昌吉市农畜产品质量安全检验检测中心

2024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

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

​六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

​十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（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、《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》

第一部分 单位概况

 一、主要职能

为农产品质量安全提供服务；农畜产品质量安全和产地环境的检验检测；农畜产品质量安全检验检测体系建设；基层站（点）的技术指导和业务培训；农畜产品质量安全追溯和标准体系建设；质量安全信息汇总及分析；安全性评估和风险预警；绿色食品申报推荐；“三品一标”产品质量跟踪及追溯。

二、机构设置及人员情况

昌吉市农畜产品质量安全检验检测中心2024年度，实有人数20人，其中：在职人员15人，减少6人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员5人，较上年无变化。

昌吉市农畜产品质量安全检验检测中心无下属预算单位，下设4个科室，分别是：综合科、检验科、菌草科、检验实验科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计408.85万元，其中：本年收入合计408.85万元，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408.85万元，其中：本年支出合计408.85万元，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17.75万元，增长4.54%，主要原因是：单位本年检测任务、检测项目经费增加、州级重点人才项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入408.85万元，其中：财政拨款收入408.85万元,占100.00%；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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出408.85万元，其中：基本支出357.85万元，占87.53%；项目支出51.00万元，占12.47%；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%。

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408.85万元，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408.85万元。财政拨款支出总计408.85万元，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408.85万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加17.75万元，增长4.54%，主要原因是：单位本年检测任务、检测项目经费增加、州级重点人才项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数377.34万元，决算数408.85万元，预决算差异率8.35%，主要原因是：年中追加检测任务、检测项目经费、州级重点人才项目经费。

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408.85万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增加17.75万元，增长4.54%，主要原因是：单位本年检测任务、检测项目经费增加、州级重点人才项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数377.34万元，决算数408.85万元，预决算差异率8.35%，主要原因是：年中追加检测任务、检测项目经费、州级重点人才项目经费。

**（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）35.57万元，占8.70%。

2.卫生健康支出（类）22.49万元，占5.50%。

3.农林水支出（类）324.98万元，占79.49%。

4.住房保障支出（类）25.80万元，占6.31%。

**（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为34.11万元，比上年决算减少1.24万元，下降3.51%，主要原因是：单位本年人员减少，人员养老保险缴费减少。

2、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1.46万元，比上年决算减少8.04万元，下降84.63%，主要原因是：单位本年退休人员一次性职业年金缴费减少。

3、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20.25万元，比上年决算减少0.74万元，下降3.53%，主要原因是：单位本年人员减少，人员医疗保险缴费减少。

4、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2.13万元，比上年决算增加0.31万元，增长17.03%，主要原因是：本年在职人员岗位晋升，人员医疗缴费增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算数为0.11万元，比上年决算减少0.01万元，下降8.33%，主要原因是：单位本年人员减少，人员大病医疗保险缴费减少。

6、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算数为273.98万元，比上年决算减少12.59万元，下降4.39%，主要原因是：单位本年人员减少，人员工资、津贴补贴、奖金等经费减少。

7、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：支出决算数为44.00万元，比上年决算增加34.00万元，增长340.00%，主要原因是：单位本年检测任务、检测项目经费增加。

8、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算数为7.00万元，比上年决算增加7.00万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年州级重点人才项目经费增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为25.80万元，比上年决算减少0.95万元，下降3.55%，主要原因是：单位本年人员减少，人员公积金缴费减少。

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357.85万元，其中：人员经费341.16万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费和奖励金。

公用经费16.68万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费和其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出2.38万元，比上年增加0.92万元，增长63.01%，主要原因是：单位本年车辆出行次数增加，车辆燃油费、维修费较上年增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元,占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出2.38万元，占100.00%，比上年增加0.92万元，增长63.01%，主要原因是：单位本年车辆出行次数增加，车辆燃油费、维修费较上年增加；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位本年度无因公出国（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2.38万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.38万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。国有资产占用情况中固定资产车辆2辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位本年度无公务接待费。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2.38万元，决算数2.38万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车运行维护费全年预算数2.38万元，决算数2.38万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异。

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年度昌吉市农畜产品质量安全检验检测中心单位（事业单位）公用经费支出16.68万元，比上年增加1.11万元，增长7.13%，主要原因是：单位本年办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额41.31万元，其中：政府采购货物支出30.94万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出10.37万元。

授予中小企业合同金额41.31万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额41.31万元，占政府采购支出总额的100.00%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋2,100.00平方米，价值92.00万元。车辆2辆，价值34.95万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车2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0辆，其他用车主要是：单位无其他车辆;单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2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408.85万元，实际执行总额408.85万元；预算绩效评价项目5个，全年预算数51.00万元，全年执行数51.00万元。预算绩效管理取得的成效：一是乡镇监管站农残快速检测工作顺利开展，按时完成检测任务；二是强化生产源头农业合作者、生产企业和种植户，以及基层监管部门的农产品质量安全意识，进而促进提升我市农产品质量安全现状；三是通过项目的实施，提升了对生产环节的严格监控。发现的问题及原因：一是绩效预算认识不够充分，绩效理念有待进一步强化；二是绩效档案归档工作有待提高；三是检验检测规范更新快，方法验证手段、技术每年都在持续变化，但检验检测专项培训较少，信息掌握不通畅，接触新的知识点渠道少。下一步改进措施：一是积极参加上级部门组织的各项有关绩效工作的培训，组织业务人员进行绩效管理知识学习，不断提高绩效水平；二是加强业务人员对绩效档案归档工作的学习，提高对绩效工作的重视；三是建立技术人员“短、中、长期培训计划”，每人根据自身岗位职责、岗位特点突出培训需求，通过定期组织培训、学术交流、实岗锻炼、参加比对试验、专业研讨会等方式，更新知识，提高专业素质。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | **昌吉市农畜产品质量安全检验检测中心** | | | | | | |
| **部门资金（万元）** | **资金来源** | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **分值权重** | **执行率** | **得分** |
| **上级资金** | 7.00 | 21.00 | 21.00 | 10 | 100% | 10 |
| **本级资金** | 370.34 | 387.85 | 387.85 | - | - | - |
| **其他资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| **合计** | 377.34 | 408.85 | 408.85 | - | - | - |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |
| 主要完成全年样品的快速检测任务；完成全年风险监测任务；对中心技术人员、基层检测技术人员进行培训，保障单位人员21人，人员经费333.78万元，公用经费支出为26.56万元，农畜产品检测项目支出10万元，2023年重点人才经费项目7万元。 | | | 截止2024年12月31日，我单位共完成样品快速检测样品14391个，完成全年风险监测任务518个，对中心技术人员、基层检测技术人员开展水产养殖重点品种鲫鱼专项抽检培训10次，充分保障单位21名工作人员的人员经费，其中人员经费实际支出=341.17万元，公用经费支出=67.68万元，其中单位保障运转经费=16.68万元，重点人才经费=7万元，农畜产品检测项目及工作经费=30万元，自治区农业生产发展资金=11万元，“庭州英才”人才计划=3万元。 | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **指标值设定依据** | **分值权重** | **实际完成指标值** | **得分** |
| 履职效能 | 数量指标 | 监督抽查产品批次 | >=395 | 监督抽查任务分解表 | 22.5 | =395批次 | 22.5 |
| 例行风险监测产品批次 | >=427批次 | 2023年风险监测任务分解表 | 22.5 | =427批次 | 22.5 |
| 专项风险监测产品批次 | >=91批次 | 2023年风险监测任务分解表 | 22.5 | =91批次 | 22.5 |
| 质量指标 | 农产品质量安全监测结果准确率 | =100% | 农产品质量安全检验检测工作方案 | 22.5 | =100% | 22.5 |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年州级重点人才项目经费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市农业农村局(市乡村振兴局) | | | | | **实施单位** | | 昌吉市农畜产品质量安全检验检测中心 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 7.00 | 7.00 | | | 7.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 7.00 | 7.00 | | | 7.00 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 本年重点人才项目经费总计7万元，计划补助县市级人才7人，按每人每年1万元标准补助，通过项目实施，基本满足加快农村现代化对新品种、新装备、新产品、新技术、新模式等科技成果有效供给的需求。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成了对农业科技人才7人的工作支持，该项经费主要用于农残检测及购买宣传版面，用于宣传农村现代化及农产品质量安全；通过该项目的实施，提升了农村现代化对新品种、新装备、新产品、新技术、新模式等科技成果有效供给的需求，促进了农产品产业竞争力。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 农业科技人才人数 | 10 | =7人 | =7人 | 100 | 10 | 计划标准 | 0人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 农产品质量安全检测合格率 | 10 | >=98% | =100% | 102 | 9.8 | 计划标准 | 0% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 超预期完成目标，未能及时调整目标值导致差异 | |
| 时效指标 | 项目经费拨付及时性 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 0% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人员培训及宣传材料成本 | 15 | <=1.40万元 | =1.35万元 | 96.43 | 13.66 | 计划标准 | 0万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 通过政采云平台进行三方比价，购买宣传版面成本降低。 | |
| 经济成本指标 | 农残快速检测成本 | 15 | <=5.60万元 | =5.65万元 | 100.89 | 14.87 | 计划标准 | 0万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加快农业农村现代化科技成果有效供给的需求 | 20 | 加快 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 0% | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 科技人才满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 0% | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 98.33分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年农产品安全检测工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市农业农村局(市乡村振兴局) | | | | | **实施单位** | | 昌吉市农畜产品质量安全检验检测中心 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 20.00 | 20.00 | | | 20.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 20.00 | 20.00 | | | 20.00 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 本项目预算资金20万元，主要用于765份样品的定量检测，13500份样品的农残快速检测，及1850份畜产品的检测，保障农产品质量安全，保障实验室基本运行。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成772份样品的定量检测，14391份样品的农残快速检测，及1956份畜产品的检测；通过该项目的实施，提升了对农畜产品生产环节的严格监控，及时发现问题并改进，检测结果为农畜产业提供数据支撑，促进了农畜产品质量安全优质，增强了产业竞争力。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 农畜产品定量风险监测数量 | 8 | >=765份 | =772份 | 100.92 | 7.93 | 计划标准 | — | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 蔬菜农药残留风险快速检测数量 | 8 | >=13500份 | =14391份 | 106.6 | 7.47 | 计划标准 | — | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 为了保障农产品质量安全，增加了检测频次，导致超额完成农产品检测数量 | |
| 数量指标 | 畜产品风险监测数量 | 8 | >=1850份 | =1956份 | 105.73 | 7.54 | 计划标准 | — | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 为了保障畜产品质量安全，增加了监测频次，导致超额完成畜产品风险监测数量 | |
| 质量指标 | 培训合格率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | — | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | — | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 果蔬中农药残留风险定量检测成本 | 7 | <=9万元 | =8.9935万元 | 99.93 | 6.99 | 计划标准 | — | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | 检测原材料有变动，导致成本降低。 | |
| 经济成本指标 | 农产品残快速检测成本 | 7 | <=6.5万元 | =6.5053万元 | 100.08 | 6.99 | 计划标准 | — | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 畜产品快速检测成本 | 6 | <=4.5万元 | =4.5012万元 | 100.03 | 6 | 计划标准 | — | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农产品质量安全监测合格率 | 20 | >=98% | =98% | 100 | 20 | 计划标准 | — | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 培训人员的满意度 | 10 | >=98% | =98% | 100 | 10 | 其他标准 | — | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 98.92分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 农畜产品检测项目 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市农业农村局(市乡村振兴局) | | | | | **实施单位** | | 昌吉市农畜产品质量安全检验检测中心 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 10.00 | 10.00 | | | 10.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 10.00 | 10.00 | | | 10.00 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 本项目预算资金10万元，其中果蔬中农药残留风险检测成本7.2万元，实验室安全及有毒有害管理成本1.8万元，重点岗位人员培训成本1万元，主要用于120份检测样本的快速检测，保障农产品质量安全，保障实验室基本运行。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成120份检测样本的快速检测；通过该项目的实施，提升了对生产环节的严格监控，及时发现问题并改进，检测结果为农畜产业提供数据支撑，促进了农产品安全优质，增强产业竞争力。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 果蔬农药残留风险检测数量 | 10 | >=120份 | =120份 | 100 | 10 | 计划标准 | 120份 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 农产品质量安全检测合格率 | 10 | >=98% | =98% | 100 | 10 | 计划标准 | =100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 培训人数合格率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | =100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | =100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 果蔬中农药残留风险检测成本 | 7 | =7.2万元 | =7.9961万元 | 111.06 | 6.23 | 预算支出标准 | 9.1万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 用于检测原材料价格上涨，导致成本增加。 | |
| 经济成本指标 | 实验室安全及有毒有害管理成本 | 7 | =1.8万元 | =1.8万元 | 100 | 7 | 预算支出标准 | 0.9万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 重点岗位人员培训成本 | 6 | =1万元 | =0.2039万元 | 20.39 | 0 | 预算支出标准 | 0万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 为节约开支，培训场地为单位自用，培训老师为单位技术人员，导致成本降低。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过农产品速检，有效提高农产品质量安全检验检测水平 | 20 | 显著提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 显著提高 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 培训人员的满意度 | 10 | >=98% | =98% | 100 | 10 | 其他标准 | =100% | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 93.23分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌吉州“庭州英才”人才计划项目 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市农业农村局(市乡村振兴局) | | | | | **实施单位** | | 昌吉市农畜产品质量安全检验检测中心 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 3.00 | 3.00 | | | 3.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **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** | | | | | | | |
| 昌州财行【2024】11号“庭州英才”人才计划拨付资金3万元主要用于：1.对接佃坝镇和大西渠镇，掌握其农畜产品种植结构及销售渠道。2.重点培养农产品质量安全普法宣讲员10人。3.开展农残快速检测2600批次（其中酶抑制率法1800批次、胶体金检测800批次）。其中：用于示范区建设购置食用农产品承诺达标合格证打印机0.8万元，培训费0.10万元，宣传资料费0.10万元，个人生活补助2万元。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成掌握佃坝镇和大西渠镇农畜产品种植结构及销售渠道，重点培养农产品质量安全普法宣讲员10人，开展农残快速检测13071批次，撰写农产品质量安全简报10期；通过该项目的实施，提升了监测和监管能力，促进了农产品安全优质，增强产业竞争力。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 开展农残快速检测批次 | 10 | >=2600批次 | =13071批次 | 502.73 | 0 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 根据实际情况开展检测，未能及时调整目标值导致偏差 | |
| 数量指标 | 培养普法宣讲员人次 | 10 | >=10人 | =10人 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 撰写农产品质量安全简报 | 10 | >=3期 | =10期 | 333.33 | 0 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 实际工作中撰写了10期，未能及时调整目标值导致偏差 | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 个人生活补助 | 10 | <=2万元 | =2万元 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 购买食用农产品承诺达标合格证打印机 | 5 | <=0.8万元 | =0.8万元 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 培训费和资料宣传费 | 5 | <=0.20万元 | =0.2万元 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对大型采摘园及种植大户发放承诺达标合格证打印机 | 30 | 农户对出售的农产品张贴合格证，保证产品质量 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 其他标准 |  | 直接赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 80.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌州财农【2024】5号 自治区农业生产发展资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市农业农村局(市乡村振兴局) | | | | | **实施单位** | | 昌吉市农畜产品质量安全检验检测中心 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 11.00 | 11.00 | | | 11.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 11.00 | 11.00 | | | 11.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 昌州财农【2024】5号自治区农业生产发展资金-农产品质量安全项目拨付11万元，用于：1、“双认证”复审工作：完成实验室大型仪器的检定和校准10台套；完成关键岗位的人员培训5人次；完成实验室设备环境改造，顺利通过“双认证”复审。2、农药残留快速检工作：购置药品试剂，指导乡镇完成农药残留胶体金法快速检测2700批次(5400项次)。为了顺利通过实验室“双认证”复审工作；指导乡镇监管站完成农产品质量安全农药残留快速检任务，同时提升监测和监管能力。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成实验室大型仪器的检定和校准10台套；完成关键岗位的人员培训5人次；完成实验室设备环境改造，顺利通过“双认证”复审；购置药品试剂，指导乡镇完成农药残留胶体金法快速检测2703批次。通过该项目的实施，提升了单位监测和监管能力，促使生产经营者更加重视质量安全，主动加强质量管理。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 农药残留快速检 | 10 | >=2700批次 | =2703批次 | 100.11 | 9.99 | 计划标准 | --- | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 农产品质量安全例行检测合格率 | 10 | >=98% | =100% | 102 | 9.8 | 计划标准 | --- | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 监管部门增加了对农产品的监管，严格控制控制其生产、销售和使用，减少了违规产品流入市场的可能性，从而保障了农产品质量。 | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | --- | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 仪器设备的检定和校准成本 | 10 | <=1.50万元 | =1.6万元 | 106.67 | 9.33 | 计划标准 | --- | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | 设备校准原材料价格上涨，导致成本上升。 | |
| 经济成本指标 | 检测设备维护及更换成本 | 10 | <=1.25万元 | =1.63万元 | 130.4 | 6.96 | 计划标准 | --- | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | 设备维修计划变更，增加维护频次，导致成本上升。 | |
| 经济成本指标 | 人员培训成本 | 10 | <=1.50万元 | =1.02万元 | 68 | 2 | 计划标准 | --- | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | 为节约开支，培训场地为单位自用，培训老师为单位技术人员，导致成本降低。 | |
| 经济成本指标 | 快速检测胶体金试剂盒成本 | 10 | <=6.75万元 | =6.75万元 | 100 | 10 | 计划标准 | --- | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重大农产品质量安全事件 | 20 | 确保不发生 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | --- | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 88.08分 |  |  |  |  | |  |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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》