物免疫、样本采集程序和操作规程，全面掌握畜牧养殖生产技术要点，为加快昌吉州畜牧业高质量发展提供强有力的技术支撑，保证我州不发生重大动物疫情。			对全州种畜禽场和牛羊规模化场全覆盖开展畜牧标准化生产技术服务与推广数量 100 家，全州基层品种改良技术推广、10 家防疫公司和相关从业人员培训人数 310 人，全州基层动物防疫技术人员、10 家防疫公司和畜禽养殖人员培训人数 500 人，实验室检测技术培训人数 30 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	对全州种畜禽场和牛羊规模化场全覆盖开展畜牧标准化生产技术服务与推广数量	≥100 家	100 家	5	5	
			全州基层品种改良技术推广、10 家防疫公司和相关从业人员培训人数	≥300 人	310 人	5	5	

			全州基层 动物防疫 技术人员、 10 家防疫 公司和畜 禽养殖人 员培训人 数	≥500 人	500 人	10	10	
			实验室监 测技术培 训人数	≥30 人	30 人	5	5	
		质量指标	种畜禽场 和规模化 场标准化 推广率	≥100%	100%	5	5	
			培训对象 各项技能 达标率	≥100%	100%	5	5	
		时效指标	各项培训 工作完成 及时率	≥100%	100%	5	5	
		成本指标	全年开展 各项培训 工作所需 经费	≤20 万	8 万	5	5	因疫情 影响，各 项培训 采用视 频和线 上方式 开展，经 费支出 减少。
			预算成本 控制率	≤100%	100%	5	5	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障性畜 质量安全， 促进农牧 民增收	≥100%	100%	10	10	
		生态效益指标	保障畜牧 业绿色健 康发展	保障	保障	10	10	

		可持续影响指标	提高基层畜牧兽医专业技术人员队伍技能水平，为畜牧业可持续发展提供技术支撑	长期	长期	10	10	
	满意度指标	满意度指标	培训对象及受益群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	94.00 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		疫苗储存保管与运输						
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 分
		其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	—	—
		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			
	依据州本级重大动物疫病防控工作要求，完成全年强制免疫疫苗运输保管与发放任务 1659.5 万头份，强制免疫病种应免尽免达到 100%，畜禽群体免疫密度达到 90%以上，保障全州动物免疫抗体水平达到国家规定标准 70%以上，保障重大动物疫病安全，确保全州不发生动物疫情。				疫苗质量符合国家标准；各类疫苗发放完成工作及时；各类疫苗发放到位；保障全州不发生重大动物疫情；促进畜牧业健康可持续发展；农牧民满意度达 90%。			
	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	全年储存保管与发放各类疫苗	≥1659.50 万头份	2278 万头份	8	8	因全年疫苗不够，下半年又补充采购部分疫苗，实际完成数量大于计划值
			质量指标	疫苗质量符合国家标准率	=100%	100%	7	7
		时效指标	各类疫苗发放完成工作及时率	=100%	100%	7	7	
			各类疫苗发放到位及时率	=100%	100%	7	7	

			重大动物疫病疫苗发放完成时限	12 月 31 日	12 月 31 日	7	7	
		成本指标	各类疫苗储存、保管与运输	≤3 万元	3 万元	7	7	
			发放各类疫苗及冷库维修维护	≤2 万元	2 万元	7	7	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障全州不发生重大动物疫情	保障	保障	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	促进畜牧业健康可持续发展	促进	促进	15	15	
	满意度指标	满意度指标	农牧民满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100.00 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		自治区畜牧类相关转移支付资金（常见病疫苗）						
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	28.68	10	95.60%	9.56 分	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	28.68	—	—	—	
	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			
	全年完成常见病疫苗采购 417 万份，疫苗质量符合国家标准，保证 2022 年我州畜禽常见病免疫质量和免疫效果双达标，免疫全年无区域性突发疫情发生。				购买常见病疫苗数量 417 万头份；疫苗质量符合国家质量标准 100%；完成免疫工作的及时性 100%；免疫工作完成时间 2022 年 12 月 31 日；有效保障各类畜禽常见病防治，保障我州畜牧业高质量发展；养殖场（户）满意度 90%；各项工作质量达标率 90%			
	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	购买常见病疫苗数量	=417 万头份	417 万头份	8	8	
		质量指标	疫苗质量符合国家质量标准	=100%	100%	7	7	
			各项工作质量达标率	>=90%	100%	7	7	
		时效指标	完成免疫工作的及时性	=100%	100%	7	7	
			免疫工作完成时间	2022 年 12 月 31 日	12 个月	7	7	

		成本指标	购买常见病疫苗所需资金	=30 万元	28.68 万元	7	6.69	动物疫苗实际中标价低于预算价，结转资金用于下一年度工作当中
			采购疫苗单价	≤0.08 元	0.08 元	7	7	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有效保障各类畜禽常见病防治	有效保障	有效保障	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障我州畜牧业高质量发展	保障	保障	15	15	
	满意度指标	满意度指标	养殖场（户）满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	99.25 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		自治区畜禽种业提升补助项目						
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	14.43	14.43	5.61	10	38.88%	3.89 分	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	1.18	—	—	—	
	上年结转资金	4.43	4.43	4.43	—	—	—	
	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. 巩固 2020 年、2021 年两年度各县市已培育的农区适度规模高效养殖示范基地 2 个,新增适度规模养殖户 20 户,新增多胎肉羊饲养规模达 600 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 220%以上, 适度规模养殖户达到 200%; 3. 培训农区肉羊养殖带头人 10 人, 培训农牧民 200 余人次; 全年开办培训班 4 期。			新增适度规模养殖户 20 户;培训工作完成合格率达 90%;各项工作完成及时率达 90%;有效推动农区多胎肉羊产业高质量发展;保障畜牧业绿色健康发展;培训对象及养殖场(户)满意度达 90%。				
	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	新增适度规模养殖户数量	=20 户	20 户	5	5	
			新增多胎肉羊饲养规模数量	=600 只	1000 只	5	5	贯彻执行自治区农区肉羊高质量意见到位
			全年开展专业技术人员培训次数	>=4 次	6 次	5	5	依托昌吉州上品美羊和自治区实训基地发挥作用明显

			全年开展培训人次	=210 人次	343 人	5	5	依托昌吉州上品美羊和自治区实训基地发挥作用明显
		质量指标	规模养殖基地年均产羔率	>=220%	303%	5	5	两年三产高频繁育技术，超额完成任务
			培训工作完成合格率	>=90%	100%	5	5	
		时效指标	各项工作完成及时率	>=90%	100%	5	5	
			各项工作完成时间	<=12 个月	12 月	5	5	
		成本指标	开展多胎肉羊养殖所需各项工作经费	<=12.43 万元	3.62 万元	5	5	受疫情影响，疆外培训人员任务未完成
			开展培训所需经费	<=2 万元	2 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	推动农区多胎肉羊产业高质量发展	推动	推动	10	10	
		生态效益指标	保障畜牧业绿色健康发展	保障	保障	10	10	

		可持续影响指标	提升种业发展，助推畜牧业高质量发展	长期	长期	10	10	
	满意度指标	满意度指标	培训对象及养殖场（户）满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	93.89 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		重大动物疫病防控（重大动物疫病监测、人畜共患病防控及“两病”净化检测）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	142.00	142.00	113.85	10	80.18%	8.02 分	
	其中：当年财政拨款	142.00	142.00	113.85	—	—	—	
	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			
	全年完成口蹄疫等动物疫病监测任务 3 万份次（其中病原学监测 1 万份、血清学监测 2 万份）；切实做好布病、包虫病、结核病等人畜共患病防控工作，全年完成布病监测 1 万份次、包虫病监测 0.36 万份次、结核病监测 1.4 万份次，保障公共卫生安全及全州畜牧业健康发展。				全年完成口蹄疫等动物疫病病原学监测 12252 份次、血清学监测 21332 份次；全年完成布病监测 10631 份次、包虫病监测 4017 份次、结核病监测 17600 份次，保障公共卫生安全及全州畜牧业健康发展。			
	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	重大动物疫病病原学监测数量	>=1 万份次	1. 2252 万份次	2	2	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。
			重大动物疫病血清学监测数量	>=2 万份次	2. 1332 万份次	3	3	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。

			全年完成布病检测数量	≥1 万份次	1.0631 万份次	2	2	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。
			全年完成牛结核病检测数量	≥1.40 万份次	1.76 万份次	3	3	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。
			全年完成包虫病检测数量	≥0.36 万份次	0.4017 万份次	2	2	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。
			全年开展监测抽样、流行病学调查工作次数	≥6 次	6 次	3	3	
		质量指标	采购动物疫病监测试剂及耗材符合国家质量标准	≥100%	100%	5	5	

			重大动物疫病免疫效果监测合格率	≥70%	90.44%	5	5	全州疫苗免疫工作开展扎实，能够有效构筑免疫屏障，降低疫病发生风险。
		时效指标	各项监测任务完成及时率	=100%	100%	5	5	
			全年开展各类动物疫病监测完成时间	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	5	5	
		成本指标	全年开展监测抽样、流行病学调查等各项工作经费	≤142 万元	113.85 万元	10	10	因疫情影响，此项工作采取视屏等线上形式开展。各项支出经费减少。
			预算成本控制率	≤100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	科学预警预报重大动物疫情，保障养殖环境健康发展	=100%	100%	10	10	
		生态效益指标	有效采取措施，保障生物安全	=100%	100%	10	10	

		可持续影响指标	保障畜产品质量安全，畜牧业健康可持续发展	长期	长期	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	98.02 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		重大动物疫病防控（非洲猪瘟检测）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	97.00	97.00	81.85	10	84.38%	8.44 分
		其中：当年财政拨款	97.00	97.00	81.85	—	—	—
		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			
	完成非洲猪瘟荧光 PCR 监测 2 万份次，保障全州生猪养殖业健康发展。				完成非洲猪瘟荧光 PCR 监测 20524 份次，保障全州生猪养殖业健康发展。			
	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	完成非洲猪瘟病原学监测任务	=2 万份次	2.0524 万份次	5	5	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。
			全年开展监测抽样、流行病学调查工作次数	≥4 次	4 次	5	5	
		质量指标	采购动物疫病监测试剂及耗材符合国家质量标准	=100%	100%	5	5	
			监测结果准确率	=100%	100%	5	5	

		时效指标	监测任务完成及时率	=100%	100%	5	5	
			全年开展非洲猪瘟监测完成时间	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	5	5	
		成本指标	全年开展监测抽样、流行病学调查等各项工作经费	≤97 万元	81.85 万元	10	10	因疫情影响，此项工作采取视频等线上形式开展。各项支出经费减少。
			预算成本控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高依法防控治理能力，为非洲猪瘟防控提供技术保障	=100%	100%	10	10	
		生态效益指标	有效采取措施，保障生物安全	=100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	保障猪肉及制品质量安全，畜牧业健康可持续发展	长期	长期	10	10	
	满意度指标	满意度指标	农牧民服务满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	97.66 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		非洲猪瘟监测经费						
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	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	—	—
		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			
	根据国务院、区、州关于非洲猪瘟防控工作部署和要求，开展非洲猪瘟各项防控工作，完成非洲猪瘟监测任务 5000 份次。确保我州无非洲猪瘟疫情发生，保障我州生猪养殖业安全、稳定、持续发展。				检测非洲猪瘟样品 5000 份次，2022 年我州无非洲猪瘟疫情发生，切实保障我州生猪养殖业安全、稳定、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	完成非洲猪瘟病原学监测数量	≥5000 份次	5000 份次	5	5	
			完成非洲猪瘟采样工作次数	≥2 次	2 次	5	5	
		质量指标	采购非洲猪瘟检测试剂及耗材符合国家标准	=100%	100%	10	10	
		时效指标	完成非洲猪瘟检测任务的及时率	=100%	100%	5	5	
			非洲猪瘟监测数量完成率	=100%	100%	10	10	
			完成非洲猪瘟检测任务时限	12 月 31 日	12 月 31 日	5	5	

		成本指标	完成非洲猪瘟检测任务所需试剂及耗材	≤7 万元	7 万元	5	5	
			全年开展非洲猪瘟县市采样、工作指导等各项工作	≤3 万元	3 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高辖区非洲猪瘟监测及疫情预报预警工作能力	提高	提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	确保我州生猪养殖业安全、稳定、持续发展	长期	长期	15	15	
	满意度指标	满意度指标	农牧民满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年访惠聚补助经费						
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	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—	—	—	
	上年结转资金	0	0		—	—	—	
	其他资金	0	0		—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照自治区、州“访惠聚”1+2+5 工作任务和工作统一部署，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。 目标 2：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。			广泛组织开展宣传教育活动 3 次；为民办实事好事 5 件；保障“访惠聚”各项工作任务顺利完成；各项工作完成及时率达 100%；保障各项工作经费运转正常；社会稳定、安全生产、疫情防控和其他各项工作得以实现；持续做好村庄清洁活动；持续保证村委会办公经费运转正常；农牧民满意度达 95%。				
	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	
		数量指标	为民办实事好事	≥5 件	5 件	10	10	
		质量指标	保障“访惠聚”各项工作任务顺利完成	=100 %	100%	10	10	
		时效指标	各项工作完成及时率	=100 %	100%	10	10	
		成本指标	保障各项工作经费运转正常	≤5 万元	5 万元	5	5	

	成本指标	预算成本控制率	≤100%	100%	5	5	
	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	
	生态效益指标	做好村庄清洁活动，绿化美丽村庄	=100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	持续保证村委会办公经费运转正常	=100%	100%	10	10	
	满意度指标	农牧民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100.00分	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“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。

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》