英吉沙县畜牧兽医局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

（一)贯彻落实畜牧兽医的法律法规、方针政策、规划和计划。

（二)拟定本地区动物疫病防控政策、应急预案以及动物疫病预防、控制和扑灭规划、计划。

（三)监督管理本地区的动物防疫工作、兽药药政管理、种畜。

（四)负责兽医医政、畜禽管理、饲料管理、动物产品质量安全监督管理、官方兽医和执业兽医管理以及动物病原微生物安全监督管理。

（五)指导辖区内畜牧业的结构调整，制定畜牧业、饲料工业发展规划并组织实施辖区内畜产资源和草地资源保护工作。

（六)组织实施动物卫生科技工作。

（七)依法监督管理下级管理机构和直属事业单位。

二、机构设置及人员情况

英吉沙县畜牧兽医局2024年度，实有人数41人，其中：在职人员21人，增加1人；离休人员0人，增加0人；退休人员20人,增加11人。

英吉沙县畜牧兽医局无下属预算单位，下设1个科室，分别是：综合办公室。

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6,399.85万元，**其中：本年收入合计6,399.85万元，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6,399.85万元，**其中：本年支出合计6,399.85万元，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，增加3,423.46万元，增长115.02%，主要原因是：本年增加喀什地区肉羊产业园及黑鸡项目基础设施配套供水工程项目、英吉沙县到户类项目－自繁良种母畜补贴、英吉沙县到户类项目－引进良种母畜补贴等项目经费，畜牧业生态循环发展特色产业建设项目资金较上年增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入6,399.85万元，**其中：财政拨款收入6,098.90万元，占95.30%；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300.95万元，占4.70%。

三、支出决算情况说明

**本年支出6,399.85万元，**其中：基本支出427.26万元，占6.68%；项目支出5,972.59万元，占93.32%；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6,098.90万元，**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6,098.90万元。**财政拨款支出总计6,098.90万元，**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6,098.90万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加3,122.51万元，增长104.91%，主要原因是：本年增加喀什地区肉羊产业园及黑鸡项目基础设施配套供水工程项目、英吉沙县到户类项目－自繁良种母畜补贴、英吉沙县到户类项目－引进良种母畜补贴等项目经费。**与年初预算相比，**年初预算数704.35万元，决算数6,098.90万元，预决算差异率765.89%，主要原因是：年中追加喀什地区肉羊产业园及黑鸡项目基础设施配套供水工程项目、英吉沙县到户类项目－自繁良种母畜补贴、英吉沙县到户类项目－引进良种母畜补贴等项目，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6,098.90万元，**占本年支出合计的95.30%。**与上年相比，**增加3,122.51万元，增长104.91%，主要原因是：2024年增加喀什地区肉羊产业园及黑鸡项目基础设施配套供水工程项目、英吉沙县到户类项目－自繁良种母畜补贴、英吉沙县到户类项目－引进良种母畜补贴等项目。**与年初预算相比,**年初预算数704.35万元，决算数6,098.90万元，预决算差异率765.89%，主要原因是：年中追加喀什地区肉羊产业园及黑鸡项目基础设施配套供水工程项目、英吉沙县到户类项目－自繁良种母畜补贴、英吉沙县到户类项目－引进良种母畜补贴等项目，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)86.05万元,占1.41%。

2.卫生健康支出(类)17.41万元,占0.29%。

3.农林水支出(类)5,966.29万元,占97.83%。

4.住房保障支出(类)29.15万元,占0.48%。

**（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18.90万元，比上年决算增加0.75万元，增长4.13%,主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

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5.36万元，比上年决算增加5.36万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，事业单位离退休人员工资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37.01万元，比上年决算增加2.01万元，增长5.74%,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1.59万元，比上年决算减少40.51万元，下降96.22%,主要原因是：本年新增退休人员较上年减少，职业年金缴费较上年减少。

5.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为23.21万元，比上年决算增加23.21万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增死亡人员，死亡抚恤支出增加。

6.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15.60万元，比上年决算减少0.84万元，下降5.11%,主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致行政单位医疗较上年减少。

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1.81万元，比上年决算减少1.49万元，下降45.15%,主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致公务员医疗补助较上年减少。

8.农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项):支出决算数为123.60万元，比上年决算增加0.14万元，增长0.11%,主要原因是：本年在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

9.农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为10.00万元，比上年决算增加10.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年度增加喀什地区一市四县屠宰加工分割体系建设项目－英吉沙县项目环评手续办结费项目。

10.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):支出决算数为171.04万元，比上年决算增加13.85万元，增长8.81%,主要原因是：本年在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

11.农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项):支出决算数为128.36万元，比上年决算增加8.71万元，增长7.28%,主要原因是：本年度增加中央动物防疫补助项目。

12.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，比上年决算减少10.99万元，下降78.56%,主要原因是：本年度减少动物防疫先打后补项目。

13.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项):支出决算数为50.00万元，比上年决算减少71.41万元，下降58.82%,主要原因是：本年度减少粮改饲补助项目资金。

14.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100.48万元，比上年决算增加0.01万元，增长0.01%,主要原因是：本年度增加草畜平衡草原生态保护补助项目。

15.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0.00万元，比上年决算减少218.96万元，下降100.00%,主要原因是：本年度减少2023年南疆小尾寒羊养殖基地建设项目使用林地补偿费项目。

16.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项):支出决算数为1,100.00万元，比上年决算增加359.10万元，增长48.47%,主要原因是：本年度增加喀什地区肉羊产业园及黑鸡项目基础设施配套供水工程项目。

17.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3,917.70万元，比上年决算增加2,882.84万元，增长278.57%,主要原因是：本年度增加英吉沙县到户类项目－自繁良种母畜补贴、英吉沙县到户类项目－引进良种母畜补贴等项目。

18.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362.10万元，比上年决算增加161.43万元，增长80.45%,主要原因是：本年度增加农业畜牧业保险补贴项目资金。

19.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29.15万元，比上年决算减少0.68万元，下降2.28%,主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致住房公积金较上年减少。

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427.26万元，其中：**人员经费415.29万元，**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、退休费、抚恤金、生活补助。

**公用经费11.97万元，**包括：办公费、水费、电费、邮电费、公务用车运行维护费。

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2.10万元，**比上年增加0.63万元，增长42.86%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。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2.10万元，占100.00%，比上年增加0.63万元，增长42.86%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。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2.10万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.10万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、保险费、审车费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆18辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆17辆，其中：16辆车辆待报废，1辆车辆办理移交手续，未使用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2.10万元，决算数2.10万元，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2.10万元，决算数2.10万元，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年度英吉沙县畜牧兽医局（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11.97万元，比上年增加5.30万元，增长79.46%，主要原因是：本年更新、维护补充办公用品，导致机关运行经费较上年增加。

**（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3,009.00平方米，价值211.35万元。车辆18辆，价值115.94万元，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18辆，其他用车主要是：16辆车辆待报废，1辆单位业务用车，1辆一般公务用车。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6,399.85万元，实际执行总额6,399.85万元；预算绩效评价项目24个，全年预算数2,283.26万元，全年执行数2,268.34万元。预算绩效管理取得的成效：一是强化了单位职能为核心；二是全面提升了本单位公共服务水平。发现的问题及原因：一是绩效评价体系还不够完善。对预算绩效管理的重要性认识不足，对预算绩效管理认识和了解不够深入，预算绩效管理体制没有完善地建立起来；二是管理水平和政策实施效果还不够明显。预算绩效管理队伍薄弱，对预算绩效管理的经验欠缺，工作人员频繁更换，工作人员业务不精通、经验有限，实际操作难，无法做到对预算绩效工作的全面管理。下一步改进措施：一是不断加强绩效管理队伍建设。加强对预算单位绩效专干、财务人员对绩效工作及绩效系统的培训，强化预算绩效管理、成本管理的理念，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；二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 | 英吉沙县畜牧兽医局 | | | | | | | |
| 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： | 704.35 | 6,399.85 | 6,399.85 | 10 | 100.00% | 10 | |
| 上级资金： | 265.30 | 5,671.65 | 5,671.65 | — | — | — | |
| 本级资金： | 439.05 | 427.26 | 427.26 | — | — | — | |
| 其他资金： | 0.00 | 300.94 | 300.94 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 2024年我县畜牧工作，在县委、县政府的高度重视下，在地区业务部门的指导下，坚持以经济建设为中心，畜牧业“高产、优质、高效、安全”为发展目标，以推进畜牧业产业化为切入点，注重畜产品安全和畜牧业生产效益，确保持续、健康、协调发展的优势，畜牧业生产总体上取得了较好的成绩。2024年规范动物检疫、防疫流程。开展动物免疫技术培训场次42次，检查兽药、饲料经销店82次，增加64名防疫人员。 | | | 本单位2024年主要完成了对全县9个活畜交易市场派驻协检员，对入场畜禽进行查验，重大动物疫病防控应免密度达到100%，邀请畜牧总站技术专家到县常态化开展传帮带培训和建立示范点，培训配种员500余人次，开展动物免疫技术培训场次42次，检查兽药、饲料经销店数82家，增加64名防疫员人数，本年新增11，0.67万头动物，完成本年年初定额畜牧业发展目标，同时还保障100%保障家禽、牲畜类产品质量合格率，大力推进千家万户和适度规模养殖，克服了市场持续低迷影响，稳住了全县畜牧业基本盘，实现了群众增收和畜产品稳产保供。 | | | | |
| 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 | 开展动物免疫技术培训场次 | >=42次 | 2024年工作计划 | 20 | =42次 | 100 | 20 |
| 检查兽药、饲料经销店数 | >=82次 | 2024年工作计划 | 20 | =82次 | 100 | 20 |
| 增加防疫员人数 | =64名 | 2024年工作计划 | 10 | =68名 | 106.25 | 10 |
| 质量指标 | 畜牧业发展目标 | >=98.27万头 | 2024年工作计划 | 20 | =110.67万头 | 112.62 | 20 |
| 保障家禽、牲畜类产品质量合格率 | >=95% | 2024年工作计划 | 20 | =95% | 100 | 20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年度退还履约保证金及签订合同印花税及滞纳金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 英吉沙县畜牧兽医局 | | | | | | | 实施单位 | 英吉沙县畜牧兽医局 | | | | |
| 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 | | 21.79 | | 21.79 | | 21.79 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 21.79 | | 21.79 | | 21.79 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目主要用于完成畜牧兽医局2019年至今签订应税合同缴纳印花税及滞纳金的应缴尽缴，保障纳税人及时履行纳税义务情况。其次，完成退还喀什宝地建设工程有限责任公司履约保证金118945.6元，及时解决公司债务。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目已执行资金21.79万元，完成了畜牧兽医局2019年至今签订应税合同缴纳印花税及滞纳金的应缴尽缴，该项目的实施，有效保障纳税人及时履行纳税义务情况。其次，完成了退还喀什宝地建设工程有限责任公司履约保证金118945.6元，有效解决公司债务。 | | | | | |
|  | 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 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目涉及资金数量 | =2笔 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2笔 | 20 |  | |
| 质量指标 | 资金支付合规率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年10月31日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2024年9月 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 印花税及滞纳金支出成本 | <=9.90万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | <=9.9万元 | 10 |  | |
| 履约保证金支出成本 | <=11.89万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | <=11.89万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 纳税人及时履行纳税义务情况 | 保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 退回履约保证金单位满意度 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 中央农业防灾减灾和水利救灾资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 英吉沙县畜牧兽医局 | | | | | | | 实施单位 | 英吉沙县畜牧兽医局 | | | | |
| 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 | | 14.43 | | 14.43 | | 13.90 | | 10 | | 96.3% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 14.43 | | 14.43 | | 13.90 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目投入资金14.43万元，先打后补补助资金4.32万元、动物疫病检测补助资金7.18万元、流行病学调查补助资金3万元，通过资金的合理使用，确保全县重大动物疫病防控YQ形势平稳，促进畜牧业持续、稳步健康发展。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目投入资金14.43万元，主要用于先打后补补助、动物疫病检测补助、流行病学调查补助，通过项目实施，全县重大动物疫病防控YQ形势平稳，促进畜牧业持续、稳步健康发展 | | | | | |
|  | 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 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 动物疫病免疫平均抗体合格率 | >=70% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =75% | 9.29 | 偏差原因：该项目实施效果较好，满意度较高。 | |
| 口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽医等动物疫病强制免疫密度 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 质量指标 | 用于农业生产救灾相关比例 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月20日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年12月20日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 先打候补补助资金 | <=4.32万元 | 预算支出标准 | 4.73万元 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.32万元 | 7 |  | |
| 动物疫病监测补助资金 | <=7.18万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7.18万元 | 7 |  | |
| 流行病学调查补助资金 | <=3万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3万元 | 6 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 动物疫病防控YQ形势平稳 | 稳步提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 稳步提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：该项目实施效果较好，满意度较高。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 99.29分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 喀什地区一市四县屠宰分割加工体系建设项目-英吉沙县项目用地转让金及基础设施配套费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 英吉沙县畜牧兽医局 | | | | | | | 实施单位 | 英吉沙县畜牧兽医局 | | | | |
| 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 | | 40.05 | | 40.05 | | 40.05 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 40.05 | | 40.05 | | 40.05 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目计划投入资金40.05418万元，缴纳喀什地区一市四县屠宰加工分割体系建设项目－英吉沙县项目转让金及基础设施配套费，确保办结工程规划许可证和施工许可证手续。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际到位资金 40.05418万元，用于缴纳用地转让金及基础设施配套费，目前已办结工程规划许可证和施工许可证手续。 | | | | | |
|  | 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 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 缴纳土地转让金费用数量 | >=1个 | 计划标准 | 1个 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 5 |  | |
| 质量指标 | 资金足额拨付率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 资金支付合规率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年3月30日 | 计划标准 | 2024年3月30日 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年3月30日 | 10 |  | |
| 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 缴纳土地转让金成本 | <=40.05万元 | 预算支出标准 | 40.05万元 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =40.05万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保项目建设取得实际进展，早日达到符合运营要求 | 有效保障 | 计划标准 | 有效保障 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益工作人员满意度 | >=95% | 计划标准 | =95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：项目实施效果较好，满意度较高。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 喀什地区一市四县屠宰加工分割体系建设项目－英吉沙县项目环评手续办结费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 英吉沙县畜牧兽医局 | | | | | | | 实施单位 | 英吉沙县畜牧兽医局 | | | | |
| 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 | | 10.00 | | 10.00 | | 10.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.00 | | 10.00 | | 10.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目计划投入资金10万元，用于缴纳1笔喀什地区一市四县屠宰加工分割体系建设项目－英吉沙县项目环评手续办结费，该项目的实施有效确保项目建设取得实际进展，早日达到符合运营要求（环评手续办结）。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已到位资金10万元，已缴纳1笔喀什地区一市四县屠宰加工分割体系建设项目－英吉沙县项目环评手续办结费10万元，环评手续已办结。 | | | | | |
|  | 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 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 缴纳环评手续办结费笔数 | =1笔 | 计划标准 | 1笔 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1笔 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年8月 | 计划标准 | 2024年8月 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年7月 | 10 |  | |
| 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 缴纳环评手续办结费成本 | <=10万元 | 预算支出标准 | 10万元 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保项目建设取得实际进展，早日达到符合运营要求 | 有效保障 | 计划标准 | 有效保障 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益工作人员满意度 | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：项目实施效果较好，满意度较高。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 喀什地区一市四县屠宰加工分割体系建设项目－英吉沙县项目防控地下室异地建设费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 英吉沙县畜牧兽医局 | | | | | | | 实施单位 | 英吉沙县畜牧兽医局 | | | | |
| 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 | | 1.41 | | 1.41 | | 1.41 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.41 | | 1.41 | | 1.41 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目计划投入资金1.41万元，用于缴纳喀什地区一市四县屠宰加工分割体系建设项目－英吉沙县项目防空地下室异地建设费，确保办结工程规划许可证手续。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目执行资金1.41万元，用于支付缴纳喀什地区一市四县屠宰加工分割体系建设项目－英吉沙县项目防空地下室异地建设费1.41万元，确保办结工程规划许可证手续。 | | | | | |
|  | 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 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 缴费数量 | >=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 | 资金足额拨付率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 资金支付合规率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年5月 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 防空地下室异地建设费用 | <=1.41万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.41万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障证照办理 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益单位满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 喀什地区现代农业（百万只良种肉羊）产业园扩建项目-英吉沙县场 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 英吉沙县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 英吉沙县畜牧兽医局 | | | | |
| 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 | | 150.00 | | 150.00 | | 136.20 | | 10 | | 90.8% | | 7.70分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 150.00 | | 150.00 | | 136.20 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目计划投资150万元，用于对喀什地区现代农业（百万只良种肉羊）产业园项目－英吉沙牧场进行扩建，主要购买4辆撒料车，18栋产羔圈的通风提升改造及加装羔羊养殖设施，地沟建设及配套电缆购置。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，实际支付资金136.209775万元，项目已实施完毕，购买4辆撒料车，18栋产羔圈的通风提升改造及加装羔羊养殖设施，地沟建设及配套电缆购置。 | | | | | |
|  | 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 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购撒料车数量（≥\*\*辆） | >=4辆 | 计划标准 | 4辆 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4辆 | 8 |  | |
| 提升改造及加装产羔圈的通风羔养殖设施数量（≥\*\*栋） | >=18栋 | 计划标准 | 18栋 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =18栋 | 8 |  | |
| 地沟建设及配套电缆购置（≥\*\*项） | >=1项 | 计划标准 | 1项 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1项 | 8 |  | |
| 质量指标 | 工程验收合格率（=\*\*%） | =100% | 计划标准 | 1项 | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 完工及时率（=\*\*%） | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工程投资（\*\*万元） | <=130万元 | 预算支出标准 | 130万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =120.68万元 | 8.21 | 偏差原因：实际审定投资123.68万元。改进措施：精确目标设置 | |
| 前期费投资（\*\*万元） | <=20万元 | 预算支出标准 | 20万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =15.52万元 | 4.4 | 偏差原因：实际审定投资123.68万元。改进措施：精确目标设置 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善养殖基础，弥补工程建设缺陷 | 有效完善 | 计划标准 | 有效完善 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效完善 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益村民满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：项目实施效果较好，满意度较高。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 90.31分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 喀什地区现代农业（肉羊）和喀什地区一市四县带动农户养殖喀什黑鸡项目基础设施配套项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 英吉沙县自然资源局 | | | | | | | 实施单位 | 英吉沙县畜牧兽医局 | | | | |
| 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 | | 1,100.00 | | 1,100.00 | | 1,100.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,100.00 | | 1,100.00 | | 1,100.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目计划投入资金1100万元，用于拨付喀什地区一市四县带动农户养殖喀什黑鸡项目基础设施配套（供水工程）施工费用1100万元，该项目的实施，确保喀什地区现代农业喀什肉羊和喀什黑鸡产业园正常运营，有效改善养殖基地生活、生产条件。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已拨付喀什地区一市四县带动农户养殖喀什黑鸡项目基础设施配套（供水工程）施工费用1100万元，确保喀什地区现代农业喀什肉羊和喀什黑鸡产业园正常运营，有效改善养殖基地生活、生产条件。 | | | | | |
|  | 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 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 拨付数量 | >=2笔 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | =2笔 | 8 |  | |
| 质量指标 | 资金足额拨付率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  | |
| 资金支付合规率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 资金支付完成时间 | 2024年9月30日 | 计划标准 | 新增 | 8 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2024年9月30日 | 8 |  | |
| 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 施工费用 | <=1100万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1100万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保项目建设取得实际进展，早日达到符合运营要求 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | 有效保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益工作人员满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：首先，项目初期，对受益对象需求的理解存在偏差，导致预期值设置偏低。其次，项目在实际执行过程中有效地满足了项目预期目标，造成实际完成情况超出受益对象的期望。改进措施：对偏差进行深入分析，充分了解受益对象的需求变化，明确造成实际完成值高于预期的具体原因，以便在未来的项目中更好地把握和预测。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 喀什地区肉牛全产业链基地建设项目－英吉沙县（一期）草原征占用费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 英吉沙县畜牧兽医局 | | | | | | | 实施单位 | 英吉沙县畜牧兽医局 | | | | |
| 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 | | 5.79 | | 5.79 | | 5.79 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.79 | | 5.79 | | 5.79 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目计划投入资金5.792738万元，缴纳喀什地区肉牛产业基地建设项目—英吉沙县（一期）草原征占用费，确保办结林草地审批手续。 | | | | | | | 截至2024年12月25日，已到位资金5.792738万元，已向疏勒县缴纳草地补偿费和安置补助费5.169863万元，向疏勒县税务局缴纳6228.75元草原植被恢复费。 | | | | | |
|  | 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 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 缴费补偿费用数量 | >=2笔 | 历史标准 | 2笔 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2笔 | 5 |  | |
| 质量指标 | 资金足额拨付率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 5 |  | |
| 资金支付合规率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年3月30日 | 计划标准 | 2024年3月30日 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年3月30日 | 10 |  | |
| 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 草地补偿费和安置补助费 | <=5.17万元 | 预算支出标准 | 5.17万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5.17万元 | 10 |  | |
| 草原植被恢复费 | <=6228.75元 | 预算支出标准 | 6228.75元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6228.75元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保项目建设取得实际进展，早日达到符合运营要求 | 有效保障 | 计划标准 | 有效保障 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益工作人员满意度 | >=95% | 计划标准 | =95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：项目实施效果较好，满意度较高。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 英吉沙县2022年中央农业生产发展“粮改饲”项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 英吉沙县畜牧兽医局 | | | | | | | 实施单位 | 英吉沙县畜牧兽医局 | | | | |
| 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 | | 12.06 | | 12.06 | | 12.06 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 12.06 | | 12.06 | | 12.06 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目投入资金12.055万元，用于对8家收储及加工青贮玉米的优质青贮饲料企业进行补助，每吨补助50元，补助资金为12.055万元，通过粮改饲项目增加专用青贮玉米种植面积，调整农牧业产业结构。预期受益企业满意度不低于95%。 | | | | | | | 截至目前，该项目已执行资金12.06万元，已对8家收储及加工青贮玉米的优质青贮饲料企业发放补助12.06万元。该项目的实施，增加了专用青贮玉米种植面积，调整了农牧业产业结构。受益企业满意度达95%以上。 | | | | | |
|  | 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 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补助企业数量 | >=8家 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8家 | 8 |  | |
| 优质青贮饲料收储量 | >=0.2411万吨 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0.2411万吨 | 8 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 项目完成时间 | =2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年5月31日 | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每吨补助标准 | 50元/吨 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =50元/吨 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 调整农牧业产业结构 | 效果显著 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 效果显著 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 相关企业满意度100%，故存在偏差。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 英吉沙县2022年农业生产和水利救灾资金（第十批）项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 英吉沙县畜牧兽医局 | | | | | | | 实施单位 | 英吉沙县畜牧兽医局 | | | | |
| 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 | | 8.86 | | 3.00 | | 3.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 8.86 | | 3.00 | | 3.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目计划投资3万元，购买防疫物资1批，防灾饲草料调运补助366.5吨，该项目的实施将减少灾害损失，确保全年畜牧业生产平稳，提高农民生产积极性，使受益企业满意度达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目已完成支出3万元，购买防疫物资1批，防灾饲草料调运补助366.5吨，该项目的实施将减少灾害损失，确保全年畜牧业生产平稳，提高农民生产积极性，使受益企业满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 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 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 调运和储备饲草料 | >=366.50吨 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =366.5吨 | 10 |  | |
| 购置防疫物资数量 | >=1批 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1批 | 10 |  | |
| 质量指标 | 用于农业生产救灾相关比例 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月20日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年12月20日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购置防疫物资成本 | <=3万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高农民畜牧业生产积极性 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 英吉沙县2023年中央农业生产发展“畜牧良种补贴”项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 英吉沙县畜牧兽医局 | | | | | | | 实施单位 | 英吉沙县畜牧兽医局 | | | | |
| 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 | | 24.50 | | 24.50 | | 24.50 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 24.50 | | 24.50 | | 24.50 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目投资24.5万元，补贴涉及乡镇数量14个，补贴能繁母牛数量1.23万头,冻精补贴成本10元/剂,该项目的实施推动牲畜品种改良进程，使受益农户满意度达到95%。 | | | | | | | 截至2024年8月31日，该项目执行资金24.5万元，用于补贴能繁母牛数量1.23万头,冻精补贴成本10元/剂,该项目的实施推动牲畜品种改良进程。 | | | | | |
|  | 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 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补贴冻精数量 | >=2.45万剂 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2.45万剂 | 20 |  | |
| 补贴能繁母牛数量 | >=1.23万头 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1.23万头 | 10 |  | |
| 质量指标 | 补助发放率 | =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 | 项目完成时间 | 2024年12月20日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年8月30日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 冻精补贴成本 | <=10元/剂 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10元/剂 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动牲畜品种改良进程 | 长期 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 长期 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益农户满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：该项目实施效果较好，产生效益超过预期。改进措施：做好年初目标。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 英吉沙县2023年中央农业生产发展“粮改饲”项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 英吉沙县畜牧兽医局 | | | | | | | 实施单位 | 英吉沙县畜牧兽医局 | | | | |
| 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 | | 176.75 | | 176.75 | | 176.75 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 176.75 | | 176.75 | | 176.75 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目投入资金176.751万元，用于对69家收储及加工青贮玉米的优质青贮饲料企业进行补助，每吨补助45.134元，补助资金为176.75万元，通过粮改饲项目增加专用青贮玉米种植面积，调整农牧业产业结构。预期受益企业满意度不低于95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目执行资金176.751万元，用于对69家收储及加工青贮玉米的优质青贮饲料企业进行补助，每吨补助45.134元，补助资金为176.75万元，目前通过粮改饲项目实施，增加养殖户的积极性。 | | | | | |
|  | 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 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补助企业数 | >=69家 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =69家 | 8 |  | |
| 优质青贮饲料收储量 | >=3.916万吨 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3.916万吨 | 8 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  | |
| 项目完成时间 | =2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年7月30日 | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每吨补助标准 | <=45.134元/吨 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =45.134元/吨 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 调整农牧业产业结构 | 效果显著 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 效果明显 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 收益企业满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 | 偏差原因：该项目实施效果较好，产生效益超过预期。改进措施：做好年初目标。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 英吉沙县2023年中央农业防灾救灾和水利救灾（动物防疫补助） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 英吉沙县畜牧兽医局 | | | | | | | 实施单位 | 英吉沙县畜牧兽医局 | | | | |
| 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 | | 15.00 | | 15.00 | | 15.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 15.00 | | 15.00 | | 15.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目计划投入资金15万元，用于投入资金15万元，用于无纸化防疫系统运行维护服务费补助资金15万元：按照项目资金用途及相关文件要求，用于新疆七色花有限公司无纸化防疫系统运行维护服务补助。通过该项目的实施，有效保障防疫工作的顺利开展。 | | | | | | | 截至2024年8月31日，投入15万元，用于无纸化防疫系统运行维护服务费补助资金15万元，通过该项目的实施，有效保障防疫工作的顺利开展。 | | | | | |
|  | 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 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及乡镇个数 | >=14个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =14个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | >=100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | =2021年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年8月 | 10 |  | |
| 资金拨付及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 无纸化防疫系统运行维护服务费补助资金 | <=15万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =15万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障防疫工作的顺利开展 | 有效保证 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效保证 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益服务群众满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：该项目实施效果较好，产生效益超过预期。改进措施：做好年初目标。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 英吉沙县2023年中央农业防灾救灾和水利救灾（动物防疫补助）项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 英吉沙县畜牧兽医局 | | | | | | | 实施单位 | 英吉沙县畜牧兽医局 | | | | |
| 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 | | 10.62 | | 10.62 | | 10.62 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.62 | | 10.62 | | 10.62 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目计划投入资金10.62万元，用于支付两笔补助资金，其中，动物疫病检测补助资金0.62万元：用于购买口蹄疫、小反刍兽疫、高致病性禽流感、新城疫等免疫抗体效价监测耗材等；流行病学调查补助资金10万元：根据县重大动物疫病防控应急物资库的实际情况，购买相关的应急物资及口蹄疫、小反刍兽疫、高致病性禽流感、新城疫等免疫抗体效价检测试剂盒、抗原、监测耗材等。通过该项目的实施，有效保障防疫工作的顺利开展。 | | | | | | | 截至目前该项目投入资金10.62万元，已用于支付两笔补助资金，其中，动物疫病检测补助资金0.62万元：用于购买口蹄疫、小反刍兽疫、高致病性禽流感、新城疫等免疫抗体效价监测耗材等；流行病学调查补助资金10万元：根据县重大动物疫病防控应急物资库的实际情况，购买相关的应急物资及口蹄疫、小反刍兽疫、高致病性禽流感、新城疫等免疫抗体效价检测试剂盒、抗原、监测耗材等。通过该项目的实施，有效保障防疫工作的顺利开展。 | | | | | |
|  | 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 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及乡镇个数 | >=14个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =14个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | >=70% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 0 | 偏差原因：年初目标设置不合理，导致指标实际完成值与预期目标值之间存在合理偏差。改进措施：以后年度根据指标实际情况设置预期目标值。 | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年12月 | 10 |  | |
| 资金拨付及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 动物疫病检测补助成本 | <=0.62万元 | 预算支出标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.62万元 | 8 |  | |
| 流行病学调查补助成本 | <=10万元 | 预算支出标准 | 新增 | 12 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10万元 | 12 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障防疫工作的顺利开展 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益服务群众满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 实际完成值高于预期目标值，导致指标完成率高于100%。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 90分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 英吉沙县2023年中央动物防疫等补助经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 英吉沙县畜牧兽医局 | | | | | | | 实施单位 | 英吉沙县畜牧兽医局 | | | | |
| 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 | | 3.76 | | 3.76 | | 3.76 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.76 | | 3.76 | | 3.76 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目总投入3.76万元，为全县直接接触易感染动物园154名动物防疫技术人员购买人畜共患病保险。该项目的实施，有效提升防疫技术人员人身安全保障。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目总投入3.76万元，已为全县直接接触易感染动物园154名动物防疫技术人员购买人畜共患病保险。项目的实施，有效提升防疫技术人员人身安全保障。 | | | | | |
|  | 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 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买人畜共患病保险人数 | >=154人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =154人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 项目完成时间 | =2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购买人畜共患病保险平均成本（元/人/年） | <=244（元/人/年） | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =244（元/人/年） | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升防疫技术人员人身安全保障 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益防疫人员满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 满意度指标的预期目标值设置偏低，指标超额完成。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 英吉沙县2023年农业保险保费补贴（养殖业）项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 英吉沙县畜牧兽医局 | | | | | | | 实施单位 | 英吉沙县畜牧兽医局 | | | | |
| 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 | | 269.24 | | 269.24 | | 269.24 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 269.24 | | 269.24 | | 269.24 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目计划投入资金269.24万元，用于投入资金269.2万元，主要以我县养殖场（户）为主，从2023年1月-2023年12月期间主要对全县14个乡镇奶牛进行购买保险。通过该项目的实施，有效降低养殖户养殖成本，增加养殖户信心。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目已完成支付资金269.24万元，主要以我县养殖场（户）为主，从2023年1月-2023年12月期间主要对全县14个乡镇奶牛进行购买保险。通过该项目的实施，有效降低养殖户养殖成本，增加养殖户信心。 | | | | | |
|  | 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 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 人民财产保险奶牛头数 | >=4718头 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4718头 | 10 |  | |
| 中华联合财产保险奶牛头数 | >=4905头 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4905头 | 10 |  | |
| 质量指标 | 用于农业生产救灾相关比例 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月20日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年12月20日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人民财产保险费用 | <=122.28万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =122.28万元 | 10 |  | |
| 中华联合财产费用 | <=146.95万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =146.95万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 养殖户的积极性 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：项目实施效果较好，满意度较高。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 英吉沙县2023年农业生产和水利救灾资金（第十一批）项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 英吉沙县畜牧兽医局 | | | | | | | 实施单位 | 英吉沙县畜牧兽医局 | | | | |
| 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 | | 30.00 | | 30.00 | | 30.00 | | 10 | | 100.00% | | 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 | | | | | |
| 该项目计划投入资金30万元，用于投入资金30万元，主要以我县养殖场（户）为主，从2023年1月-2024年2月期间从喀什地区以外的区域调运饲草料予以补助。通过该项目的实施，有效降低养殖户养殖成本，增加养殖户信心。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目执行资金30万元，项目资金执行率为100%，主要对我县3家养殖场（户）进行补贴，从2023年1月-2024年2月期间从喀什地区以外的区域调运饲草料予以补助，通过该项目的实施提高养殖户积极性。 | | | | | |
|  | 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 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 享受补贴企业 | >=3家 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3家 | 8 |  | |
| 调运和储备饲草料（万吨） | >=0.19万吨 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0.19万吨 | 8 |  | |
| 质量指标 | 用于农业生产救灾相关比例 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 及时拨付救灾资金 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  | |
| 项目完成时间 | =2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年8月 | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 严格执行资金预算管理 | =100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 补助标准（吨/元） | <=160元/吨 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =160元/吨 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农民畜牧业生产积极性 | 效果显著 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 效果显著 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益养殖户满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：该项目实施效果较好，产生效益超过预期。改进措施：做好年初目标。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 英吉沙县2023年财政补贴型农业保险县级项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 英吉沙县畜牧兽医局 | | | | | | | 实施单位 | 英吉沙县畜牧兽医局 | | | | |
| 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 | | 21.96 | | 21.96 | | 21.96 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 21.96 | | 21.96 | | 21.96 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目计划投入资金21.19万元，用于投入资金21.19万元，主要以我县养殖场（户）为主，从2023年1月-2023年12月期间主要对全县14个乡镇奶牛进行购买保险。通过该项目的实施，有效降低养殖户养殖成本，增加养殖户信心。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目执行资金21.19万元，主要以我县养殖场（户）为主，从2023年1月-2023年12月期间主要对全县14个乡镇奶牛进行购买保险。该项目的实施，有效降低养殖户养殖成本，增加养殖户信心。 | | | | | |
|  | 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 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 人民财产保险头数 | >=4718头 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4718头 | 10 |  | |
| 中华联合财产保险头数 | >=4905头 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4905头 | 10 |  | |
| 质量指标 | 用于农业生产救灾相关比例 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月20日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年12月20日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人民财产保费 | =104589元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =104589元 | 10 |  | |
| 中华联合财产保额 | >=107381.25元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =107381.25元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 养殖户的积极性 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度 | =95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：项目实施效果较好，满意度较高。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 英吉沙县2024—2026年财政补贴型农业保险项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 英吉沙县畜牧兽医局 | | | | | | | 实施单位 | 英吉沙县畜牧兽医局 | | | | |
| 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 | | 71.60 | | 71.60 | | 71.60 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 71.60 | | 71.60 | | 71.60 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目计划投入资金71.6万元，用于投入资金71.6万元，主要以我县养殖场（户）为主，从2024年1月-2024年11月期间主要对全县14个乡镇奶牛进行购买保险。通过该项目的实施，有效降低养殖户养殖成本，增加养殖户信心。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目投入资金71.6万元，主要以我县养殖场（户）为主，从2024年1月-2024年11月期间主要对全县14个乡镇奶牛进行购买保险，人保奶牛共计1242765头，人寿奶牛共计17640头，中华奶牛共计172822头。通过该项目的实施，有效降低养殖户养殖成本，增加养殖户信心 | | | | | |
|  | 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 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 人保奶牛规模 | >=1242765头 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1242765头 | 7 |  | |
| 人寿奶牛规模 | >=17640头 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =17640头 | 8 |  | |
| 中华奶牛规模 | >=172822头 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =172822头 | 5 |  | |
| 质量指标 | 用于农业生产救灾相关比例 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人保中央保险金额 | >=621382.50元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =621382.5元 | 7 |  | |
| 人寿中央保险金额 | >=8820元 | 预算支出标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8820元 | 8 |  | |
| 中华中央保险金额 | =86411.25元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =86411.25元 | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 养殖户的积极性 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：项目实施效果较好，满意度较高。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 英吉沙县2024年中央农业产业发展资金“粮改饲”项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 英吉沙县畜牧兽医局 | | | | | | | 实施单位 | 英吉沙县畜牧兽医局 | | | | |
| 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 | | 50.00 | | 50.00 | | 50.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 50.00 | | 50.00 | | 50.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目投入资金50万元，用于对14家收储及加工青贮玉米的优质青贮饲料企业进行补助，每吨补助30元，补助资金为50万元，通过粮改饲项目，使优质青贮饲料收储量达1.67万吨，增加专用青贮玉米种植面积，调整农牧业产业结构。预期受益企业满意度不低于95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目投入资金50万元，用于对32家收储及加工青贮玉米的优质青贮饲料企业进行补助，每吨补助30元，补助资金为50万元，通过粮改饲项目，使优质青贮饲料收储量达1.67万吨，增加专用青贮玉米种植面积，调整农牧业产业结构。通过该项目实施，提高养殖户的积极性。 | | | | | |
|  | 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 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及乡镇个数 | >=8个 | 计划标准 | 10个 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10个 | 5.25 | 偏差原因：前期乡镇上报预支出有差距。下一步做好摸排上报工作。 | |
| 补助企业数量 | >=14家 | 计划标准 | 76家 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =32家 | 0 | 偏差原因：前期乡镇上报预支出有差距。下一步做好摸排上报工作。 | |
| 优质青贮饲料收储量 | =1.67万吨 | 计划标准 | 4.3315万吨 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1.67万吨 | 7 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 100% | 7 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 7 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 6 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 6 |  | |
| 项目完成时间 | =2024年12月24日 | 计划标准 | 100% | 6 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年12月10日 | 6 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每吨补助标准 | <=30元/吨 | 预算支出标准 | 45.134元/吨 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =30元/吨 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 调整农牧产业结构 | 效果显著 | 计划标准 | 效果显著 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 效果显著 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 收益企业满意度 | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：该项目实施效果较好，满意度较高。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 91.25分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 英吉沙县2024年度中央农业资源及保护补助资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 英吉沙县畜牧兽医局 | | | | | | | 实施单位 | 英吉沙县畜牧兽医局 | | | | |
| 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 | | 100.48 | | 100.48 | | 100.47 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 100.48 | | 100.48 | | 100.48 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 项目投入资金100.48万元，将用于对英吉沙县8个乡镇的草畜平衡补助，享受草畜平衡补助的农牧民户数2487户，草畜平衡补助面积共计40.19万亩。通过该项目实施推动草畜平衡及畜牧业发展。 | | | | | | | 截至目前项目投入资金100.48万元，用于对英吉沙县8个乡镇的草畜平衡补助，享受了草畜平衡补助的农牧民户数2487户，草畜平衡补助面积共计40.19万亩。该项目实施推动了草畜平衡及畜牧业发展。 | | | | | |
|  | 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 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 享受草畜平衡补助的农牧民户数 | >=2487户 | 计划标准 | 2487户 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2487户 | 10 |  | |
| 草畜平衡补助面积 | >=40.19万亩 | 计划标准 | 40.19万亩 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =40.19万亩 | 10 |  | |
| 质量指标 | 补贴足额发放率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月24日 | 计划标准 | 100% | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年12月 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 草畜平衡每亩补助 | <=2.50元/亩 | 预算支出标准 | 2.5元/亩 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.5元/亩 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动草畜平衡及畜牧业发展 | 效果显著 | 计划标准 | 效果显著 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 效果显著 | 10 |  | |
| 生态效益指标 | 改善全县草原生态环境 | 有效改善 | 计划标准 | 进一步改善 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效改善 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益农户满意度 | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 英吉沙县2024年度中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 英吉沙县畜牧兽医局 | | | | | | | 实施单位 | 英吉沙县畜牧兽医局 | | | | |
| 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 | | 54.72 | | 54.72 | | 54.71 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 54.72 | | 54.72 | | 54.71 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目投入资金54.72万元，将用于全县14个乡镇114名村级防疫人员的补助发放和购买人畜共患病保险人数161名（其中，村级防疫人员114人，育种员57人。）项目的实施将对预防口蹄疫、高致病性禽流感、布病、棘球蚴病等优先防治病种防治工作起到有效保障作用，并且调动村级动物防疫员和育种员工作积极性。预期受益防疫人员满意度不低于95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目执行资金54.71万元，将用于全县14个乡镇114名村级防疫人员的补助发放和购买人畜共患病保险人数161名（其中，村级防疫人员114人，育种员57人。）项目的实施将对预防口蹄疫、高致病性禽流感、布病、棘球蚴病等优先防治病种防治工作起到有效保障作用，并且调动村级动物防疫员和育种员工作积极性。受益防疫人员满意度100%。 | | | | | |
|  | 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 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目涉及乡镇个数 | =14个 | 计划标准 | 14个 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =14个 | 8 |  | |
| 享受村级防疫人员补助人次 | >=489人次 | 计划标准 | 114人 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =489人次 | 8 |  | |
| 购买人畜共患病保险人数 | >=161人 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =161人 | 8 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月24日 | 计划标准 | 新增 | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年12月24日 | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 村级防疫人员补助标准 | <=375元/人/月 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1047.98元/人/月 | 10 |  | |
| 购买人畜共患病保险成本 | <=212.42元/人/年 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =212.42元/人/年 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 口蹄疫、高致病性禽流感、布病、棘球蚴病等优先防治病种防治工作 | 有效防治 | 计划标准 | 有效防治 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效防治 | 10 |  | |
| 调动村级动物防疫员和育种员工作积极性 | 有效调动 | 计划标准 | 有效调动 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效调动 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益防疫人员满意度 | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：项目实施效果较好 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 英吉沙县2024年度自治区动物防疫补助资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 英吉沙县畜牧兽医局 | | | | | | | 实施单位 | 英吉沙县畜牧兽医局 | | | | |
| 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 | | 60.10 | | 60.10 | | 59.73 | | 10 | | 99.4% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 60.10 | | 60.10 | | 59.73 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 项目资金60.10万元，其中政府购买畜牧兽医社会化补助资金57万元，用于全县11个乡镇81名村级防疫人员2023年12月补助以及全县114名防疫员，2024年1月至4月份（共4个月）补助；先打后补补助项目资金3.1万元，用于2024年“先打后补”项目补助费用。通过实施此项目将有效推动动物疫病防控工作顺利实施并提高防疫人员生活质量。预期受益防疫人员满意度不低于95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目执行资金59.73万元，用于完成其中政府购买畜牧兽医社会化补助资金57万元，用于全县11个乡镇81名村级防疫人员2023年12月补助以及全县114名防疫员，2024年1月至4月份（共4个月）补助；先打后补补助项目资金3.1万元，用于2024年“先打后补”项目补助费用。通过实施此项目将有效推动动物疫病防控工作顺利实施并提高防疫人员生活质量。受益防疫人员满意度100%。 | | | | | |
|  | 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 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 享受村级防疫人员补助人次 | >=537人次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =540人次 | 9.95 | 偏差原因：合作社免疫没有达到70%，部分补贴取消。改进措施：加大宣传，做好防疫工作。 | |
| 享受先打后补补助实施单位 | >=1家 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12家 | 0 | 偏差原因：合作社免疫没有达到70%，部分补贴取消。改进措施：加大宣传，做好防疫工作。 | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 | 偏差原因：合作社免疫没有达到70%，部分补贴取消。改进措施：加大宣传，做好防疫工作。 | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月24日 | 计划标准 | 100% | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年12月24日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 村级防疫人员补助标准 | <=1047.98元/人 | 预算支出标准 | 1047.98元/人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1047.98元/人 | 9.85 | 偏差原因：合作社免疫没有达到70%，部分补贴取消。改进措施：加大宣传，做好防疫工作。 | |
| 先打后补补助成本 | <=3.10万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.1万元 | 9.85 | 偏差原因：合作社免疫没有达到70%，部分补贴取消。改进措施：加大宣传，做好防疫工作。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动动物疫病防控工作顺利实施 | 有效推动 | 计划标准 | 有效推动 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效推动 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益防疫人员满意度 | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：合作社免疫没有达到70%，部分补贴取消。改进措施：加大宣传，做好防疫工作。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 89.65分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 英吉沙县2024年村级动物防疫员补助县级配套资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 英吉沙县畜牧兽医局 | | | | | | | 实施单位 | 英吉沙县畜牧兽医局 | | | | |
| 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 | | 36.00 | | 36.00 | | 35.80 | | 10 | | 99.44% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 36.00 | | 36.00 | | 35.80 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目计划投入资金36万元，用于对全县14个乡镇114名村级动物防疫人员3个月的补助发放。该项目的实施能确保我县畜牧业健康发展、提高全县防疫人员工作积极性、保障基层防疫员队伍基本生活支出。预期受益防疫人员满意度不低于95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目执行资金35.8万元，项目资金执行率为99.4%，用于对全县14个乡镇114名村级动物防疫人员3个月的补助发放。该项目的实施能确保我县畜牧业健康发展、提高全县防疫人员工作积极性、保障基层防疫员队伍基本生活支出。 | | | | | |
|  | 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 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补助发放月 | =3个月 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3个月 | 10 |  | |
| 享受村级防疫人员 | >=114人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =114人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月23日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年8月 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 村级防疫员补助 | <=1047.98元/月 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1047.98元/月 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高村级动物防疫质量 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 10 |  | |
| 保障防疫工作有序开展 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效保障 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益防疫员满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 满意度指标完成较好，指标完成率超100%。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 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》