

轮台县畜牧兽医局 2023 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
- 十二、其他需说明的事项

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

（一）贯彻落实国家、自治区和自治州有关畜牧兽医方面的法律、法规 and 政策措施等。

（二）负责畜牧业、兽药和兽医行业、饲料草业、畜禽屠宰行业监督管理。

（三）起草县畜牧业、兽医和兽药行业、兽医事业发展、动物疫病防治、检疫监督、饲料饲草业、畜禽屠宰行业的政策草案，拟订发展规划，提出相关政策建议并组织实施。

（四）执行国家和自治区、自治州有关畜牧业、兽医行业、动物疫病防治、动物卫生、饲料饲草业、畜禽屠宰行业有关标准和技术规范。

（五）指导畜牧业结构调整、畜禽遗传资源保护与利用、种畜禽管理及良种推广利用、标准化规模化生产，畜禽养殖场备案管理、畜禽粪污资源化利用、病死畜禽无害化处理、畜牧设施装备现代化。

（六）指导饲草良种体系建设、饲草生产加工流通、草牧业转型升级、农牧交错带产业结构调整。指导奶业发展工作。

（七）负责动物疫病防治和疫情管理工作。组织实施动物疫病监测和风险评估，监督指导动物疫情扑灭工作。负责动物防疫应急管理。

（八）负责兽医医政、药政管理工作。负责兽医从业人员培训和管理。负责兽医相关人员、兽医和动物诊疗机构管理。承担畜牧兽医体系建设工作。实施兽医生物制品、动物病原微生物和实验室生物安全分级管理，负责兽医实验室监督管理。

（九）负责实施动物及动物产品检疫、动物防疫条件审核、动物标识及动物产品可追溯、动物卫生监督分级管理工作。负责兽药、饲料及饲料添加剂、生鲜乳生产收购运输、畜禽屠宰环节质量安全工作。

（十）负责畜牧兽医科研、技术推广项目的管理工作。指导行业技术推广体系建设与改革。负责组织畜牧行业科技培训。

（十一）组织畜禽养殖、屠宰、饲料饲草审查等牧情调度，承担畜牧业综合生产形势分析和畜牧兽医行业统计有关工作。组织畜牧业产品供求信息、价格信息的收集和分析。

（十二）拟订县畜牧业发展规划。提出相关投资项目需求和财政项目安排建议并组织实施。

（十三）会同有关部门拟订畜牧业人才队伍建设规划并组织实施，指导畜牧业职业技能培训工作、劳动力转移就业、扶贫开发等工作。

（十四）负责指导全县畜牧业防灾减灾体系建设以及社

会化 服务体系建设。

（十五）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

轮台县畜牧兽医局 2023 年度，实有人数 30 人，其中：在职人员 8 人，离休人员 0 人，退休人员 22 人。

单位无下属预算单位，下设 0 个处室，分别是：我单位无下设处室。

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

2023 年度收入总计 7,233.24 万元，其中：本年收入合计 7,182.86 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 50.38 万元。

2023 年度支出总计 7,233.24 万元，其中：本年支出合计 7,182.51 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 50.73 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 746.03 万元，增长 11.50%，主要原因是：本年动物防疫工作经费项目，畜牧业生产发展资金项目；草原生态保护补助资金项目增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 7,182.86 万元，其中：财政拨款收入 7,182.47 万元，占 99.99%；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 0.39 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出 7,182.51 万元，其中：基本支出 826.60 万元，占 11.51%；项目支出 6,355.91 万元，占 88.49%；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

2023 年度财政拨款收入总计 7,182.47 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 7,182.47 万元。财政拨款支出总计 7,182.47 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 7,182.47 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 745.66 万元，增长 11.58%，主要原因是：本年动物防疫工作经费项目，畜牧业生产发展资金项目；草原生态保护补助资金项目增加。与年初预算相比，年初预算数 3,778.74 万元，决算数 7,182.47 万元，预决算差异率 90.08%，主要原因是：本年年中追加动物防疫工作经费项目，畜牧业生产发展资金项目；草原生态保护补助资金项目、铁热克巴扎羊乡养殖及特色林果种植基地项目县级配套资金等经费，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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7,108.88 万元，占本年支出合计的 98.97%。与上年相比，增加 672.07 万元，增长 10.44%，主要原因是：本年动物防疫工作经费项目，畜牧业生产发展资金项目；草原生态保护补助资金项目等经费增加。与年初预算相比，年初预算数 3,778.74 万元，决算数

7,108.88 万元，预决算差异率 88.13%，主要原因是：本年年中追加动物防疫工作经费项目，畜牧业生产发展资金项目；草原生态保护补助资金项目等经费，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) 36.45 万元, 占 0.51%。
2. 卫生健康支出(类) 10.71 万元, 占 0.15%。
3. 农林水支出(类) 7,052.24 万元, 占 99.20%。
4. 住房保障支出(类) 9.49 万元, 占 0.14%。

（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 8.39 万元,比上年决算增加 0.97 万元,增长 13.07%,主要原因是:本年补发行政退休人员绩效,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)事业单位离退休(项):支出决算数为 10.33 万元,比上年决算增加 8.52 万元,增长 470.72%,主要原因是:本年事业行政退休人员绩效,导致退休费较上年增加。

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 17.73 万元,比上年决算增加 7.20 万元,增长 68.38%,主要原因是:本年在职人员调薪,养老保险缴费增加。

4. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):支出决算数为 1.00 万元,比上年决算增加 1.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年畜牧局车辆燃料费及干部差旅费增加。

5. 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 5.46 万元,比上年决算减少 1.92 万元,下降 26.02%,主要原因是:根据医保局职工基本医疗保险缴费基数规范后涉及退费工作的通知,退回相关基本医疗保险至财政,行政基本医疗保险支出减少。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为 3.04 万元,比上年决算减少 3.29 万元,下降 51.97%,主要原因是:根据医保局职工基本医疗保险缴费基数规范后涉及退费工作的通知,退回相关基本医疗保险至财政,事业基本医疗保险支出减少。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为 1.20 万元,比上年决算减少 1.23 万元,下降 50.62%,主要原因是:根据医保局职工基本医疗保险缴费基数规范后涉及退费工作的通知,退回相关公务员医疗保险至财政,公务员医疗保险支出减少。

8. 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项):支出决算数为 97.39 万元,比上年决算减少 63.39 万元,下降 39.43%,主要原因是:压减公务用车运行费、厉行节约。减少办公设

备维修（护）费。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算数为 47.24 万元，比上年决算增加 4.60 万元，增长 10.79%，主要原因是：本年干部外出培训费增加。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：支出决算数为 156.15 万元，比上年决算减少 4.66 万元，下降 2.90%，主要原因是：畜牧局购买动物防疫物资款减少。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：支出决算数为 3.00 万元，比上年决算增加 3.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：畜牧局各乡畜牧业防灾救灾资金增加。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：支出决算数为 308.95 万元，比上年决算增加 188.01 万元，增长 155.46%，主要原因是：畜牧局购买冻精款增加。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：支出决算数为 3,076.20 万元，比上年决算增加 3,076.20 万元，增长 100.00%，主要原因是：畜牧局草原生态草畜平衡补助资金增加。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算数为 60.85 万元，比上年决算增加 58.85 万元，增长 2,942.50%，主要原因是：畜牧局野云沟塔勒克村房屋修缮费增加。

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 3,210.70 万元,比上年决算减少 2,572.68 万元,下降 44.48%,主要原因是:减少畜牧局铁乡羊养殖及林果基地项目。

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 91.77 万元,比上年决算减少 21.39 万元,下降 18.90%,主要原因是:减少政策性农业保险。

17. 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 9.49 万元,比上年决算增加 0.95 万元,增长 11.12%,主要原因是:本年在职人员调薪,住房公积金缴费增加。

18. 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 0.45 万元,下降 100%,主要原因是:畜牧局为民办事先进个人奖励减少。

19. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 2.54 万元,下降 100%,主要原因是:本年公益性人员移交劳务派遣公司,社会保险补贴减少。

20. 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 0.00 万元,比上年决算减少 5.67 万元,下降 100%,主要原因是:本年公益性人员移交劳务派遣

公司，岗位补贴减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 814.42 万元，其中：人员经费 657.64 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、个人农业生产补贴。

公用经费 156.78 万元，包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 1.20 万元，比上年减少 5.22 万元，下降 81.31%，主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约，压减经费支出。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 1.20 万元，占 100.00%，比上年减少 5.22 万元，下降 81.31%，主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约，压减经费支出；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：

我单位无公务接待费。

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 1.20 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.20 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、维修维护费、车辆保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 8 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 5 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位差异车辆为借调车辆，车辆使用费用由我单位支付。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。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 1.20 万元，决算数 1.20 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：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 1.20 万元，决算数 1.20

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：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 73.59 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 73.59 万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计 73.59 万元**，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 73.59 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，增加 73.59 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加铁热克巴扎羊乡养殖及特色林果种植基地项目县级配套资金、畜牧局 2022 年养殖保险费。**与年初预算相比**，年初预算数 0.00 万元，决算数 73.59 万元，预决算差异率 100.00%，主要原因是：本年年中追加铁热克巴扎羊乡养殖及特色林果种植基地项目县级配套资金、畜牧局 2022 年养殖保险费，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出 73.59 万元。

1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业生产发展支出(项):支出决算数为 60.77 万元，比上年决算增加 60.77 万元，增长 100%，主要原因是：本年增加铁热克巴扎羊乡养殖及特色林果种植基地项目县级配

套资金。

2. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项):支出决算数为 12.82 万元,比上年决算增加 12.82 万元,增长 100%,主要原因是:本年增加畜牧局 2022 年养殖保险费。

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

2023 年度轮台县畜牧兽医局(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 156.78 万元,比上年增加 124.62 万元,增长 387.50%,主要原因是:本年单位业务人员专业性,本年培训费较上年增加。

(二) 政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 199.15 万元,其中:政府采购货物支出 77.27 万元、政府采购工程支出 20.85 万元、政府采购服务支出 101.03 万元。

授予中小企业合同金额 199.15 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 164.65 万元,占政府采购支出总额的 82.68%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,固定资产原值 6,942.98 万元,房屋 18.20 平方米,价值 6,653.79 万元。车辆 5 辆,价值 62.57 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 5 辆,其他用车主要是:我单位公务用车;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 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个,全年预算总额 0.00 万元,实际执行总额 0.00 万元;预算绩效评价项目 8 个,全年预算数 3,213.34 万元,全年执行数 3,207.37 万元。预算绩效管理取得的成效:一是牲畜存出栏,指标值:≥98 万头只,年中监控完成值:79 万头只;自评完成值:98 万头只,指标完成率 100%,指标成效分析:保障畜牧业生产运行平稳。偏差率 0%,偏差原因及改进措施:无;二是优质青贮饲料种植面积,指标值:≥20 万亩,年中监控完成值:15 万亩;自评完成值:21.75 万亩,指标完成率 100%,指标成效分析:保障农区饲草料有效供给。偏差率 0%,偏差原因及改进措施:无。发现的问题及原因:一是相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。各项指标的设置要进一步优化、完善,

主要在细化、量化上改进。在绩效自评过程中，由于部分人员缺乏相关绩效管理专业知识，自评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量；二是因轮岗、调动、等因素使我单位绩效工作人员流动频繁，造成了工作衔接不到位的情况。下一步改进措施：一是进行有关绩效管理工作方面的培训。积极组织第三方开展绩效管理工作培训，进一步夯实业务基础，提高我单位绩效人员水平；二是专门设定对绩效工作人员定职、定岗、定责等相关制度措施，进一步提升我单位绩效管理工作业务水平，扎实做好绩效管理工作。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年中央农业资源及生态保护补助资金						
主管部门		新疆轮台县畜牧兽医局		实施单位	新疆轮台县畜牧兽医局			
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	3,073.70	3,073.70	3,073.70	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	3,073.70	3,073.70	3,073.70	-	-	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-
			0.00	0.00	0.00	总体目标完成情况		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	一级指标				指标分值权重			
	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	实施草畜平衡面积	749.48 万亩	8	按照正常比例赋分	=749.07 万亩	8
			实施草原禁牧面积	200 万亩	8	按照正常比例赋分	=199.9 万亩	8
		质量指标	补贴资金到户率	100%	8	按照正常比例赋分	=100%	8
			补贴发放准确率	100%	8	按照正常比例赋分	=100%	8
		时效指标	草原生态保护补助奖励资金发放完成时间	无	8	直接赋分	2023/5/24	8
	成本指标	经济成本指标	草畜平衡奖励标准	2.5 元/亩	10	按照正常比例赋分	=2.5 元/亩	10

			禁牧奖励 补助标准	6 元/亩	10	按照正 常比例 赋分	=6 元/亩	10
	效益指 标	社会效益指标	享受草原 生态保护 补助政策 的农牧民 户均享受 补助奖励 资金数额	8000 元	7	按照正 常比例 赋分	=8050.9 9 元	7
			资金使用 重大违规 违纪问题	无	6	直接赋 分	无	6
		生态效益指标	改善草原 生态环境	无	7	按评判 等级赋 分	达成目 标	7
	满意度 指标	满意度指标	低保补助 对象满意 度（%）	无	10	满意度 赋分	=95%	10
总分								

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年自治区畜牧生产发展资金预算						
主管部门		新疆轮台县畜牧兽医局		实施单位	新疆轮台县畜牧兽医局			
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	18.16	10	90.80%	9.08 分
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00	18.16	-	-	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-
			0.00	0.00	0.00	总体目标完成情况		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	一级指标				指标分值权重			
	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	采购西门塔尔牛冻精数量	无	6	按照正常比例赋分	=1560 剂	6
			改良牛数量	无	6	按照正常比例赋分	=400 头	6
		质量指标	采购质量合格率	无	6	按照正常比例赋分	=100%	6
			政府采购率	无	6	按照正常比例赋分	=100%	6
			改良牛繁殖犊牛合格率	无	6	按照正常比例赋分	=95%	6
		时效指标	采购西门塔尔牛冻精完成时间	无	5	直接赋分	=2023/9/30	4
			改良牛繁殖犊及时率	无	5	直接赋分	=90%	5

	成本指标	经济成本指标	采购西门塔尔牛冻精	无	10	按照正常比例赋分	=90 元/剂	10
			采购改良器材、物资费用	无	10	按评判等级赋分	=4.16 万元	6.9
	效益指标	社会效益指标	提升畜禽养殖的生产效率	无	10	按评判等级赋分	达成目标	10
			调动农牧民养殖积极性	无	10	按评判等级赋分	达成目标	10
	满意度指标	满意度指标	养殖户满意度		10	直接赋分	=90%	10
	总分							

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			2023 年自治区动物防疫等补助经费													
主管部门			新疆轮台县畜牧兽医局						实施单位		新疆轮台县畜牧兽医局					
项目资金 （万元）			资金来源		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
			年度资金总额		7.00		7.00		6.37		10		91.00%		9.10 分	
			其中：当年财政拨款		7.00		7.00		6.37		－		－		－	
			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：预计购买防疫物资 1 批次，做好春秋重大动物疫病免疫抗体检测工作，确保不发生重大动物疫情，决定实施该项目。							1. 完成防疫物资 1 批次，有效控制了重大动物疫病。								
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 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 防疫 物资 批次	=1 批 次	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=1 批 次	100	10.00				
		质量 指标	政府 采购 率	=100%	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=100%	100	10.00				
			采购 物资 质量 合格 率	=100%	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=100%	100	10.00				
		时效 指标	采购 完成 时间	2023 年 11 月 30 日	计划 标准	无	10	直接 赋分	工作 资料	=2023 年 11 月 30 日	100	10.00				

	成本指标	经济成本指标	采购防疫用品成本控制数	≤7万	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=6.37万	91	9.10	偏差原因：已完成防疫物资采购，剩余0.63万元资金未及时支付。
	效益指标	经济效益指标	物资利用率	=100%	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	15.00	
		社会效益指标	动物防疫防控意识	明显提升	计划标准	无	15	按评判等级赋分	说明材料	达成目标	100	15.00	
	满意度指标	满意度指标	防疫人员满意度	≥90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料	=90%	100	10.00	
总分												98.20分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			草湖小羔羊地理标志商标注册经费													
主管部门			新疆轮台县畜牧兽医局					实施单位		新疆轮台县畜牧兽医局						
项目资金 (万元)			资金来源		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
			年度资金总额		5.00		5.00		2.50		10		50.00%		5.00 分	
			其中：当年财政拨款		5.00		5.00		2.50		-		-		-	
			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								
	为推动“草湖小羔羊”地理标识产品认证工作落地，实现加工生产与本地养殖业资源优势、特色畜产品品牌创建有机结合，： 目标 1：申请注册草湖小羔羊地理标志商标 1 个，提升羔羊销量和产品价格，提升产品知名度，让轮台的牛羊肉“走出去”。							1. 正在申请注册草湖小羔羊地理标志商标，申报成功后将提升羔羊销量和产品价格，提升产品知名度，让轮台的牛羊肉“走出去”。								
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	申请注册草湖小羔羊地理标志商标	>=1 个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=1 个	100	10.00				
		质量指标	注册资料合格率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	10.00				
			申请注册草湖小羔羊地理标志商标通过率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	10.00				

		时效 指标	标志 商标 申报 及时 率	>=95%	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=95%	100	10.00	
	成本 指标	经济 成本 指标	地理 标志 商标 注册 委托 费用	<5 万 元	预算 支出 标准	无	20	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=2.5 万元	50	10.00	偏差 原因： 草湖 小羔 羊地 理标 志申 报材 料正 在由 国家 知识 产权 局进 行实 质性 审查， 地理 标志 申报 成功 后支 付剩 余 2.5 万元 资金。 整改 措施： 加快 草湖 小羔 羊地 理标 志申 报进 度。

	效益指标	经济效益指标	羔羊销量和产品价格	明显提升	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料	未完成	0	0.00	偏差原因：草湖小羔羊地理标志志还未申报成功，相关效益指标未达成。
	满意度指标	满意度指标	小羔羊品牌知名度	显著提高	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	未完成	0	0.00	偏差原因：草湖小羔羊地理标志志还未申报成功，相关效益指标未达成。
总分												55.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			轮台县动物疫病防控体系提升项目征占用草场费用													
主管部门			新疆轮台县畜牧兽医局						实施单位		新疆轮台县畜牧兽医局					
项目资金 (万元)			资金来源		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
			年度资金总额		3.64		3.64		3.64		10		100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款		3.64		3.64		3.64		-		-		-	
			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: 轮台县动物疫病防控体系提升项目需要征占用草场，预计征占用草场面积 3.4 亩，用于建设车辆洗消中心，确保进入草场车辆安全性，有效遏制动物疫病的传入，全面提升动物防疫能力。							1. 已完成征占用草场面积 3.4 亩，建成车辆洗消中心，有效遏制动物疫病的传入，全面提升动物防疫能力。								
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	征占用草场面积	=3.40 亩	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=3.4 亩	100	10.00			
			质量指标	补偿费用支付率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	10.00			
			时效指标	费用支付及时率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	10.00			
	成本指标		经济成本指标	征占用草场补偿标准	<=107 17.70 元/亩	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证	=1071 7.7 元/亩	100	10.00			
	效益指标		社会效益指标	受益牧民户数	>=1 户	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料	=1 户	100	15.00			

			全面提升 动物防疫 能力	效果 显著	计划 标准	无	15	按评 判等 级赋 分	说明 材料	达成 目标	100	15.00	
			遏制 动物疫 病的传 入	有效 遏制	计划 标准	无	20	按评 判等 级赋 分	说明 材料	达成 目标	100	20.00	
总分												100.0 0 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			2023 年农业生产和水利救灾资金（第十批）										
主管部门			新疆轮台县畜牧兽医局					实施单位		新疆轮台县畜牧兽医局			
项目资金 （万元）			资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	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		-	-		-
			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					
	针对牲畜越冬渡春发生降温灾害造成牲畜死亡，帮助受灾乡镇开展灾后农牧业生产，确保全年农牧业生产稳定，决定实施该项目，建设内容如下： 目标 1：计划为受灾死亡 222 头只羊按照 135 元/只标准发放补贴；							完成受灾死亡 222 头只羊按照 135 元/只标准发放补贴，有效帮助了受灾牧民恢复畜牧业生产。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	补贴受灾牲畜数量	≥222 只	计划标准	无	14	按照正常比例赋分	工作资料	=222 只	100	14.00	
		质量指标	补贴发放准确率	=100%	计划标准	无	13	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	13.00	
		时效指标	发放受灾补贴及时率	=100%	计划标准	无	13	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	13.00	
	成本指标	经济成本指标	受灾羊只补贴标准	≤135 元	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	原始凭证	135 元/只	100	20.00	
	效益指标	社会效益指标	恢复畜牧业生产	明显提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料	达成目标	100	10.00	

			帮助 受灾 农牧 民户 数	≥16 户	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	说明 材料	=16 户	100	10.00	
	满意 度指 标	满意 度指 标	受补 贴农 牧民 满意 度	≥95%	计划 标准	无	10	满意 度赋 分	说明 材料	=95%	100	10.00	
总分												100.0 0分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年中央动物防疫等补助经费						
主管部门		新疆轮台县畜牧兽医局		实施单位	新疆轮台县畜牧兽医局			
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	80.00	80.00	80.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	80.00	80.00	80.00	-	-	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-
			0.00	0.00	0.00	总体目标完成情况		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	一级指标				指标分值权重			
	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	补助基层村级防疫员人数	无	6	按照正常比例赋分	=73 人	6
			采购防疫物资批次	无	6	按照正常比例赋分	=1 次	6
		质量指标	补助发放准确率	无	6	按照正常比例赋分	=100%	6
			政府采购率	无	6	按照正常比例赋分	=100%	6
			采购物资质量合格率	无	6	按照正常比例赋分	=100%	6
		时效指标	采购完成时间	无	5	直接赋分	=2023 年 8 月 30 日	4
			动物防疫员补助经费发放及时率	无	5	按照正常比例赋分	=100%	5

	成本指标	经济成本指标	采购物资及经费	无	10	按照正常比例赋分	=10 万元	10
			政府购买动物防疫服务补助	无	10	按照正常比例赋分	=70 万元	10
	效益指标	经济效益指标	防疫物资利用率	无	6	按照正常比例赋分	=100%	6
			平均增加基层村级防疫员收入	无	7	按照正常比例赋分	=0.96 万元/人	6.11
		社会效益指标	控制重大动物防疫	无	7	按评判等级赋分	达成目标	7
	满意度指标	满意度指标	养殖场（户）满意度	无	10	满意度赋分	=90%	10
	总分							

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 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		新疆轮台县畜牧兽医局		实施单位	新疆轮台县畜牧兽医局			
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	21.00	21.00	20.00	10	95.24%	9.52 分
		其中：当年财政拨款	21.00	21.00	20.00	-	-	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-
			0.00	0.00	0.00	总体目标完成情况		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	一级指标				指标分值权重			
	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	采购防疫物资批次	无	12	按照正常比例赋分	=3 批次	12
		质量指标	政府采购率	无	13	按照正常比例赋分	=100%	13
			采购物资质量合格率	无	13	按照正常比例赋分	=100%	13
		时效指标	采购完成时间	无	12	直接赋分	=2023 年 10 月 30 日	12
	效益指标	经济效益指标	防疫物资利用率	无	15	按照正常比例赋分	=100%	15
		社会效益指标	控制重大动物疫病	无	15	按评判等级赋分	达成目标	15
	满意度指标	满意度指标	养殖场（户）满意度	无	10	满意度赋分	=98%	10
	总分							

十二、其他需说明的事项

无其他说明事项

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。

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、《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》