

2022 年度新疆巴州库尔勒市畜牧兽医站 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

宣传贯彻国家有关发展畜牧兽医食品业的方针、政策、法规，协助乡政府制定全乡畜牧业发展规划。指导全市畜牧业科技推广计划、规划并组织实施，提供信息服务和信息咨询。协同有关部门搞好全市的畜产品及其产品的专业市场管理，健全交易市场体系。负责全市的各种动物疫病监测、预防、控制、扑灭工作，并对兽药残留、饲料及其饲料添加剂安全使用进行监测。负责全市畜牧业生产科技、培训村畜牧业科技员、基层干部和农民技术员进行科技示范，提供畜牧业技术服务。建立健全需求疫病防治、畜禽良种改良、饲料 饲草开发利用、畜产品及流通等一系列配套服务。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州库尔勒市畜牧兽医站 2022 年度,实有人数 44 人,其中:在职人员 21 人,离休人员 0 人,退休人员 23 人。

从部门决算单位构成看,新疆巴州库尔勒市畜牧兽医站部门决算包括:新疆巴州库尔勒市畜牧兽医站决算。单位无下属预算单位,下设 4 个处室,分别是:行政办、疫苗管理办公室、疫病防控办公室、疫情测报站。

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 1097.07 万元，其中：本年收入合计 1097.07 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。收入总计与上年相比，增加 207.25 万元，增长 23.29%，主要原因是：本年增加绩效工资、补发绩效工资，人员经费增加；上级补助项目经费增加，项目支出增加。

本年支出总计 1097.07 万元，其中：本年支出合计 1097.07 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出总计与上年相比，增加 207.25 万元，增长 23.29%，主要原因是：本年增加绩效工资、补发绩效工资，人员经费增加；上级补助项目经费增加，项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 1097.07 万元，其中：财政拨款收入 1097.07 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 1097.07 万元，其中：基本支出 736.12 万元，占 67.1%；项目支出 360.94 万元，占 32.9%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 1097.07 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0 万元，财政拨款本年收入 1097.07 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 207.25 万元，增长 23.29%，主要原因是：本年增加绩效工资、补发绩效工资，人员经费增加；上级补助项目经费增加，项目支出增加。

财政拨款支出总计 1097.07 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0 万元，财政拨款本年支出 1097.07 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 207.25 万元，增长 23.29%，主要原因是：本年增加绩效工资、补发绩效工资，人员经费增加；上级补助项目经费增加，项目支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 725.66 万元，决算数 1097.07 万元，预决算差异率 51.18%，主要原因是：本年增加绩效工资、补发绩效工资，人员经费增加；上级补助项目经费增加，项目支出增加。

财政拨款支出总计年初预算数 725.66 万元，决算数 1097.07 万元，预决算差异率 51.18%，主要原因是：本年增加绩效工资、补发绩效工资，人员经费增加；上级补助项目经费增加，项目支出增加。

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 1001.39 万元，占本年支出合计的 91.28%，与上年相比，增加 111.57 万元，增长 12.54%，主要原因是：本年财政安排项目增加，项目预算支出同比上年增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

- 1.教育支出（类）1.68 万元。占 0.17%;
- 2.农林水支出（类）999.7 万元，占 99.83%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算数为 1.68 万元，比上年决算增加 0.61 万元，增长 57.01 %，主要原因是：本年培训工作量增加，支出增加。

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 0 万元，比上年决算减少 9.79 万元，下降 100 %，主要原因是：本年度事业单位离退休科目随主款列支。

3. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 334.48 万元，下降 100 %，主要原因是：本年度公益性岗位补贴随主款列支。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算数为 734.44 万元，比上年决算增加 433.75 万元，增长 144.25 %，主要原因是：本年度社会保障和就业支出随主款列支。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：支出决算数为 265.27 万元，比上年决算增加 31.73 万元，增长 13.59 %，主要原因是：本年度上级项目增加，拨入专项经费增加。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：

支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 9 万元，下降 100 %，主要原因是：本年度项目经费拨入减少，支出减少。

7. 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 0 万元，比上年决算减少 1.26 万元，下降 100 %，主要原因是：本年度项目经费拨入减少，支出减少。

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 736.12 万元，其中：

人员经费 358.72 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 377.41 万元，包括：办公费、电费、邮电费、培训费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、无形资产购置。

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 0.35 万元，比上年减少 0.15 万元，下降 30% ，主要原因是：由于本款车已停止生产，修理厂维修配件不能及时到达，修好后疫情原因，社区统一调配借用运送防疫物资 4 个月，因此，比上年节约开支。其中：因公出国（境）费支出 0 万元，占 0 %，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置及运行维护费支出 0.35 万元，占 100 %，比上年减少 0.15 万元，下降 30 %，主要原因是：由于本款车厂家已停产，修理厂维修配件不能及时到达，

修好后正直疫情封控,社区统一调配借用运送防疫物资4个月,因此,比上年节约开支。公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是:本年无公务接待费支出内容具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括本年未安排因公出国(境)费支出,无开支内容。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0.35万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0.35万元。公务用车运行维护费开支内容包括:车辆保险费。公务用车购置数0辆,公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元,开支内容包括本年未安排公务接待费支出,无开支内容。单位全年安排的国内公务接待0批次,0人次。

与全年预算数相比情况:“三公”经费支出全年预算数0.35万元,决算数0.35万元,预决算差异率0%,主要原因是:预决算无差异。其中:因公出国(境)费全年预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:预决算无差异;公务用车购置费全年预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:预决算无差异;公务用车运行费全年预算数0.35万元,决算数0.35万元,预决算差异率0%,主要原因是:预决算无差异;公务接待费全年预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:预决算无差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算年初结转和结余 0 万元,财政拨款收入 95.68 万元,与上年相比,增加 95.68 万元,增长 100%,主要原因是: 本年政府性基金项目业务增加,资金拨款增加。政府性基金预算年末结转结余 0 万元,财政拨款支出 95.68 万元,与上年相比,增加 95.68 万元,增长 100%,主要原因是: 本年政府性基金项目业务增加,资金拨款增加。

政府性基金预算财政拨款支出 95.68 万元。按功能分类科目项级科目公开, 其中:

2120804 农村基础设施建设支出 95.68 万元。

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 年度新疆巴州库尔勒市畜牧兽医站(事业单位)公用经费 377.41 万元,比上年增加 139.67 万元,增长 58.75%,主要原因是本年度动物防控行政经费拨款增加,项目支出增加,均在公用经费核算。

(二) 政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 169.85 万元,其中: 政府采购货物支出 167.78 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.07 万元。

授予中小企业合同金额 169.31 万元，占政府采购支出总额的 99.68%，其中：授予小微企业合同金额 152.97 万元，占政府采购支出总额的 90.06%。

（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 401.21 万元，房屋 7626.25 平方米，价值 170.71 万元。车辆 10 辆，价值 60.58 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 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 10 辆，其他用车主要是：动物防疫业务专用；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 5 个，全年预算数 269.33 万元，全年执行数 265.26 万元。预算绩效管理取得的成效：一是严格履行审批手续。明确审批权限，对每项支出都制定了专门的审批程序，严格按照审批制度执行，坚决实行报账审批“一支笔”，重大开支经委党组集体研究；积极推行公务卡结算，财务一般不以现金方式支付报账款或借款；设备购置及政府购买服务一律履行政府采购程序，办公用品采取集中定点采购；会议费、差旅费、培训费和“三公”经费一律按标准执行，做到附件依据齐全，杜绝一切超标准、超预算的开支；从严从紧控制聘、借用人员，严格聘、借用审批程序和合同管理。二是强化项目资金管理，对项目实施、资金投向及调度安排、固定资产购置及交付使用进

行跟踪管理，项目负责人定期向主管领导汇报项目实施进展和资金使用情况，确保项目资金专款专用，并保证项目如期保质完成。三是严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。

发现的问题及原因：一是预算需要细致；二是项目管理需要严格。

下一步改进措施：一是细致预算编制；二是严格管理项目。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

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》（空表）

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州库尔勒市畜牧兽医站 2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,001.39	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	95.68	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	1.68
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	95.68
	12		十二、农林水支出	42	999.70
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,097.07	本年支出合计	57	1,097.07
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,097.07	总计	60	1,097.07

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市畜牧兽医站

2022年度

公开02表
金额单位：万元

项目			本年收 入合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入		经营收入	附属单 位上缴 收入	其他收入	
支出功能 分类科目 编码	科目名称					小计	其中：教育 收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,097.07	1,097.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	95.68	95.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	95.68	95.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	95.68	95.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	999.70	999.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	999.70	999.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	734.44	734.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108			病虫害控制	265.27	265.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市畜牧兽医站

2022年度

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
科目名称									
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,097.07	736.12	360.94	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	95.68	0.00	95.68	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	95.68	0.00	95.68	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	95.68	0.00	95.68	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	999.70	734.44	265.27	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	999.70	734.44	265.27	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	734.44	734.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108			病虫害控制	265.27	0.00	265.27	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：新疆巴州库尔勒市畜牧兽医站

2022年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,001.39	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	95.68	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1.68	1.68	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	95.68	0.00	95.68	0.00
	12		十二、农林水支出	44	999.70	999.70	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,097.07	本年支出合计	59	1,097.07	1,001.39	95.68	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,097.07	总计	64	1,097.07	1,001.39	95.68	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州库尔勒市畜牧兽医站

2022年度

金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	7	8
			合计	1,001.39	736.12
205			教育支出	1.68	1.68
20508			进修及培训	1.68	1.68
2050803			培训支出	1.68	1.68
213			农林水支出	999.70	734.44
21301			农业农村	999.70	734.44
2130104			事业运行	734.44	734.44
2130108			病虫害控制	265.27	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：新疆巴州库尔勒市畜牧兽医站

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额
301	工资福利支出	351.29	302	商品和服务支出	377.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	107.60	30201	办公费	0.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	101.33	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	58.72	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.69	30206	电费	0.99	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.54	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.03	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.81	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	26.12	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.43	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.68	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	4.63	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.48	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	371.98	31022	无形资产购置	0.21
30307	医疗费补助	0.86	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	1.46	30229	福利费	0.10	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.35	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		358.72	公用经费合计					377.41

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：新疆巴州库尔勒市畜牧兽医站

2022年度

金额单位：万元

全年预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.35	0.00	0.35	0.00	0.35	0.00	0.35	0.00	0.35	0.00	0.35	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市畜牧兽医站

2022年度

项目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余			
科目名称					合计	基本支出	项目支出	合计	结转	结余	
支出功能 分类科目 编码											
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	0.00	95.68	95.68	0.00	95.68	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	95.68	95.68	0.00	95.68	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	95.68	95.68	0.00	95.68	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	0.00	95.68	95.68	0.00	95.68	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市畜牧兽医站 2022年度 公开09表
金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余			
科目名称						合计	结转	结余	
支出功能 分类科目 编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

备注：我单位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。

附件 2:

项目支出绩效自评报告

(2022 年度)

项目名称: 2022 年中央动物防疫等补助

实施单位 (公章): 库尔勒市畜牧兽医站

主管部门 (公章): 库尔勒市畜牧兽医站

项目负责人 (签章): 江波

填报时间: 2023 年 04 月 05 日

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

动物防疫工作与养殖业的发展、自然生态环境保护、人类身体健康关系十分密切。众所周知，动物疫病历来是影响养殖业健康发展的第一大敌，它不仅可能造成大批畜禽死亡和畜产品损失，影响人们的生产生活和对外贸易，而且还可能给人类健康带来潜在威胁，一旦暴发流行，将给养殖业带来毁灭性打击、造成巨大的经济损失。同时，还会带来一系列的政治、经济、社会和外交问题，其所造成的影响已远远超过了畜牧业生产及畜牧业经济领域，也因此越来越受到世界各国政府、国际组织和广大人民群众的高度重视与关注。

从某种意义上讲，动物疫病的预防、控制和 消灭程度，已成为衡量一个国家文明程度、兽医事业发展水平乃至国民经济和科学技术发展水平的重要标志。因此，采取有效的 防疫措施，加大动物防疫工作力度，防止动物疫病发生与流行无疑具有重大的现实意义，而从战略眼光的角度看，动物防疫是需要长期坚持、走可持续发展道路的一项重要工作，应该受到长期的重视。

2、主要内容及实施情况

主要内容：补助村级防疫员数量 113 人，补助发放及时率=100%，提高职工工作积极性。

实施情况：已完成补助村级防疫员 113 人，提高了职工工作积极性。

3、资金投入和使用情况

资金投入情况：该项目年初预算数 155.25 万元，全年预算数 155.25 万元，或该项目资金落实到位 155.25 万元，资金来源为财政资金。

资金使用情况：该项目年初预算数 155.25 万元，全年预算数 155.25 万元，全年执行数 152.55 万元，预算执行率为 98.26%，用于：补助村级防疫员成本 1.37 万元/人。

（二）项目绩效目标

1、总体目标：1、补助村级防疫员数量 $\geq$ 113 人。2、补助发放及时率=100%。3、提高职工工作积极性。

2、阶段性目标：补助村级防疫员数量 113 人。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的：

通过绩效评价，客观地评判项目的管理绩效，了解和掌握 2022 年中央动物防疫等补助经费的具体情况，评价该项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金的使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。促使我局根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标并加强项目管理，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

2、绩效评价对象：

2022 年中央动物防疫等补助项目。

3、绩效评价范围：

本次评价从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目管

理（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本）项目效益四个维度进行 2022 年中央动物防疫等补助评价,评价核心为专项资金的支出完成情况和效果。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1、绩效评价原则

（一）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（二）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（三）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（四）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2、评价指标体系（附表说明）

3、评价方法

财政和部门评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。

（一）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（二）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不

同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（三）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（四）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

（五）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（六）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

（七）其他评价方法。

本次项目支出绩效自评采用公众评判法。

4、评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（一）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（二）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（三）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（四）财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。本次项目支出绩效自评采用计划标准。

（三）绩效评价工作过程

1、前期准备：

2023年3月15日，开始前期准备工作，评价组通过前期调研确定绩效评价对象和范围，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准以及评价实施方案，修正并确定所需资料清单，最终确定绩效评价工作方案；

2、组织实施：

2023年3月17日-3月29日，评价工作进入实施阶段，评价组收集绩效评价相关数据资料，进行现场调研、座谈；并与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况，分析形成初步结论。

3、分析评价：

2023年3月31日-4月5日，评价组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

本项目严格按照科学公正的绩效评价原则，采用公众评判法，坚持计划标准对本项目的立项、项目绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益进行了综合评价。

2022年中央动物防疫等补助项目评价得分情况：总分100分，项目决策占40分，得分40分；项目过程占30分，得分29.9分；项目产出占20分，得分20分；项目效益占10分，得分10分，项目总得分100分。

（二）评价结论

本项目的项目决策、项目过程、项目产出、项目效益均达到了预期要求，最终得分为 99.9 分，项目达成年度指标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1、立项依据充分性

①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；

②项目立项符合行业发展规划和政策要求；

③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；

④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；

⑤项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

2、立项程序规范性

①项目按照规定的程序申请设立；

②审批文件、材料符合相关要求；

③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

3、绩效目标合理性

①项目有绩效目标；

②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；

③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；

④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

2022 年中央动物防疫等补助设立了项目绩效目标，与动物防疫工作具有相关性，项目的预期产出效益和效果也均能符合正

常的业绩水平，并且与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

4、绩效指标明确性

- ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；
- ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；
- ③与项目目标任务数或计划数相对应。

动物防疫项目将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，一级指标共3条，二级指标共6条，三级指标共7条，其中量化指标条数共5条，所有绩效指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，并且做到了与项目目标任务数或计划数相对应。

5、预算编制科学性

- ①预算编制经过科学论证；
- ②预算内容与项目内容匹配；
- ③预算额度测算依据充分，按照标准编制；
- ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

6、资金分配合理性

- ①预算资金分配依据充分；
- ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。

（二）项目过程情况

1、立项依据充分性

- ①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；
- ②项目立项符合行业发展规划和政策要求；
- ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；
- ④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；

⑤项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

2、立项程序规范性

①项目按照规定的程序申请设立；

②审批文件、材料符合相关要求；

③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

3、绩效目标合理性

①项目有绩效目标；

②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；

③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；

④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

2022 年中央动物防疫等补助设立了项目绩效目标，与动物防疫工作具有相关性，项目的预期产出效益和效果也均能符合正常的业绩水平，并且与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

4、绩效指标明确性

①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；

②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；

③与项目目标任务数或计划数相对应。

动物防疫项目将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，一级指标共 3 条，二级指标共 6 条，三级指标共 7 条，其中量化指标条数共 5 条，所有绩效指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，并且做到了与项目目标任务数或计划数相对应。

5、预算编制科学性

①预算编制经过科学论证；

②预算内容与项目内容匹配；

③预算额度测算依据充分，按照标准编制；

④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

6、资金分配合理性

①预算资金分配依据充分；

②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。

（三）项目产出情况

1、数量指标：指标 1：补助村级防疫员数量，指标值： ≥ 113 人，实际完成值 113 人，指标完成率 100%。

2、质量指标：指标 1：资金支付合格率，指标值： $=100\%$ ，实际完成值 100%，指标完成率 100%。

3、时效指标：指标 1：补助发放及时率， $=100\%$ ，实际完成值 100%，指标完成率 100%。

4、成本指标：指标 1：补助村级防疫员成本，指标值： $=1.35$ 万元/人，实际完成值 1.35 万元/人，指标完成率 100%。

（四）项目效益情况

1、经济效益指标：无此项指标。

2、社会效益指标：指标 1：提高职工工作积极性，指标值：有效提高，实际完成值 100%，指标完成率 100%。指标 2：保障单位正常运转，指标值：有效保障，实际完成值 100%，指标完成率 100%。

3、生态效益指标：无此项指标。

4、可持续影响指标：无此项指标。

5、满意度指标：指标 1：职工满意度，指标值： $\geq 90\%$ ，实际完成值 90%，指标完成率 90%。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

预算执行率为：98.26%；总体完成率为：100%，总体偏差率为：0%。偏差原因：无。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

预算执行率为：98.26%；总体完成率为：100%，总体偏差率为：0%。偏差原因：无。

七、有关建议

无。

八、其他需要说明的问题

无。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年中央动物防疫等补助						
主管部门		库尔勒市农业农村局			实施单位	库尔勒市畜牧兽医站		
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	155.25	155.25	152.55	10	100.0%	10
		其中：当年财政拨款	155.25	155.25	152.55	—	—	—
		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			
	目标1、我单位本年实施重大动物疫病防疫、动物疫病疫情监测、畜产品质量安全检测、犬类强制免疫项目、无纸化防疫项目。 目标2、保障全市动物疫病防控实现清静无疫，畜牧业保持平稳、安全、健康发展。				全面完成动物防疫工作任务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	补助村级防疫员数量	≥113人	113人	13	13	无偏差
		质量指标	资金支付合格率	=100%	100%	13	13	无偏差
		时效指标	补助发放及时率	=100%	100%	12	12	无偏差
		成本指标	补助村级防疫员成本	=1.35万元/人	1.35万元/人	12	12	无偏差
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高职工工作积极性	有效提高	100%	15	15	无偏差
		社会效益指标	保障单位正常运转	有效保障	100%	15	15	无偏差
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥90%	90%	10	10	无偏差
总分					100	100		

(2022年度)

项目名称		2022年自治区动物防疫等补助						
主管部门		库尔勒市农业农村局			实施单位		库尔勒市畜牧兽医站	
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	70.00	70	68.63	10	98.0%	9.8
		其中：当年财政拨款	70	70	68.63	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：购买防疫设备及耗材 ≥26种 目标2：推进畜牧防疫动物实验室建设提升改造				全面实施完成任务99.8%			
	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
年度绩效 指标完成 情况	产出指标	数量指标	购买专用设备数量	≥2台	2台	13	13	
		质量指标	采购合格率	=100%	100%	13	13	
		时效指标	采购及时率	=100%	100%	12	12	
		成本指标	购买专用设备成本	=35万元/台	34.315万元/台	12	12	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	防止口蹄疫，高致病性禽流感、布病等	有效防止	100%	15	15	
		社会效益 指标	提高动物免疫质量和免疫效果	有效提高	100%	15	15	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标						
	满意度指 标	满意度指 标	农牧民满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	99.8	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		巴财农（2021）26-新财农（2021）29号关于下达2021年中央动物防疫等补助经费预算的通知（“先打后补”规模场疫苗补助经费）						
主管部门		库尔勒市农业农村局			实施单位	库尔勒市畜牧兽医站		
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	1.00	1.00	1.00	10	100.0%	10
		其中：当年财政拨款	1.00	1.00	1.00	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1、广泛宣传省州“先打后补”相关政策，通过发放明白纸、专题宣讲等方式不断提高临夏市养殖群众对“先打后补”相关政策认知程度，进一步扩大“先打后补”范围； 目标2、夯实动物防疫主体责任，切实做到“真苗、真打、真有效”，充分提升动物疫病防控能力，促进畜牧业健康发展。 目标3、对养殖场及时发放补贴。				全面完成工作任务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
年度绩效 指标完成 情况	产出指标	数量指标	补贴养殖场数量	≥5个	5个	12	12	
		质量指标	补贴发放准确率	=100%	100%	12	12	
		时效指标	补贴发放及时率	=100%	100%	13	13	
		成本指标	养殖场补贴发放标准	≤2000元/个	2000元/个	13	13	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高动物免疫质量和免疫效果	有效提高	100%	15	15	
		社会效益指标	降低动物疫病发生率	有效降低	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	养殖场满意度	≥95%	96%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		巴财农（2021）5号-新财农（2020）97号提前下达2021年农业相关转移支付预算-中央动物防疫等补助经费（兽医站54万元）						
主管部门		库尔勒市农业农村局			实施单位	库尔勒市畜牧兽医站		
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	4.32	4.32	4.32	10	100.0%	10
		其中：当年财政拨款	4.32	4.32	4.32	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1、我单位本年实施重大动物疫病防疫、动物疫病疫情监测、畜产品质量安全检测、犬类强制免疫项目、无纸化防疫项目。 目标2、保障全市动物疫病防控实现清净无疫，畜牧业保持平稳、安全、健康发展。				完成任务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	采购动物防疫器材数	≥1批	1批	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	采购器材合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	采购动物防疫器材及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	采购动物防疫器材成本	≤4.32万元/批	4.32万元/批	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	降低动物疫病的发生	有效降低	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提升公共服务能力	长期提升	100%	15	15	
	满意度指标	满意度指标	农牧民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

(2022年度)

项目名称		巴财农（2022）22号中央动物防疫等补助经费预算的通知42.76万元						
主管部门		库尔勒市农业农村局			实施单位		库尔勒市畜牧兽医站	
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	38.76	38.76	38.76	10	100.0%	10
		其中：当年财政拨款	38.76	38.76	38.76	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1、我单位本年实施重大动物疫病防疫、动物疫病疫情监测、畜产品质量安全检测、犬类强制免疫项目、无纸化防疫项目。 目标2、保障全市动物疫病防控实现清静无疫，畜牧业保持平稳、安全、健康发展。				全面完成动物防疫工作任务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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	购买动物防疫器材及检验检测试剂耗材数量	≥2批	2批	10	10	
		质量指标	依法对重大动物疫情处置率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	兽疫免疫抗体合格率	≥70%	70%	10	10	
		时效指标	购置设备及耗材及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	平均每批耗材成本	≤19.38万元	19.39万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高动物免疫质量和免疫效果	有效提高	100%	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	农牧民满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	100		