新疆维吾尔自治区和田地区动物疫病控制与诊断中心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

负责全地区动物疫病免疫，防治，监测，检测，预报计划，组织工作，负责动物产品质量安全检测工作，动物疫病实验室监测，检测，诊断工作，动物流行病学调查和报告工作。负责动物疫病防控信息上报工作，兽医技术咨询服务，动物疫病防治技术培训工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区和田地区动物疫病控制与诊断中心2024年度，实有人数21人，其中：在职人员14人，减少1人；离休人员0人，增加0人；退休人员7人,增加1人。

新疆维吾尔自治区和田地区动物疫病控制与诊断中心无下属预算单位，下设3个科室，分别是：办公室、动物疫病防治科、动物产品质量检测科。

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2,632.04万元，**其中：本年收入合计2,551.88万元，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80.16万元。

**2024年度支出总计2,632.04万元，**其中：本年支出合计2,596.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余36.04万元。

收入支出总体与上年相比，增加117.32万元，增长4.67%，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，增加病虫害控制项目经费、2024年动物疫病监测项目、2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金预算项目经费，导致收入支出比上年增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入2,551.88万元，**其中：财政拨款收入2,543.88万元，占99.69%；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8.00万元，占0.31%。

三、支出决算情况说明

**本年支出2,596.00万元，**其中：基本支出421.04万元，占16.22%；项目支出2,174.96万元，占83.78%；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2,543.88万元，**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2,543.88万元。**财政拨款支出总计2,543.88万元，**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2,543.88万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加113.55万元，增长4.67%，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，增加病虫害控制项目经费、2024年动物疫病监测项目、2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金预算项目经费，导致收入支出比上年增加。**与年初预算相比，**年初预算数2,137.14万元，决算数2,543.88万元，预决算差异率19.03%，主要原因是：年中追加人员调增，社保、公积金基数调增部分资金；追加病虫害控制项目经费，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2,543.88万元，**占本年支出合计的97.99%。**与上年相比，**增加113.55万元，增长4.67%，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，增加病虫害控制项目经费、2024年动物疫病监测项目、2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金预算项目经费，导致经费较上年增加。**与年初预算相比,**年初预算数2,137.14万元，决算数2,543.88万元，预决算差异率19.03%，主要原因是：年中追加人员调增，社保、公积金基数调增部分资金；追加病虫害控制项目经费，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)54.14万元,占2.13%。

2.卫生健康支出(类)14.46万元,占0.57%。

3.农林水支出(类)2,453.64万元,占96.45%。

4.住房保障支出(类)20.60万元,占0.81%。

5.其他支出(类)1.03万元,占0.04%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.77万元，下降100.00%,主要原因是：本年科目调整，援疆干部生活补助资金由其他组织事务支出科目调整至其他支出科目，导致经费较上年减少。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为9.79万元，比上年决算增加9.79万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，事业单位离退休上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为34.87万元，比上年决算增加7.79万元，增长28.77%,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。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为9.48万元，比上年决算减少2.88万元，下降23.30%,主要原因是：本年新增退休人员减少，职业年金缴费支出减少。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为14.46万元，比上年决算增加14.46万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，事业单位医疗支出上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

6.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):支出决算数为279.72万元，比上年决算减少45.51万元，下降13.99%,主要原因是：本年在职人员减少，相应人员经费较上年减少；功能科目调整，事业单位医疗支出、退休费、住房公积金上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年减少。

7.农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项):支出决算数为2,138.92万元，比上年决算增加89.34万元，增长4.36%,主要原因是：本年增加病虫害控制项目经费，导致经费较上年增加。

8.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35.00万元，比上年决算增加19.69万元，增长128.61%,主要原因是：本年增加2024年动物疫病监测项目、2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金项目经费，导致经费较上年增加。

9.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20.60万元，比上年决算增加20.60万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，住房公积金上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

10.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为1.03万元，比上年决算增加1.03万元，增长100.00%,主要原因是：本年度自治区驻村工作专项经费较上年增加；本年科目调整，援疆干部生活补助资金由其他组织事务支出科目调整至其他支出科目，导致经费较上年增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出368.92万元，其中：**人员经费344.91万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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。

**公用经费24.01万元，**包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用。

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2.00万元，**比上年减少3.96万元，下降66.44%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车使用频次，燃油费减少，导致经费较上年减少。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2.00万元，占100.00%，比上年减少3.96万元，下降66.44%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车使用频次，燃油费减少，导致经费较上年减少。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2.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、过路费、保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。国有资产占用情况中固定资产车辆2辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

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

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数2.00万元，决算数2.00万元，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2.00万元，决算数2.00万元，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年度新疆维吾尔自治区和田地区动物疫病控制与诊断中心（事业单位）公用经费支出24.01万元，比上年增加4.80万元，增长24.99%，主要原因是：本年增加印刷费、电费、维修（护）费、工会经费、福利费，导致公用经费较上年增加。

**（二）政府采购情况**

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

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

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋1,123.52平方米，价值148.35万元。车辆2辆，价值52.46万元，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0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额2,676.16万元，实际执行总额2,632.04万元；预算绩效评价项目5个，全年预算数2,297.13万元，全年执行数2,174.95万元。预算绩效管理取得的成效：一是不断完善各项预算管理制度，根据新形势和新要求，结合不断出台的各项制度，制定相应的预算管理制度。强化预算管理，事前必编预算，控制经费使用，使用必问绩效，将绩效管理贯穿于预算编制、执行及决算等环节；二是加强宣传，加大对各项制度的执行力度，杜绝有令不行、有禁不止的情况发生。发现的问题及原因：一是部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。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有进一步提升的空间。下一步改进措施：一是加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念。二是完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平。三是继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神。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 | 新疆维吾尔自治区和田地区动物疫病控制与诊断中心 | | | | | | | |
| 部门资金（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： | 2,360.85 | 2,676.16 | 2,632.04 | 10 | 98.35% | 9.84 | |
| 上级资金： | 1,913.10 | 2,139.96 | 2,139.96 | — | — | — | |
| 本级资金： | 402.62 | 491.07 | 446.95 | — | — | — | |
| 其他资金： | 45.13 | 45.13 | 45.13 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | | | | |
| 1、按计划采购实验室耗材300瓶，完成各类检测任务。2、完成不少于6000份采样数量，确保监测工作有序进行。3、全年开展免疫督查2次，配合自治区流行病学调查2次。4、确保口蹄疫、禽流感常年免疫密度达到90%，口蹄疫、5，禽流感平均免疫抗体合格率达到70%，促进重大动物疫病免疫质量的提高，提高了发生禽流感、口蹄疫等重大动物疫病的预警预测能力，实验室检测能力持续提高，不断提高县市实验室技术人员的能力和水平，同时使广大养殖农户满意度达到85%。 | | | 截至2024年12月31日，本单位实际完成目标1、按计划采购实验室耗材300瓶，完成各类检测任务。2、完成102687份采样数量，确保监测工作有序进行。3、全年开展免疫督查2次，配合自治区流行病学调查2次。4、确保口蹄疫、禽流感常年免疫密度达到90%，口蹄疫、5，禽流感平均免疫抗体合格率达到70%。实际形成支出2,632.04万元，通过完成以上工作，实现了促进重大动物疫病免疫质量的提高，提高了发生禽流感、口蹄疫等重大动物疫病的预警预测能力，实验室检测能力持续提高，不断提高县市实验室技术人员的能力和水平。 | | | | |
| 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 |
| 管理效率 | 质量指标 | 资金使用合规性 | =100% | 2024年工作计划 | 10 | 100% |  | 10 |
| 履职效能 | 口蹄疫、禽流感免疫抗体及病原学样品检测抽检采样份数 | ≥6000份 | 2024年工作计划 | 10 | 102687份 |  | 10 |
| 采购耗材数量 | ≥300瓶 | 2024年工作计划 | 10 | 300瓶 |  | 10 |
| 全地区重大动物疫病免疫督查次数 | ≥2次 | 2024年工作计划 | 10 | 2次 |  | 10 |
| 自治区动物卫生监督所流行病学调查采样次数 | ≥2次 | 2024年工作计划 | 10 | 2次 |  | 10 |
| 数量指标 | 全地区重大动物疫情处置率 | =100% | 2024年工作计划 | 7 | 100% |  | 7 |
| 口蹄疫、禽流感常年免疫密度 | ≥90% | 2024年工作计划 | 8 | 90% |  | 8 |
| 口蹄疫、禽流感平均免疫抗体合格率 | ≥70% | 2024年工作计划 | 7 | 70% |  | 7 |
| 提高重大动物疫病免疫质量 | ≥90% | 2024年工作计划 | 8 | 90% |  | 8 |
| 服务对象满意度 | 满意度指标 | 公众对部门履职效果满意度 | ≥95% | 2024年工作计划 | 10 | 95% |  | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023-2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助） | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区和田地区动物疫病控制与诊断中心 | | | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区和田地区动物疫病控制与诊断中心 | | | |
| 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 | | 2,047.71 | 2,047.71 | 1,925.53 | 10 | 94.03% | 8.51分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2,047.71 | 2,047.71 | 1,925.53 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 本项目主要实施内容为：羊包虫病基因工程亚单位疫苗200万头份，采购牛羊口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗1086.18万羊头份，猪口蹄疫O型灭活疫苗5万头份，高致病性禽流感疫苗1000万毫升，牛布病A19株弱毒苗10万头份，羊布病M5株或M5-90株弱毒苗150万头份，小反刍兽疫疫苗（Clone9株）500万头份，项目总投资为2,047.71万元，项目计划于2024年12月完成。通过本项目的实施，可有效保障口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫、布病、包虫病防治工作，待项目实施完成，争取使受益人群满意度不低于95%。 | | | 截至2024年12月31日，项目实际形成支出1925.53万元，本项目已完成先打后补资金发放企业25个，羊包虫病基因工程亚单位疫苗200万头份，采购牛羊口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗1086.18万羊头份，猪口蹄疫O型灭活疫苗5万头份，高致病性禽流感疫苗1000万毫升，牛布病A19株弱毒苗10万头份，羊布病M5株或M5-90株弱毒苗150万头份，小反刍兽疫疫苗（Clone9株）500万头份，通过本项目的实施，可有效保障口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫、布病、包虫病防治工作，使受益人群满意度达到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 | 采购羊包虫病基因工程亚单位疫苗数量 | ≥200万头份 | =200万头份 | 2 | 2 |  |
| 先打后补资金发放企业数量 | ≥25个 | =25个 | 3 | 3 |  |
| 采购牛羊口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗数量 | ≥1086.18万羊头份 | =1086.18万羊头份 | 3 | 3 |  |
| 采购猪口蹄疫O型灭活疫苗数量 | ≥5万头份 | =5万头份 | 3 | 3 |  |
| 采购高致病性禽流感疫苗数量 | ≥1000万毫升 | =1000万毫升 | 3 | 3 |  |
| 采购牛布病A19株弱毒苗数量 | ≥10万头份 | =10万头份 | 3 | 3 |  |
| 采购羊布病M5株或M5-90株弱毒苗数量 | ≥150万头份 | =150万头份 | 3 | 3 |  |
| 采购小反刍兽疫疫苗（Clone9株）数量 | ≥500万头份 | =500万头份 | 4 | 4 |  |
| 质量指标 | 免疫质量和免疫效果 | ≥70% | =70% | 4 | 4 |  |
| 质量验收合格率 | =100% | =100% | 4 | 4 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 4 | 4 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月底前 | =2024年12月31日 | 4 | 4 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购强制免疫疫苗总价 | ≤1818.09万元 | =1811.09万元 | 7 | 6.93 | 偏差原因：正在走支付审批流程，改进措施：待过后及时支付。 |
| 先打后补资金 | ≤100万元 | =1.56万元 | 7 | 0 | 偏差原因：正在走支付审批流程，改进措施：待过后及时支付。 |
| 专用材料费 | ≤129.62万元 | =112.88万元 | 6 | 4.06 | 偏差原因：正在走支付审批流程，改进措施：待过后及时支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫、布病、包虫病防治工作 | 有效保障 | 基本达成目标 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益养殖场（户）满意度 | ≥95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 89.5分 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年动物疫病监测项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区和田地区动物疫病控制与诊断中心 | | | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区和田地区动物疫病控制与诊断中心 | | | |
| 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 | | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 15.00 | 15.00 | 15.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 1、按计划采购实验室耗材及设备完成各类检测任务。2、完成不少于6000份采样数量，确保监测工作有序进行。3、全年开展免疫督查2次，配合自治区流行病学调查2次。4、确保口蹄疫、禽流感常年免疫密度达到90%，口蹄疫、禽流感平均免疫抗体合格率达到70%，促进重大动物疫病免疫质量的提高，提高了发生禽流感、口蹄疫等重大动物疫病的预警预测能力，实验室检测能力持续提高，不断提高县市实验室技术人员的能力和水平，同时使广大养殖农户满意度达到85% | | | 截至2024年12月31日，项目实际形成支出15万元，1.本单位实际完成目标按计划采购耗材300瓶。2、口蹄疫、禽流感免疫抗体及病原学样品检测抽检采样份数500000份，确保监测工作有序进行。3、全年开展重大动物疫病免疫督查2次，配合自治区流行病学调查2次。4、确保口蹄疫、禽流感常年免疫密度达到90%，口蹄疫、禽流感平均免疫抗体合格率达到70%，促进重大动物疫病免疫质量的提高，提高了发生禽流感、口蹄疫等重大动物疫病的预警预测能力，实验室检测能力持续提高，不断提高县市实验室技术人员的能力和水平，同时使广大养殖农户满意度达到85%。通过完成以上工作，实现了促进重大动物疫病免疫质量的提高，提高了发生禽流感、口蹄疫等重大动物疫病的预警预测能力，实验室检测能力持续提高效益，受益养殖户满意度达到100%。 | | | | |
|  | 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 | 口蹄疫、禽流感免疫抗体及病原学样品检测抽检采样份数 | ≥500000份 | =500000份 | 5 | 5 |  |
| 采购耗材数量 | ≥300瓶 | =300瓶 | 5 | 5 |  |
| 全地区重大动物疫病免疫督查次数 | ≥2次 | =2次 | 5 | 5 |  |
| 自治区动物卫生监督所流行病学调查采样次数 | ≥2次 | =2次 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 口蹄疫、禽流感常年免疫密度 | ≥90% | =90% | 5 | 5 |  |
| 全地区重大动物YQ处置率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月底前 | 2024年12月31日 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 专用材料费 | ≤7万元 | =7万元 | 10 | 10 |  |
| 车辆维护费，办公费，人员差旅费 | ≤8万元 | =8万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高了重大动物疫病预警预测能力 | 有效提高 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 监测废弃物无害化处理率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 广大养殖农户满意度 | ≥85% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 100分 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年援疆干部人才南疆工作补贴 | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区和田地区动物疫病控制与诊断中心 | | | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区和田地区动物疫病控制与诊断中心 | | | |
| 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 | | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.03 | 1.03 | 1.03 | — | — | — |
| 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：申请援疆干部人员经费10320元，目标2：保障人数1人；目标3：确保资金及时发放，从而提高援疆干部工作效率，达到提高服务能力的目的，使受益干部满意度达到100%。 | | | 截至2024年12月31日，项目实际形成支出1.03万元，已完成1名援疆干部人员全年补贴的发放，提高了援疆干部工作效率，使受益干部满意度达到100%。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | ≥1个人 | =1个人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金发放覆盖率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月底前 | =2024年12月31日 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助经费 | ≤1.03万元 | =1.03万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作效率和服务能力 | 有效提高 | 基本达成目标 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益干部满意度 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 100分 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 关于下达2023年中央动物防疫等补助经费（强制免疫补助）上年结转结余 | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区和田地区动物疫病控制与诊断中心 | | | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区和田地区动物疫病控制与诊断中心 | | | |
| 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 | | 148.96 | 148.96 | 148.96 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 148.96 | 148.96 | 148.96 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 本项目主要实施内容为：牛羊OA型口蹄疫疫苗，计划采购168.86万毫升，项目总投资为148.96万元，项目计划于2024年12月完成。通过本项目的实施，可有效保障口蹄疫防治工作，待项目实施完成，争取使受益人群满意度不低于95%。 | | | 截至2024年12月31日，项目实际形成支出148.96万元，本项目已完成牛羊OA型口蹄疫疫苗，采购168.86万毫升。通过本项目的实施，有效保障了口蹄疫防治工作，使受益人群满意度达到100%。 | | | | |
|  | 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 | 牛羊O、A型二价口蹄疫疫苗数量 | ≥168.86万毫升 | =168.86万毫升 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 强制免疫病种应免畜禽的免疫密度 | ≥90% | =90% | 8 | 8 |  |
| 免疫质量和免疫效果 | ≥70% | =70% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月底前 | 2024年12月31日 | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | “先打后补”资金 | ≤125.41万元 | =125.41万元 | 10 | 10 |  |
| 人畜共患病实验室检测经费 | ≤23.55万元 | =23.55万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作，包虫病防治工作 | 有效保障 | 基本达成目标 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益养殖场（户）满意度 | ≥95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 100分 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 关于提前下达2024年自治区动物防疫补助资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区和田地区动物疫病控制与诊断中心 | | | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区和田地区动物疫病控制与诊断中心 | | | |
| 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 | | 84.43 | 84.43 | 84.43 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 84.43 | 84.43 | 84.43 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 本项目主要实施内容为：牛羊OA型口蹄疫疫苗，计划采购168.86万毫升，项目总投资为84.43万元，项目计划于2024年12月完成。通过本项目的实施，可有效保障口蹄疫防治工作，待项目实施完成，争取使受益人群满意度不低于95%。 | | | 截至2024年12月31日，项目实际形成支出84.43万元，已完成购买牛羊OA型口蹄疫疫苗168.86万毫升工作任务，达到保障口蹄疫防治工作的效益，受益养殖户满意度达到100%。 | | | | |
|  | 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 | 采购牛羊OA型口蹄疫疫苗 | ≥168.86万毫升 | =168.86万毫升 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 强制免疫病种应免畜禽的免疫密度 | ≥90% | =90% | 8 | 8 |  |
| 免疫质量和免疫效果 | ≥70% | =70% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月底前 | 2024年5月31日 | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购强制免疫疫苗总价 | ≤84.43万元 | =84.43万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障口蹄疫防治工作 | 有效保障 | 基本达成目标 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益养殖场（户）满意度 | ≥95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 100分 | | | |

十二、其他需说明的事项

本单位2024年度无政府采购支出，授予中小企业合同金额0.00万元。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

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

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》