塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局

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）贯彻执行国家国内外贸易、国际经济合作的发展战略、政策，贯彻执行国内外贸易、对外经济合作、外商投资、对外投资的地方性法规、规章和有关政策措施并组织实施，研究“一带一路”建设、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

（2）协调推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（3）拟定贸易发展规划，促进城乡市场发展，执行引导国内外资金投向市场体系建设的政策，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，完善农村现代流通网络；建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（4）负责组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息并进行预测预警和信息引导；按有关规定对成品油流通环节进行监督管理。

（5）组织实施国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟定促进外贸增长方式转变的政策措施；会同有关部门执行大宗进出口商品政策，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（6）组织实施国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进地方进出口贸易标准化工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

（7）牵头拟定服务贸易发展规划并开展相关工作；会同有关部门制定促进服务出口和服务外包的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

（8）贯彻执行国家有关边境贸易的各项政策并组织实施；负责边境贸易有关经营资质的管理工作；负责边民互市贸易的相关协调工作；推进市场采购贸易方式试点；承担有关任务。

边国家经贸合作地方协调机制的工作，推动协调喀什企业同周边国家及中东欧国家多方面合作交流。

（9）组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作；指导协调产业安全应对工作及国外对地区出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

（10）贯彻执行外商投资企业法律法规；指导外商投资工作；拟定地方性外商投资政策并组织实施；负责权限内外商投资企业设立及变更初审；依法监督检查外商投资企业执行有关。法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；联系经济技术开发区、边境经济合作区、跨境经贸合作区的有关工作。

（11）负责对外经济合作工作；贯彻执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等，执行我国公民出境就业管理政策，负责协调外派劳务人员和境外就业人员的权益保护工作；负责境内企业对外投资开办企业备案（金融企业除外）初审。

（12）制定电子商务发展规划和政策措施并组织实施；指导企业信息化及运用电子商务开拓国内外市场；负责建立电子商务行业统计和评价体系，牵头推进电子商务支撑服务体系发展。

（13）完成地委、行署交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局2024年度，实有人数46人，其中：在职人员28人，减少1人；离休人员0人，增加0人；退休人员18人,减少1人。

单位无下属预算单位，下设5个科室，分别是：畜牧兽医站、动物卫生服务站、良种繁育中心、项目办、财务室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2024年度收入总计10,411.99万元，**其中：本年收入合计10,411.99万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**2024年度支出总计10,411.99万元，**其中：本年支出合计10,411.99万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，减少3,378.53万元，下降24.50%，主要原因是：本年减少2022年新疆塔什库尔干塔吉克自治县草原转型升级试点项目，肉羊良种繁育中心建设项目资金；减少2023年一二三产业融合特色小镇建设项目，导致经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入10,411.99万元，**其中：财政拨款收入10,230.19万元，占98.25%；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181.80万元，占1.75%。

三、支出决算情况说明

**本年支出10,411.99万元，**其中：基本支出644.93万元，占6.19%；项目支出9,767.05万元，占93.81%；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10,230.19万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入10,230.19万元。**财政拨款支出总计10,230.19万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出10,230.19万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少2,994.97万元，下降22.65%，主要原因是：本年减少2022年新疆塔什库尔干塔吉克自治县草原转型升级试点项目，肉羊良种繁育中心建设项目资金，导致经费较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数7,806.71万元，决算数10,230.19万元，预决算差异率31.04%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金及塔什库尔干塔吉克自治县自反良种母畜项目（畜牧业产业到户项目）资金，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出10,230.19万元，**占本年支出合计的98.25%。**与上年相比，**减少2,994.97万元，下降22.65%，主要原因是：本年减少2022年新疆塔什库尔干塔吉克自治县草原转型升级试点项目，肉羊良种繁育中心建设项目资金，导致经费较上年减少。**与年初预算相比,**年初预算数7,806.71万元，决算数10,230.19万元，预决算差异率31.04%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金及塔什库尔干塔吉克自治县自反良种母畜项目（畜牧业产业到户项目）资金，导致预决算存在差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.社会保障和就业支出(类)86.67万元,占0.85%。

2.卫生健康支出(类)29.50万元,占0.29%。

3.节能环保支出(类)338.72万元,占3.31%。

4.农林水支出(类)9,717.35万元,占94.99%。

5.住房保障支出(类)52.96万元,占0.52%。

6.其他支出(类)4.99万元,占0.05%。

**（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)行政单位离退休(项):支出决算数为23.36万元，比上年决算增加0.94万元，增长4.19%,主要原因是：本年退休人员绩效增加，补发上年绩效奖，导致退休费较上年增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为63.31万元，比上年决算增加8.98万元，增长16.53%,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。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为26.91万元，比上年决算减少4.85万元，下降15.27%,主要原因是：本年在职人员减少，行政单位医疗较上年减少。

4.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2.60万元，比上年决算减少0.48万元，下降15.58%,主要原因是：本年在职人员减少，公务员医疗补助较上年减少。

5.节能环保支出(类)自然生态保护(款)草原生态修复治理(项):支出决算数为338.72万元，比上年决算增加338.72万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加2024年草原畜牧业转型升级点建设项目。

6.农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项):支出决算数为163.53万元，比上年决算减少26.05万元，下降13.74%,主要原因是：本年在职人员减少，相应人员经费较上年减少。

7.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):支出决算数为312.27万元，比上年决算减少14.87万元，下降4.55%,主要原因是：本年在职人员减少，相应人员经费较上年减少。

8.农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项):支出决算数为144.40万元，比上年决算减少28.25万元，下降16.36%,主要原因是：减少2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）资金、2024年自治区、中央动物防疫补助经费。

9.农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项):支出决算数为497.93万元，比上年决算减少184.13万元，下降27.00%,主要原因是：本年自治区、中央动物防疫补助资金较上年减少。

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176.55万元，比上年决算增加146.55万元，增长488.50%,主要原因是：本年增加2024年草原畜牧业转型升级点建设项目。

11.农林水支出(类)农业农村(款)农业生态资源保护(项):支出决算数为5,831.13万元，比上年决算增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：草原生态保护补助资金与上年一致无变化。

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71.83万元，比上年决算减少513.57万元，下降87.73%,主要原因是：本年减少聘用法律顾问项目，塔什库尔干塔吉克自治县科克亚尔乡草地建设项目，关于申请解决项目建设用地资金的请示项目。

13.农林水支出(类)林业和草原(款)草原管理(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少3,096.81万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少2022年新疆塔什库尔干塔吉克自治县草原转型升级试点项目。

14.农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项):支出决算数为725.11万元，比上年决算减少1,361.56万元，下降65.25%,主要原因是：本年2022年塔什库尔干塔吉克自治县草原畜牧业转型升级点建设项目，2023年塔什库尔干塔吉克自治县草原畜牧业转型升级点建设项目资金较上年度减少。

15.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项):支出决算数为1,785.60万元，比上年决算增加1,785.60万元，增长100.00%,主要原因是：2024年增加塔什库尔干塔吉克自治县自产良种母畜项目（畜牧业产业到户项目）资金。

16.农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项):支出决算数为9.00万元，比上年决算增加4.31万元，增长91.90%,主要原因是：本年增加农业保险保费补贴项目资金。

17.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少64.41万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少塔什库尔干塔吉克自治县现代畜牧业规模化养殖项目良种购置（第一包）项目投标保证金。

18.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52.96万元，比上年决算增加9.93万元，增长23.08%,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。

19.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为4.99万元，比上年决算增加4.99万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加为民办实事工作经费项目资金。

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644.93万元，其中：**人员经费625.17万元，**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、退休费、生活补助。

**公用经费19.76万元，**包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、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1.80万元，**比上年减少1.00万元，下降35.71%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出1.80万元，占100.00%，比上年减少1.00万元，下降35.71%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.80万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.80万元。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2辆。国有资产占用情况中固定资产车辆8辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为一般业务用车，预算未安排公务用车运行维护费。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数1.80万元，决算数1.80万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数1.80万元，决算数1.80万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出19.76万元，比上年增加3.84万元，增长24.12%，主要原因是：本年业务量增加，公用经费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额1,400.78万元，其中：政府采购货物支出1,264.56万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出136.22万元。

授予中小企业合同金额1,400.74万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1,314.84万元，占政府采购支出总额的93.86%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋3,249.65平方米，价值1,148.62万元。车辆8辆，价值69.95万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是：一般公务用车及业务用车。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10,332.44万元，实际执行总额10,332.44万元；预算绩效评价项目9个，全年预算数10,154.95万元，全年执行数6,981.39万元。预算绩效管理取得的成效：一是为加强预算管理，规范财务行为，已制定各项管理制度，有效保障了高效履行工作职能，加强了制度建设，打牢绩效管理工作基础。二是开展绩效评价，提高了绩效工作管理水平，科学制定目标，促进了绩效目标顺利实现，提高了项目资金使用的绩效意识，以便项目实施完成，进行跟踪问效评价，对下一年此类项目预算编制提供参考。发现的问题及原因：一是存在的问题财政绩效管理有待提高。相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。二是原因分析按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断完善绩效评价的评价体系及工作流程，提高财政资金使用管理的水平和效率。对预算绩效管理、绩效理念尚未真正贯穿于实践工作，相关工作人员经验不足，绩效管理意识不强，对于指标的编制还不够完善。评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。三是绩效管理专业人员匮乏，规范管理有盲点。预算绩效管理工作的覆盖面广、专业性强，不论预算单位在开展日常管理，还是财政部门组织实施绩效评价，都需要具备一定专业素养和实战经验的人力资源。下一步改进措施：一是进一步加强绩效评价管理制度和流程的建设，深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。二是规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。三是高度重视，加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏，确保绩效目标实现；财政管理部门对各部门绩效自评工作进行指导、监督、检查，积极运用评价结果，提高资金使用效率。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局 | | | | | | | |
| 年度预算（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 | |
| 年度总资金： | 7,806.71 | 10,332.44 | 10,332.44 | 10 | 100.00% | 10 | |
| 上级资金： | 6,125.95 | 9,524.65 | 9,524.65 | — | — | — | |
| 本级资金： | 1,680.76 | 807.79 | 807.79 | — | — | — | |
| 其他资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | | | | |
| 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届三中、四中、五中、六中全会精神，以及第三次中央新疆工作座谈会精神，立足产业扶贫工作基础，紧紧围绕乡村振兴战略实施，坚持新发展理念，以市场为导向，以机制创新为动力，以畜牧业增效、农牧民增收为核心，坚决守好草原生态保护和畜产品质量安全这两条底线，突出绿色化、优质化、品牌化、特色化，加快畜牧业供给侧结构性改革，着力补齐短板，优化完善产业链条，做优做强主导产业，走生态优先、绿色发展为导向的畜牧业高质量发展新路子。以党建引领畜牧业高质量发展为前提，以草原畜牧业转型升级示范项目为契机，以动物防疫、牲畜落地监管和抗灾保畜为己任，以良种保护培育与利用为使命，以畜产品深加工、品牌创建、电商销售为目标构建促进畜牧业发展，农牧民增收产业链。 | | | 截至自评节点，本单位资金执行率为100%，完成了全县畜禽存栏量208300只、黄牛品种改良2770头、牲畜出栏136300头只、绵羊选种选配5.38万只，帕米尔牦牛种质资源保护利用320头，畜牧业稳定发展增长率为1.07%、紧紧围绕乡村振兴战略实施，坚持新发展理念，以市场为导向，以机制创新为动力，以畜牧业增效、农牧民增收为核心，坚决守好草原生态保护和畜产品质量安全这两条底线，突出绿色化、优质化、品牌化、特色化，加快畜牧业供给侧结构性改革，着力补齐短板，优化完善产业链条，做优做强主导产业，走生态优先、绿色发展为导向的畜牧业高质量发展新路子。以党建引领畜牧业高质量发展为前提，以草原畜牧业转型升级示范项目为契机，以动物防疫、牲畜落地监管和抗灾保畜为己任，以良种保护培育与利用为使命，以畜产品深加工、品牌创建、电商销售为目标构建促进畜牧业发展，农牧民增收产业链。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 完成率 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 全县牲畜存栏 | >=193024头/只 | 2024年工作计划 | 20 | 208300头/只 | 107.91 | 20 |
| 黄牛品种改良计划 | >=2770头 | 2024年工作计划 | 20 | 2800头 | 103.7 | 20 |
| 畜禽出栏计划 | >=105732头/只 | 2024年工作计划 | 20 | 136300头/只 | 128.91 | 20 |
| 绵羊选种选配计划 | >=2.60万只 | 2024年工作计划 | 20 | 5.38万只 | 203.84 | 20 |
| 牦牛资源保护和利用 | >=320头 | 2024年工作计划 | 10 | 320头 | 100 | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年中央农业防灾减灾和水利救灾项目（防灾救灾第十一批） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 500.00 | | 500.00 | | 497.93 | | 10 | | 99.6% | | 9.90分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 500.00 | | 500.00 | | 497.93 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 塔什库尔干塔吉克自治县防灾饲草料购买调运补助，计划补贴饲草料量26180.94吨，补助资金470万元；防灾应急饲草料储备库运行管护补助防灾饲草料库1个，补助金额30万元,用于草料库维护。通过该项目的实施用于易灾地区农牧民购置防灾草料和防灾饲草储备库运行维护等，有效降低农牧民因灾经济损失，维护草料库确保正常运行，草料储备保障。使补助区域防灾效果达标率达到80%以上，使受益农牧民满意度达到95%以上。 | | | | | | | 项目实际支出497.93万元，塔什库尔干塔吉克自治县防灾饲草料购买调运补助，计划补贴饲草料量26180.94吨，补助资金470万元；防灾应急饲草料储备库运行管护补助防灾饲草料库1个，补助金额27.93万元,用于草料库维护。通过该项目的实施用于易灾地区农牧民购置防灾草料和防灾饲草储备库运行维护等，有效降低农牧民因灾经济损失，维护草料库确保正常运行，草料储备保障。使补助区域防灾效果达标率达到80%，使受益农牧民满意度达到100%。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴饲草料量 | >=26180.94吨 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =26180.94吨 | 10 |  | |
| 补助防灾饲草料库 | =1个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 补助区域防灾效果达标率 | >=80% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =80% | 10 |  | |
| 时效指标 | 补贴资金按规定发放及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4.95 | 偏差原因：项目正在验收；改进措施：优化验收流程设计，强化前期与过程管理 | |
| 补贴发放完成时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 饲草料量补贴标准 | <=179.51元/吨 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =179.51元/吨 | 10 |  | |
| 防灾饲草料库补助标准 | <=30万元/个 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =27.93万元/个 | 8.27 | 偏差原因：项目正在验收；改进措施：优化验收流程设计，强化前期与过程管理 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低农牧民因灾经济损失 | 降低 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 降低 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农牧民满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 项目完成情况较好，实际农牧民满意度较高，所以指标出现正偏差 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 98.12分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中央农业产业发展（褐牛产业群体）项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 120.00 | | 120.00 | | 109.80 | | 10 | | 91.5% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 120.00 | | 120.00 | | 109.80 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 2024年中央农业产业发展资金（牛产业群体）项目120万元，一是以疫病防控、牲畜疫病免疫为主，采取缺项补项方式，购置相关动物防疫设施设备、疫病免疫设施设备及相关药品，计划 60 万元；器械 90 台（套）。二是配齐配全品种改良器械等相关物资，面向项目区养牛户开展冷配服务，提高良种化程度。计划 60 万元；其中配种员每配种一头牛社会化服务补助 50 元，计划配种 2000 头；品种改良器材物资 24 台套。通过项目建设，有效提升塔什库尔干塔吉克自治县动物疫病预防、控制和扑灭能力，提高重大动物YQ和突发动物公共卫生事件的应急反应能力，进一步完善各乡镇动物疫病防治体系建设，提高黄牛冷配积极性。通过采购动物防疫和品种改良器材，充实、健全和完善本县 11 各乡镇畜牧兽医站技术人员的动物防疫、品种改良方面日常工作所需物资使用需求，有效提升畜牧专业技术人员工作质量和效果。 | | | | | | | 截至2024年12月31日已完成2024年中央农业产业发展资金（喝牛产业群体）项目109.80万元，一是以疫病防控、牲畜疫病免疫为主，采取缺项补项方式，购置相关动物防疫设施设备、疫病免疫设施设备及相关药品，计支出60 万元；器械 90 台（套）。二是配齐配全品种改良器械等相关物资，面向项目区养牛户开展冷配服务，提高良种化程度。支出 49.8 万元；其中配种员每配种一头牛社会化服务补助 50 元，计划配种 2000 头；品种改良器材物资 24 台套。通过项目建设，有效提升塔什库尔干塔吉克自治县动物疫病预防、控制和扑灭能力，提高重大动物YQ和突发动物公共卫生事件的应急反应能力，进一步完善各乡镇动物疫病防治体系建设，提高黄牛冷配积极性。通过采购动物防疫和品种改良器材，充实、健全和完善本县 11 各乡镇畜牧兽医站技术人员的动物防疫、品种改良方面日常工作所需物资使用需求，有效提升畜牧专业技术人员工作质量和效果。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 防疫设备采购数量 | >=1批 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1批 | 10 |  | |
| 奶牛计划配种数量 | >=2000头 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2125头 | 4.69 | 2024年计划完成2000头奶牛人工授精，年底实际完成2125头奶牛人工授精工作，导致偏差率6.25% | |
| 品种改良器材物资 | >=24台/套 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =29台/套 | 3.96 | 计划购买24套品种改良设备，实际购买设备29套，导致偏差率20.83% | |
| 质量指标 | 采购验收合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | >=98% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =91.5% | 3.94 | 资金支付率91.49%，10.2万元已退回国库导致偏差率-8.51% | |
| 项目完成时间 | =2024年10月31日 | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年10月31日 | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购买防疫设备费用 | =60万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =60万元 | 10 |  | |
| 购买品奶牛种改良标准 | <=60万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =49.8万元 | 5.75 | 资金支付率91.49%，10.2万元已退回国库导致偏差率-8.51% | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效降低农牧民经济损失 | 有效 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农户满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 项目完成情况较好，实际农户满意度较高，所以指标出现正偏差 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 93.34分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中央农业生产发展（粮改饲）项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 30.00 | | 30.00 | | 30.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 30.00 | | 30.00 | | 30.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 2024年中央农业产业发展资金（良改饲）项目30万元，其中中央安排30万元，对2024年下达种植（收购）任务0.2万亩，补助0.6万吨，每吨补助不超过50元。使草原生态保护与建设得到有效推进，大力发展饲草料种植，促进畜牧业生产方式的转变，从而减轻天然草场压力，改善植物群落结构，增加生物多样性和优良牧草种群比例，恢复草原植被，为逐步实现草原生态系统的良性循环奠定基础，实现天然草原的可持续利用。通过引导农牧民发展肉羊、肉牛舍饲育肥生产，扩大出栏，加快周转，带动广大农牧民发展走种草养畜之路，实现粗放型畜牧业向集约化、科学化转变，促进农牧区结合调整农牧业产业结构，促进草原生态系统的良性循环。 | | | | | | | 截至2024年12月31日2024年中央农业产业发展资金（良改饲）项目已支付30万元，已完成对2024年下达种植（收购）任务0.2万亩，补助6102.42吨，每吨补助49.18元。使草原生态保护与建设得到有效推进，大力发展饲草料种植，促进畜牧业生产方式的转变，从而减轻天然草场压力，改善植物群落结构，增加生物多样性和优良牧草种群比例，恢复草原植被，为逐步实现草原生态系统的良性循环奠定基础，实现天然草原的可持续利用。通过引导农牧民发展肉羊、肉牛舍饲育肥生产，扩大出栏，加快周转，带动广大农牧民发展走种草养畜之路，实现粗放型畜牧业向集约化、科学化转变，促进农牧区结合调整农牧业产业结构，促进草原生态系统的良性循环。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助青储饲料吨数 | >=0.60万吨 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0.61万吨 | 9.83 | 企业引进的青储饲料比年初计划的多了102吨；来年更仔细地规划年初目标 | |
| 质量指标 | 青贮饲料收购合格率 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 时效指标 | 补助资金拨付及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 项目完成时间 | =2024年12月15日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年12月15日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 青贮饲料补贴标准 | <=50元/吨 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =49.18元/吨 | 19.18 | 每年补助标准为不高过每吨50元，该实际值符合标准 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进草原生态系统的良性循环 | 促进 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 促进 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 收购青贮饲料服务对象满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 项目完成情况较好，实际收购青贮饲料服务对象满意度较高，所以指标出现正偏差 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 99.01分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中央农业生态资源保护项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 5,831.13 | | 5,831.13 | | 5,831.13 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5,831.13 | | 5,831.13 | | 5,831.13 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本年度该项目计划投资为5831.125万元，将用于2024年草原生态保护补助奖励资金项目，其中禁牧290万亩，补助资金1740万元，草畜平衡1636.45万亩，奖励补助4091.125万元，发放给11个乡45个村的6864户。通过该项目的实施将严格落实禁牧和草畜平衡，加强草原生态保护，改善全地区草原生态环境，使群众对实施政策的满意度达到95%以上。 | | | | | | | 本项目支付总支出5831.125万元，用于2024年草原生态保护补助奖励资金项目，其中禁牧290万亩，禁牧补助标准每亩6元，补助资金1740万元；草畜平衡1636.45万亩，草畜平衡补助标准每亩2.5元，奖励补助4091.125万元，发放给11个乡45个村的6860户。严格落实禁牧和草畜平衡，加强草原生态保护、使受益农牧民满意度达到100% | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 落实草原禁牧面积 | >=290万亩 | 计划标准 | 290万亩 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =290万亩 | 10 |  | |
| 落实草畜平衡面积 | >=1636.45万亩 | 计划标准 | 1636.45万亩 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1636.45万亩 | 10 |  | |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 补助资金拨付及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 奖补资金支出时限 | =2024年11月30日前 | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年4月7日 | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 禁牧补助标准 | <=6元/亩 | 预算支出标准 | 6元/亩 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6元/亩 | 10 |  | |
| 草畜平衡补助标准 | <=2.50元/亩 | 预算支出标准 | 2.50元/亩 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.5元/亩 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金使用重大违规违纪问题 | 无 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 | 无 | 10 |  | |
| 生态效益指标 | 全地区草原生态环境 | 改善 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 | 改善 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众对实施政策的满意度 | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：项目实施情况较好，群众对实施政策的满意度高于预期，导致出现正偏差，改进措施：基于当前良好表现，重新审视绩效目标，在以后绩效目标设置时设置更具挑战性的目标，以推动业务持续发展 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中央财政农业保险保费补贴项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 8.44 | | 8.44 | | 8.44 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 8.44 | | 8.44 | | 8.44 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目用于引导和支持农户参加农业保险，为250户农户购买保障奶牛养殖业保险，保障250头奶牛，其中中央补助每头牛225元，自治区补助每头牛112.5元。使保险100%及时购买，资金100%及时拨付，不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制，稳定农业生产，保障农民收入，使收益农户满意度达到95%以上。 | | | | | | | 项目实际支出8.44万元，截至目前已完成全县148户农户购买保障奶牛养殖业保险，保障250头奶牛，其中中央补助每头牛225元，自治区补助每头牛112.5元。使保险100%及时购买，资金100%及时拨付，不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制，稳定农业生产，保障农民收入。使收益农户满意度达到100% | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买奶牛保险 | >=250头 | 计划标准 | 148头 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =250头 | 10 |  | |
| 质量指标 | 保险购买准确率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 保险购买完成时间 | =2024年7月31日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年4月30 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 奶牛保险补助标准 | <=337.5元/头 | 预算支出标准 | 337.5元/头 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =337.5元/头 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 扩大农业保险覆盖面和风险保障水平 | 保障 | 计划标准 | 保障 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农户满意度 | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 项目完成情况较好，实际农户满意度较高，所以指标出现正偏差 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中央，自治区动物防疫补助经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 136.43 | | 136.43 | | 136.43 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 136.43 | | 136.43 | | 136.43 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 2024年动物防疫等补助经费136.43万元，其中自治区安排69.71万元，中央安排66.72万元，该资金主要用于开展1项动物防疫工作以及为该项目的参与人员购买人畜共患病保险，该工作的开展旨在健全动物疫病防控体系，有效预防动物重大动物疫病的发生率，确保畜牧业可持续发展。 | | | | | | | 截至2024年12月31日项目总投资136.43万元，按照单位财务制度等相关规定，资金支出符合自治区转移支付专项资金费用范围，做到了专款专用。在项目资金拨付和使用过程中，为确保项目资金的安全性，提高项目资金使用效率，严格遵循自治区转移支付专项资金的拨付程序，认真审核项目实施各阶段的相关材料和手续，根据项目实施进展情况拨付资金。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展动物防疫工作 | =1项 | 计划标准 | =45 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =1项 | 5 |  | |
| 人畜共患病保险项目 | =1项 | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =1项 | 5 |  | |
| 质量指标 | 动物免疫抗体合格率 | >=70% | 计划标准 | >=70% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =87.84% | 7.45 | 该指标动物免疫抗体合格率87.84%，高于国家标准设定的动物免疫抗体合格率70%，全年未发生动物YQ，所以指标出现正偏差 | |
| 动物防疫工作达标率 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 时效指标 | 动物疫苗接种完成及时率 | >=85% | 计划标准 | >=85% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =85% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 动物防疫工作成本 | <=131.85万元 | 预算支出标准 | <=131.85万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =131.85万元 | 10 |  | |
| 人畜共患病保险成本 | <=4.58万元 | 预算支出标准 | <=4.58万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.58万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效预防重大动物疫病发生率 | 有效预防 | 其他标准 | 有效保障 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效预防 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益农户满意度指标 | >=95% | 计划标准 | >=95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 项目完成情况较好，实际受益农户满意度较高，所以指标出现正偏差 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 97.45分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年为民办实事工作经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 5.00 | | 5.00 | | 4.99 | | 10 | | 99.8% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.00 | | 5.00 | | 4.99 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目预算安排资金5万元，其中：财政资金5万元，其他资金0万元。计划使用5个行政村为民办实事经费，项目实施地点为塔什库尔干乡爱民村。开展为民办实事活动场次为2次、第一书记开展为民办事次数为2次、群众性文化演出活动次数为1次、资金拨付及时率达到95%、为民办实事服务率受益对象满意度达到95%以上。 | | | | | | | 截至2024年12月31日已实际支出4.993万元，在塔什库尔干乡爱民村开展为民办实事活动场次为2次、第一书记开展为民办事次数为2次、群众性文化演出活动次数为1次、资金拨付及时率达到99.44%、为民办实事服务率受益对象满意度达到100%。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展为民办实事活动场次 | >=2次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 10 |  | |
| 第一书记开展为民办事次数 | >=2次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 10 |  | |
| 群众性文化演出活动次数 | >=2次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 5 |  | |
| 质量指标 | 为民办实事服务率 | =90% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 5 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月31日 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年12月31日 | 5 |  | |
| 资金拨付及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =99.44% | 4.93 | 计划村组织经费1.25万元，实际支出1.243万元，资金拨付率99.44%，导致偏差率-0.56%；改进措施：根据具体情况制定预算计划，在制定预算计划时,应该同时考虑经济目标和实际情况,综合决定。此外,对于预算方案的编制,还应特别注意预算的灵活性和可调整性,以适应环境的变化。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 更新“两委”办公设施经费（万元） | <=2.5万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.5万元 | 7 |  | |
| 访贫问苦经费（万元） | <=1.25万元 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.25万元 | 7 |  | |
| 补充村级组织工作经费（万元） | <=1.25万元 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.243万元 | 5.92 | 计划村组织经费1.25万元，实际支出1.243万元，导致偏差率-0.56%；改进措施：根据具体情况制定预算计划，在制定预算计划时,应该同时考虑经济目标和实际情况,综合决定。此外,对于预算方案的编制,还应特别注意预算的灵活性和可调整性,以适应环境的变化。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 扎实持久开展为民办实事工作 | 持久开展 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 持久开展 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 项目完成情况较好，实际受益对象满意度较高，所以指标出现正偏差 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 99.85分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年度自治区第一批稳定肉牛肉羊及奶产业发展资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 23.95 | | 23.95 | | 23.95 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 23.95 | | 23.95 | | 23.95 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 2024年肉牛能繁母牛补贴项目23.95万元，其中中央安排23.95万元，用于我县9个乡镇1.对使用优质西门塔尔牛、褐牛、安格斯牛等种公牛冻精配种2024年1月1日以后产犊的能繁母牛（含低产奶牛），且犊牛稳定饲养3个月以上的，确保新疆种畜‘品种改良系统’中的牛配种、妊娠、产犊等记录要齐全、配种纸质版档案中与牛犊、母牛信息多要品种改良系统统一，缺一不可，见犊补母，每头能繁母牛补贴500元。受益农户满意度达到95%以上 | | | | | | | 截至2024年12月25日，已支付2024年肉牛能繁母牛补贴项目23.95万元，已完成我县9个乡镇1.对使用优质西门塔尔牛、褐牛、安格斯牛等种公牛冻精配种2024年1月1日以后产犊的能繁母牛（含低产奶牛），且犊牛稳定饲养3个月以上的，确保新疆种畜‘品种改良系统’中的牛配种、妊娠、产犊等记录要齐全、配种纸质版档案中与牛犊、母牛信息多要品种改良系统统一，缺一不可，见犊补母，每头能繁母牛补贴500元。受益农户满意度达到100%。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴母牛数量 | >=479头 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =479头 | 10 |  | |
| 享受补贴户数量 | >=411户 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =411户 | 10 |  | |
| 质量指标 | 补贴验收合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | >=98% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =98% | 5 |  | |
| 项目完成时间 | =2024年12月30日 | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年12月30日 | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 发放补贴标准 | <=500头/元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =500头/元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高良种母牛养殖 | 有效 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农户满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 项目完成情况较好，实际农户满意度较高，所以指标出现正偏差 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年草原畜牧业转型升级项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 3,500.00 | | 3,500.00 | | 338.72 | | 10 | | 9.7% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3,500.00 | | 3,500.00 | | 338.72 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目总投资3500万元，其中：高产稳产优质饲草料基地建设项目2250万元，该资金主要用于建设人工饲草料种植基地1座；现代草原生态牧场或标准化规模养殖场建设290万元，该资金主要用于建设粪污处理车间1座；优良种畜良繁基地建设项目860万元，该资金主要用于建设无害化车间1座、建设品种改良业务用房5间、建设畜牧大数据平台1个；塔什库尔干塔吉克自治县饲草料转运体系建设项目100万元，该资金主要用于购置提孜那甫乡饲草料储备棚设备一批。 该项目的开展将优化饲草料基地种植结构，提升优质饲草生产供给能力，实现种草养畜、草畜两旺发展目标，促进畜禽养殖业发展。 | | | | | | | 截至2024年12月31日已支付338.7168万元，该资金主要用于建设人工饲草料种植基地1座；现代草原生态牧场或标准化规模养殖场建设290万元，根据工作实际该资金结转至2025年继续使用，因此该项目作为跨年项目使用。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设人工饲草料种植基地 | =1座 | 计划标准 | =1座 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0座 | 0 | 该项目为跨年项目，项目按计划进度正常实施，项目计划于2025年10月31日之前完工 | |
| 建设粪污处理车间 | =1座 | 计划标准 | =1座 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0座 | 0 | 该项目为跨年项目，项目按计划进度正常实施，项目计划于2025年10月31日之前完工 | |
| 帕米尔牦牛保种场病死动物无害化车间 | =1座 | 计划标准 | =1座 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0座 | 0 | 该项目为跨年项目，项目按计划进度正常实施，项目计划于2025年10月31日之前完工 | |
| 建设品种改良业务用房 | =5间 | 计划标准 | =5间 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0间 | 0 | 该项目为跨年项目，项目按计划进度正常实施，项目计划于2025年10月31日之前完工 | |
| 建设畜牧大数据平台 | =1个 | 计划标准 | =1个 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0个 | 0 | 该项目为跨年项目，项目按计划进度正常实施，项目计划于2025年10月31日之前完工 | |
| 购置提孜那甫乡饲草料储备棚设备 | 一批 | 计划标准 | 一批 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 一批 | 4.44 | 该项目为跨年项目，项目按计划进度正常实施，项目计划于2025年10月31日之前完工 | |
| 质量指标 | 设备购置合格率（%） | =100% | 计划标准 | =100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 该项目为跨年项目，项目按计划进度正常实施，项目计划于2025年10月31日之前完工 | |
| 项目竣工验收合格率（%） | >=95% | 计划标准 | >=95% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 该项目为跨年项目，项目按计划进度正常实施，项目计划于2025年10月31日之前完工 | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | >=95% | 计划标准 | >=95% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =9.677% | 0 | 该项目为跨年项目，项目按计划进度正常实施，项目计划于2025年10月31日之前完工 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人工饲草料种植基地成本（万元） | <=2250万元 | 预算支出标准 | <=2250万元 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 该项目为跨年项目，项目按计划进度正常实施，项目计划于2025年10月31日之前完工 | |
| 建设粪污处理车间成本（万元） | <=290万元 | 预算支出标准 | <=290万元 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =83.2万元 | 0 | 该项目为跨年项目，项目按计划进度正常实施，项目计划于2025年10月31日之前完工 | |
| 帕米尔牦牛保种场病死动物无害化车间成本（万元） | <=360万元 | 预算支出标准 | <=360万元 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =127.992万元 | 0 | 该项目为跨年项目，项目按计划进度正常实施，项目计划于2025年10月31日之前完工 | |
| 建设品种改良业务用房成本（万元） | <=110万元 | 预算支出标准 | <=110万元 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =31.996万元 | 0 | 该项目为跨年项目，项目按计划进度正常实施，项目计划于2025年10月31日之前完工 | |
| 建设畜牧大数据平台成本（万元） | <=390万元 | 预算支出标准 | <=390万元 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 该项目为跨年项目，项目按计划进度正常实施，项目计划于2025年10月31日之前完工 | |
| 购置提孜那甫乡饲草料储备棚设备成本（万元） | <=100万元 | 预算支出标准 | <=100万元 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =95.5288万元 | 2.66 | 该项目为跨年项目，项目按计划进度正常实施，项目计划于2025年10月31日之前完工 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进畜禽养殖业发展 | 有效促进 | 其他标准 | 促进 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 项目还在实施中 | 0 | 该项目为跨年项目，项目按计划进度正常实施，项目计划于2025年10月31日之前完工 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益当地居民满意度（%） | >=95% | 计划标准 | >=95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 该项目为跨年项目，项目按计划进度正常实施，项目计划于2025年10月31日之前完工 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 17.1分 | | | | |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》