附件1：

2018年度乌鲁木齐县畜牧兽医站部门决算

公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

在县政府、县农牧局党委的正确领导下，在上级主管部门的关心支持下，全面贯彻落实自治区、市畜牧兽医工作会议精神和县委全委会议精神确定的目标任务和要求，切实做好物资储备供应，确保集中免疫稳步有序开展。一是重大动物疫病疫苗调购。二是动物疫病集中免疫工作。三是开展动物疫情分析评估与预警预报工作。四是加强动物防疫体系建设。五是加强布病防控免疫工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆乌鲁木齐县畜牧兽医站部门决算包括：新疆乌鲁木齐县畜牧兽医站部门本级决算，无下属单位决算。

新疆乌鲁木齐县畜牧兽医站编制数18个，包括行政编制0个，事业编制18个。年末实有人数16人，其中：行政在职0人，事业在职16人。

纳入新疆乌鲁木齐县畜牧兽医站2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 备注 |
| 1 | 新疆乌鲁木齐县畜牧兽医站 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

**（一）部门收入支出决算总体情况说明**

2018年度收入729.22万元,与上年相比，增加154.06万元，增长26.78%，增减变化主要原因是：防疫员工资列财政拨款；支出628.87万元,与上年相比，减少157.42万元，降低20.02%，增减变化主要原因是：培训楼费用减少；结余322.31万元，与上年相比，增加100.35万元，增长45.21%。增减变化主要原因是：维修款结转到下年完成。

**（二）部门收入总体情况说明**

本年收入合计729.22万元，其中：财政拨款收入641.51万元，占87.97%；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%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入87.71万元，占12.03%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数421.63万元，决算数729.22万元，预决算差异率72.95%，差异主要原因年中追加人员经费及项目经费，预决算存在差异。

**（三）部门支出总体情况说明**

本年支出合计628.87万元，其中：基本支出380.64万元，占60.53%；项目支出248.23万元，占39.47%；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%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数421.63万元，决算数628.87万元，预决算差异率49.15%，差异主要原因年中追加人员经费及项目经费，预决算存在差异。

二、部门财政拨款收支情况

**（一）财政拨款收支总体情况说明**

2018年度财政拨款收入641.51万元，与上年相比，增加166.04万元，增长34.92%。增减变化的主要原因是：防疫员工资列财政拨款。财政拨款支出597.24万元，与上年相比，增加140.64万元，增长30.8%，增减变化的主要原因是：工资调高，支出增加。其中：基本支出380.64万元，项目支出216.60万元。财政拨款结转结余88.77万元，与上年相比，增加44.27万元，增长99.48%。增减变化的主要原因是：维修款结转到下年完成。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数421.63万元，决算数641.51万元，预决算差异率52.15%，差异主要原因年中追加人员经费及项目经费，预决算存在差异。财政拨款支出年初预算数421.63万元，决算数597.24万元，预决算差异率41.65%，差异主要原因年中追加人员经费及项目经费，预决算存在差异。

**（二）一般公共预算收支决算情况说明**

2018年度一般公共预算财政拨款收入641.51万元。与上年相比，增加166.04万元，增长34.92%。增减变化的主要原因是：防疫员工资列财政拨款。一般公共预算财政拨款支出597.24万元。与上年相比，增加140.64万元，增长30.8%。增减变化的主要原因是：工资调高，支出增加。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），社会保障和就业支出23.23万元，农林水支出574.01万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出249.42万元，商品和服务支出184.69万元，对个人和家庭的支出160.13万元，资本性支出3.00万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数421.63万元，决算数641.51万元，预决算差异率52.15%，差异主要原因年中追加人员经费及项目经费，预决算存在差异。一般公共预算财政拨款支出年初预算数421.63万元，决算数597.24万元，预决算差异率41.65%，差异主要原因年中追加人员经费及项目经费，预决算存在差异。

**（三）政府性基金预算收支决算情况说明**

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，与上年相比，增加0.0万元，增加0%。增减变化的主要原因是：本单位无政府性基金预算收入。政府性基金预算支出0.00万元。与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因是：本单位无政府性基金预算支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），0支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），0支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，差异主要原因本单位无政府性基金预算收入。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，差异主要原因本单位无政府性基金预算支出。

三、部门结转结余情况

年末结转结余322.31万元。与上年相比，增加100.35万元，增长45.21%。

其中财政拨款结转结余88.77万元。与上年相比，增加44.27万元，增长99.48%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算11.85万元，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是本年与上年一致，无变化。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年减少0.0万元，降低0%，减少原因是无公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出11.85万元，占100.00%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是本年与上年一致，无变化；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年减少0.0万元，降低0%，减少原因是无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。新疆乌鲁木齐县畜牧兽医站全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无因公出国（境）费。

公务用车购置及运行维护费11.85万元,其中，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费11.85万元。主要用于车辆燃油费、维修费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为4辆。

公务接待费0.00万元。具体是：国内公务接待支出0.00万元，主要是无公务接待费等。新疆乌鲁木齐县畜牧兽医站国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数11.85万元，决算数11.85万元，预决算差异率0.00%，差异主要原因预决算一致无差异。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，差异主要原因无因公出国（境）费；公务用车购置预算数0万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，差异主要原因无公务用车购置；公务用车运行费预算数11.85万元，决算数11.85万元，预决算差异率0.00%，差异主要原因预决算一致无差异；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，差异主要原因无公务接待费。

五、机关运行经费支出情况

新疆乌鲁木齐县畜牧兽医站（事业单位）日常公用经费80.63万元，比上年增加4.28万元，增长5.61%，主要原因是本年度增加办公等经费。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额36.75万元，其中：政府采购货物支出34.29万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.46万元。

七、其他重要事项的情况

**（一）国有资产占用情况说明**

截至2018年12月31日，单位共有车辆4辆，价值49.50万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1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3辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**（二）预算绩效情况的说明**

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

职业健康经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，职业健康经费项目绩效自评得分为89分。项目全年预算数为13.94万元，执行数为13.94万元，完成预算的100%。主要产出和效果：畜牧兽医医疗卫生津贴8.64万元，从事畜牧兽医医疗卫生人员16人，每人每月450元，已发放到位；畜牧兽医职业病健康体检5.3万元，兽医站在职人员及村级防疫员119人，每人每年450元职业病体检费，已完成体检。发现的问题及原因：本项目在资金使用方面严格按照财务管理要求，做到了津贴发放统一打卡，津贴执行范围和标准严格按照文件精神及人设局审核批复执行。但在畜牧兽医职业病健康体检方面存在体检次数不够，未做到每次大型防疫任务完成后及时安排参与人员体检，主要原因是职业病健康体检经费供给不足，资金缺口大。下一步改进措施：进一步加强项目资金使用监管，确保职业健康经费使用落到实处，保障从事畜牧兽医医疗卫生人员及村级防疫员切身权益，确保每年防疫工作的顺利有序进行。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **乌鲁木齐县财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （ 2018 年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 职业健康经费 | | | |
| 预算单位 | | | 乌鲁木齐县畜牧兽医站 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 13.94万元 | | 执行数： | 13.94万元 |
| 其中：财政拨款 | | 13.94万元 | | 其中：财政拨款 | 13.94万元 |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 职业健康经费项目包括畜牧兽医医疗卫生津贴和畜牧兽医职业病健康体检两项。其中畜牧兽医医疗卫生津贴8.64万元，从事畜牧兽医医疗卫生人员16人，每人每月450元；畜牧兽医职业病健康体检5.3万元，兽医站在职人员及村级防疫员125人，每人每年400元职业病体检费。 | | | | 畜牧兽医医疗卫生津贴8.64万元，从事畜牧兽医医疗卫生人员16人，每人每月450元，已发放到位；畜牧兽医职业病健康体检5.3万元，兽医站在职人员及村级防疫员119人，每人每年450元职业病体检费，已完成体检。 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：畜牧兽医医疗卫生津贴 | | 从事畜牧兽医医疗卫生人员16人，每人每月450元 | 从事畜牧兽医医疗卫生人员16人，每人每月450元 |
| 指标2：职业病健康体检 | | 兽医站在职人员及村级防疫员125人，每人每年400元职业病体检费 | 兽医站在职人员及村级防疫员119人，每人每年450元职业病体检费 |
| 质量指标 | 指标1：津贴发放到位 | | 每人每月450元发放到位 | 每人每月450元发放到位 |
| 指标2：体检组织到位 | | 春秋两季防疫结束后，为参与防疫的人员安排职业病体检 | 秋防结束后统一安排体检 |
| 时效指标 | 指标1：津贴发放到位 | | 每半年发放一次 | 1-7月津贴于7月底发放到位，8-12月津贴于12月底发放到位 |
| 指标2：体检组织到位 | | 春秋两季防疫结束后，为参与防疫的人员安排职业病体检 | 秋防结束后于11月统一组织参加体检 |
| 成本指标 | 指标1：畜牧兽医医疗卫生津贴 | | 16人每人每月450元 | 16人每人每月450元 |
| 指标2：职业病健康体检 | | 125人每人每年400元 | 119人每人每年450元 |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1：畜牧兽医医疗卫生津贴 | | 16人每人每月450元 | 16人每人每月450元 |
| 指标2：职业病健康体检 | | 125人每人每年400元 | 119人每人每年450元 |
| 社会效益 指标 | 指标1：畜牧兽医医疗卫生津贴 | | 保障防疫工作的顺利进行，有效维护从事畜牧兽医医疗卫生人员权益。 | 保障防疫工作的顺利进行，有效维护从事畜牧兽医医疗卫生人员权益。 |
| 指标2：职业病健康体检 | | 有效保障兽医站在职人员及村级防疫员人身健康权益 | 有效保障兽医站在职人员及村级防疫员人身健康权益 |
| 生态效益 指标 | 指标1：无 | | 无 | 无 |
| 指标2：无 | | 无 | 无 |
| 可持续影响 指标 | 指标1：畜牧兽医医疗卫生津贴 | | 保障每年防疫工作的顺利进行 | 保障每年防疫工作的顺利进行 |
| 指标2：职业病健康体检 | | 保障每年防疫工作的顺利进行 | 保障每年防疫工作的顺利进行 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：从事畜牧兽医医疗卫生人员满意度 | | 100% | 100% |
| 指标2：兽医站在职人员及村级防疫员满意度 | | 100% | 100% |

品种改良经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，品种改良经费项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。主要产出和效果：在谢家沟社区和八家户村设立2个冷配改良点。购买了1850只鸡苗。发现的问题及原因：本项目在资金使用方面严格按照财务管理要求，做到了经费使用范围和标准严格按照相关文件精神及农牧局审核批复执行。在项目实施过程中应注意配种人员自身防护工作，将配种员健康体检例如到畜牧兽医职业病健康体检中去。下一步改进措施：进一步加强项目资金使用监管，确保品种改良经费落到实处，农牧民获得品种改良的实惠，确保每年品种改良工作的持续有效有序进行。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **乌鲁木齐县财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （ 2018 年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 品种改良经费 | | | |
| 预算单位 | | | 乌鲁木齐县畜牧兽医站 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 6万元 | | 执行数： | 6万元 |
| 其中：财政拨款 | | 5万元 | | 其中：财政拨款 | 5万元 |
| 其他资金 | | 1万元 | | 其他资金 | 1万元 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 增设新的改良点，现有的牲畜进行品种改良，提高畜牧业收入。 | | | | 在谢家沟社区和八家户村设立2个冷配改良点。购买了1850只鸡苗。 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：1万元用于冷配改良点房租和冷配器械耗材购买。 | | 设立2个新的冷配改良点 | 新设立两给冷配改良点位于谢家沟社区和八家户村。在谢家沟社区一家牧民家租房作为冷配点。 |
| 指标2：5万元用于购买鸡苗 | | 用于购买鸡苗1800只 | 实际购买1850只，27元/只。 |
| 质量指标 | 指标1：购买冷配物资 | | 100%合格产品 | 购买冷配物资100%合格 |
| 指标2：改良覆盖 | | 谢家沟社区和八家户村 | 谢家沟社区和八家户村 |
| 时效指标 | 指标1：计划按期完成率 | | 100%完成 | 100%完成 |
| 成本指标 | 指标1：房租费0.96万元/年 | | 在谢家沟社区选一处房屋作为冷配点 | 在谢家沟社区一家牧民家租房1年 |
| 指标2：冷配器材耗材0.0615万元 | | 剪刀21元/把，输精器21元/个，塑料量杯10元/个，温度计8元/个，长臂手套15元/包。 | 剪刀10把，输精器10个，塑料量杯2个，温度计10个，长臂手套3包。 |
| 指标3：购买鸡苗5万元 | | 25元/只 | 实际购买1850只，27元/只。 |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1：保障畜牧业健康稳步发展 | | 改良本土黄牛 | 将土牛改良成乳肉兼用型牛 |
| 指标2：优质禽类推广 | | 芦花鸡推广 | 让养殖户养殖芦花鸡，感受到芦花鸡饲养优势 |
| 社会效益 指标 | 指标1：增加农牧民收入，确保土牛品种得到改良。 | | 改良合格率100% | 改良合格率100% |
| 指标2：鸡放养节约粮食 | | 放养结合，有效节粮 | 放养结合，有效节粮，提升鸡肉品质 |
| 可持续影响 指标 | 指标1：坚持全县牲畜品种改良，提高畜牧业收入 | | 土牛品种改良100% | 土牛品种改良100% |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：广大农牧民群众满意 | | 100%满意 | 100%满意 |

防疫员工资自评综述：根据年初设定的绩效目标，防疫员工资项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为110万元，执行数为95.61万元，完成预算的86.91%。主要产出和效果：按照《关于印发乌鲁木齐市村级防疫员薪酬管理实施方案的通知》文件要求，每人每月1066元标准，对防疫员工资施行按季度统一打卡发放，至12月底已完成前三季度工资发放。发现的问题及原因：本项目在资金使用方面严格按照财务管理要求，做到了工资发放统一打卡，工资执行范围和标准严格按照《关于印发乌鲁木齐市村级防疫员薪酬管理实施方案的通知》文件精神及《乌鲁木齐县县乡村三级动物防疫人员管理办法》考核管理执行。但村级防疫员薪酬标准较低，防疫员工作任务繁重，责任重大，薪酬标准与实际工作量难以匹配。主要原因是防疫员工资经费供给不足，资金缺口大。下一步改进措施：进一步加强项目资金使用监管，确保防疫员工资经费发放落到实处，严格按照《乌鲁木齐县县乡村三级动物防疫人员管理办法》对防疫员工资发放进行考核管理。保障村级防疫员切身权益，确保每年防疫工作的顺利有序进行。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **乌鲁木齐县财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （ 2018 年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 防疫员工资 | | | |
| 预算单位 | | | 乌鲁木齐乡畜牧兽医站 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 110万元 | | 执行数： | 95.61万元 |
| 其中：财政拨款 | | 110万元 | | 其中：财政拨款 | 95.61万元 |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 按照《关于印发乌鲁木齐市村级防疫员薪酬管理实施方案的通知》文件要求，每人每月1066元标准，对防疫员工资施行按季度统一打卡发放。 | | | | 按照《关于印发乌鲁木齐市村级防疫员薪酬管理实施方案的通知》文件要求，每人每月1066元标准，对防疫员工资施行按季度统一打卡发放，至12月底已完成前三季度工资发放。 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：村级防疫员按季度发放薪酬 | | 每人每月1066元 | 每人每月1066元 |
| 质量指标 | 指标1：按时发放薪酬 | | 完成率100% | 完成率75% |
| 时效指标 | 指标1：每年3、6、9、12月底发放薪酬 | | 完成率100% | 完成率75% |
| 成本指标 | 指标1：村级防疫员工资 | | 每人每月1066元 | 每人每月1066元 |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1：保障全县动物疫病防疫工作正常有序开展 | | 确保疫情不发生 | 确保疫情不发生 |
| 社会效益 指标 | 指标1：保障畜牧业健康稳步发展和维护好公共卫生安全。 | | 确保疫情不发生 | 确保疫情不发生 |
| 生态效益 指标 | 指标1：无 | | 无 | 无 |
| 可持续影响 指标 | 指标1：保障畜牧业健康稳步发展和维护好公共卫生安全。 | | 确保疫情不发生 | 确保疫情不发生 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：各村级防疫员满意度 | | 100% | 100% |

乌鲁木齐县动物疫情抗体监测经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，乌鲁木齐县动物疫情抗体监测经费项目绩效自评得分为89分。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过定期进行重大动物疫病疫情监测工作，及时、有效地预防、控制和扑灭突发重大动物疫情，最大程度地减轻突发重大动物疫情对畜牧业及公众健康造成的危害，保持经济持续稳定健康发展，保障人民身体健康安全。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：积极开展疫病诊断工作，发现各类重大动物疫情及时抽调专业技术人员赴现场开展流行病学调查、临床诊断、病理解剖、血清学监测等实验室检验，综合判断提出诊断结果，及时排除重大动物疫情，并提出有效治疗措施，使全县畜牧生产得以稳步健康发展。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **乌鲁木齐县财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （ 2018 年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 2018年重大动物疫情监测项目 | | | |
| 预算单位 | | | 乌鲁木齐县畜牧兽医站 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 2万元 | | 执行数： | 2万元 |
| 其中：财政拨款 | | 2万元 | | 其中：财政拨款 | 2万元 |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 通过定期进行重大动物疫病疫情监测工作，及时、有效地预防、控制和扑灭突发重大动物疫情，最大程度地减轻突发重大动物疫情对畜牧业及公众健康造成的危害，保持经济持续稳定健康发展，保障人民身体健康安全。 | | | | 1.购买重大动物疫病检测试剂盒；2.购买实验室所需一次性耗材。 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：购买重大动物疫病抗体检测的相应试剂 | | 全年采购1.3万元 | 全年采购1.3万元 |
| 指标2：购买检测试验所需的试验耗材 | | 全年采购0.7万元 | 全年采购0.7万元 |
| 质量指标 | 指标1：诊断试剂盒及抗原全部来源于正规厂家 | | 产品合格率100% | 产品合格率100% |
| 时效指标 | 指标1：上半年所需试剂耗材 | | 于6月初完成 | 于6月初完成 |
| 指标2：下半年所需试剂耗材 | | 于11月中旬完成 | 于11月中旬完成 |
| 成本指标 | 指标1：购买A、O型口蹄疫试剂盒各2盒 | | 加运费共计1.3万元 | 加运费共计1.3万元 |
| 指标2：　购买一次性橡胶手套3箱，每箱500元；口罩10盒，每盒100元；离心管5000个，每个0.1元；自封袋（中号）500个，每个0.4元；医疗废弃物垃圾袋100个，每个1.5元；锐器盒50个，每个15元；白大褂10套，每套90元 | | 共计0.7万元 | 共计0.7万元 |
| 社会效益 指标 | 指标1：及时、有效地预防重大动物疫情，最大程度地减轻突发重大动物疫情 | | 监控全县动物免疫抗体水平，防止发生重大动物疫情。 | 监控全县动物免疫抗体水平，防止发生重大动物疫情。 |
| 可持续影响 指标 | 指标1：保持经济持续稳定健康发展，保障人民身体健康安全。 | | 监控全县动物免疫抗体水平，防止发生重大动物疫情。 | 督促免疫不合格的乡镇进行补免工作 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：检测结果复核率 | | ≥95% | ≥95% |
| 指标2：受益农户满意度 | | 90%以上 | 90%以上 |

强制免疫应激不良反应死亡扑杀补助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，强制免疫应激不良反应死亡扑杀补助经费项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为1.07万元，执行数为1.07万元，完成预算的100%。主要产出和效果：共计发放市级补助经费1.08万元，补助后无结余。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：该项目在市财政的大力支持下有效的防止我县农牧民由于牲畜强制免疫应激不良反应死亡或者流产造成的财产损失，保证了我县重大动物疫病免疫工作顺利完成，防止发生重大动物疫情，保证了我县生态的可持续发展。我站会继续高效率完成此项工作。使全县畜牧生产得以稳步健康发展。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **乌鲁木齐县财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （ 2018 年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 2018年上半年强制免疫应激不良反应死亡扑杀补助经费 | | | |
| 预算单位 | | | 乌鲁木齐县畜牧兽医站 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 1.07万元 | | 执行数： | 1.07万元 |
| 其中：财政拨款 | | 1.07万元 | | 其中：财政拨款 | 1.07万元 |
| 其他资金 | | 0 | | 其他资金 | 0 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 2018年春防我县由于动物疫病强制免疫流产肉牛7头，死亡羊1只，严格按照补助标准发放，补偿标准为肉牛3000元/头、猪800元/头、羊500元/只、补助经费市财政承担50%、区县财政承担50%，市县级财政补助经费各10750元。 | | | | 共计发放市级补助经费1.08万元，补助后无结余。 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：2018年上半年强制免疫应激不良反应死亡或流产扑杀补助经费 | | 补偿标准为肉牛3000元/头、猪800元/头、羊500元/只、补助经费市财政承担50%、区县财政承担50% | 动物疫病强制免疫流产肉牛7头，死亡羊1只，市级补助经费10750元 |
| 质量指标 | 指标1：补助发放到位 | | 按照补偿标准，8名农户补偿到位 | 按照补偿标准，8名农户补偿到位 |
| 时效指标 | 指标1：补助发放到位 | | 资金到位后于11月发放到位 | 资金到位后立刻组织发放到位 |
| 成本指标 | 指标1：2018年上半年强制免疫应激不良反应死亡或流产扑杀补助经费 | | 补偿标准为肉牛3000元/头、猪800元/头、羊500元/只、补助经费市财政承担50%、区县财政承担50% | 动物疫病强制免疫流产肉牛7头，死亡羊1只，市级补助经费10750元。 |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1：补助发放到位 | | 按照补偿标准，8名农户补偿到位 | 按照补偿标准，8名农户补偿到位。 |
| 社会效益 指标 | 指标1：补助发放到位 | | 有效的补偿了农牧民的财产损失 | 保证了我县重大动物疫病免疫工作顺利完成，防止发生重大动物疫情。 |
| 生态效益 指标 | 无 | | 无 | 无 |
| 可持续影响 指标 | 指标1：补助发放到位 | | 有效的补偿了农牧民的财产损失 | 保证了我县重大动物疫病免疫工作顺利完成，防止发生重大动物疫情。 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：农牧民满意度 | | 100% | 100% |

村级动物防疫员补助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，村级动物防疫员补助经费项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为38.92万元，执行数为38.92万元，完成预算的100%。主要产出和效果：因该项目经费属于2019年预拨款，将在2019年逐步开展发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无下一步改进措施.有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **乌鲁木齐市级对县级专项转移支付绩效自评表** | | | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | | | |
| 专项名称 | | | 村级动物防疫员补助经费 | | | | | |
| 上级主管部门 | | | 乌鲁木齐市农牧局 | | | | | |
| 地方主管部门 | | | 乌鲁木齐县农牧局 | | | 实施单位 | 乌鲁木齐县畜牧兽医站 | |
| 项目资金（万元） | | |  | | 全年预算数（A,含结余结转） | 全年执行数（B） | | 执行率（B/A) |
| 年度资金总额： | | 120．38万元 | 0 | | 0 |
| 其中：市级补助 | | 38.92万元 | 0 | | 0 |
| 县级资金 | | 38.92万元 | 0 | | 0 |
| 其他资金 | | 44.54万元 | 0 | | 0 |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | 全年实际完成情况 | | |
| 按照《关于印发乌鲁木齐市村级防疫员薪酬管理实施方案的通知》（乌政办[2018]180号）的文件要求，现有村级防疫员66名，每人每月补助1520元，按季度统一打卡发放。 | | | | | 因该项目经费属于2019年预拨款，将在2019年逐步开展。 | | |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | | 村级防疫员补助 | | 120.38万元 | 0 | 2019年开展 |
| 质量指标 | | 按时发放薪酬 | | 按季度发放 | 0 | 2019年开展 |
| 时效指标 | | 每年3、6、9、12月底发放薪酬 | | 120.38万元 | 0 | 2019年开展 |
| 成本指标 | | 无 | |  |  |  |
| 效 益 指 标 | 经济效益指标 | | 保障全县动物疫病防疫工作正常有序开展 | | 确保疫情不发生 | 0 | 2019年开展 |
| 社会效益指标 | | 保障畜牧业健康稳步发展和维护好公共卫生安全 | | 确保疫情不发生 | 0 | 2019年开展 |
| 生态效益指标 | | 无 | |  |  |  |
| 可持续影响指标 | | 保障畜牧业健康稳步发展和维护好公共卫生安全 | | 确保疫情不发生 | 0 | 2019年开展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 各村级动物防疫员满意度 | | 100% | 0 | 2019年开展 |
| 说明 | 请在此处说明各级审计和财政监督检查中发现问题所涉及的金额，如没有请填无。 | | | | | | | |
| 注：1.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理填写完成比例。 | | | | | | | | |
| 2.定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）╳该指标分值。 | | | | | | | | |

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：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。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

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：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

2080505指机关事业单位基本养老保险缴费支出

2130104指事业运行

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（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、《一般公共预算财政拨款“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》