

昌吉回族自治州畜产品质量检测中心
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

1. 宣传、贯彻执行国家有关畜产品质量安全方面的法律法规和标准。

2. 承担政府下达的畜产品质量检测任务和上级业务部门的委托抽检和抽样、送检工作。

3. 负责饲料、兽药、添加剂等质量检测，违禁投入品的超标检测。

4. 负责畜产品中药物残留的检测。

5. 负责畜产品生产基地、批发市场、超市、畜产品加工企业原料车间的质量安全检测。

6. 参与本区域畜产品质量安全标准和相关技术规范的制定工作。

7. 定期向政府及有关部门报送畜产品质量检测报告。

8. 负责开展辖区内畜产品检测技术培训及技术咨询，指导县市开展畜产品检测工作。

二、机构设置及人员情况

昌吉回族自治州畜产品质量检测中心 2023 年度，实有人员 15 人，其中：在职人员 14 人，离休人员 0 人，退休人员 1 人。

单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：综合科、投入品检测科、畜产品检测科。

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

2023 年度收入总计 465.29 万元，其中：本年收入合计 432.01 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 33.28 万元。

2023 年度支出总计 465.29 万元，其中：本年支出合计 434.57 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 30.72 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 60.63 万元，增长 14.98%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、津贴补贴、奖金等相关人员经费增加；增加畜产品检测专项业务经费。

二、收入决算情况说明

本年收入 432.01 万元，其中：财政拨款收入 429.01 万元，占 99.31%；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 3.00 万元，占 0.69%。

三、支出决算情况说明

本年支出 434.57 万元，其中：基本支出 255.18 万元，占 58.72%；项目支出 179.39 万元，占 41.28%；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 441.04 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 12.03 万元，本年财政拨款收入 429.01 万元。财政拨款支出总计 441.04 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 12.03 万元，本年财政拨款支出 429.01 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 40.66 万元，增长 10.16%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、津贴补贴、奖金等相关人员经费增加；增加畜产品检测专项业务经费。与年初预算相比，年初预算数 305.85 万元，决算数 441.04 万元，预决算差异率 44.20%，主要原因是：年中追加畜产品检测专项业务经费；本年在职人员工资调薪，年中追加工资、津贴补贴、奖金等相关人员经费。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 429.01 万元，占本年支出合计的 98.72%。与上年相比，增加 40.66 万元，增长 10.47%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、津贴补贴、奖金等相关人员经费增加；增加畜产品检测专项业务经费。与年初预算相比，年初预算数 305.85 万元，决算数 429.01 万元，预决算差异率 40.27%，主要原因是：年中追加畜产品检测专项业务经费；本年在职人员工资调薪，年中

追加工资、津贴补贴、奖金等相关人员经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出(类)1.21 万元,占 0.28%。
2. 社会保障和就业支出(类)32.19 万元,占 7.50%。
3. 卫生健康支出(类)9.35 万元,占 2.18%。
4. 农林水支出(类)368.68 万元,占 85.94%。
5. 住房保障支出(类)15.76 万元,占 3.67%。
6. 其他支出(类)1.82 万元,占 0.43%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项):支出决算数为 1.21 万元,比上年决算增加 1.21 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年单位新增驻村管委会工作人员个人补助经费。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为 0.47 万元,比上年决算增加 0.26 万元,增长 123.81%,主要原因是:本年单位退休人员增加,退休取暖费、交通补助费增加。

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 22.37 万元,比上年决算增加 0.48 万元,增长 2.19%,主要原因是:本年在职工工资调薪,人员养老保险缴费增加。

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 9.35 万元,比上年决算增加 9.35 万元,增长 100.00%,主要原因是:以往年度在职人员退休后一次性缴纳职业年金,本年开始在职人员按月缴纳职业年金且退休人员增加,导致职业年金缴费增加。

5. 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 8.77 万元,比上年决算减少 4.13 万元,下降 32.02%,主要原因是:本年度因政策调整,退休人员基本医疗不由单位缴纳,导致职工医疗缴费减少。

6. 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 0.52 万元,比上年决算减少 3.43 万元,下降 86.84%,主要原因是:本年度因政策调整,退休人员基本医疗不由单位缴纳,导致职工医疗缴费减少。

7. 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 0.06 万元,比上年决算减少 0.07 万元,下降 53.85%,主要原因是:本年大病医疗保险缴费、工伤医疗保险缴费减少。

8. 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 21.79 万元,比上年决算增加 17.79 万元,增长 444.75%,主要原因是:本年增加畜产品检测专项业务项目经费。

9. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):支出决

算数为 194.85 万元,比上年决算减少 0.59 万元,下降 0.30%,主要原因是:本年长聘人员工资福利费用较上年减少。

10. 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项):支出决算数为 11.48 万元,比上年决算减少 12.04 万元,下降 51.19%,主要原因是:本年根据畜产品检验检测需要,减少病虫害项目经费。

11. 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,比上年决算增加 50.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加自治区畜牧业生产发展资金。

12. 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 90.57 万元,比上年决算减少 6.43 万元,下降 6.63%,主要原因是:本年减少人才发展专项项目资金、昌吉州农业发展专项项目资金。

13. 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 15.76 万元,比上年决算减少 3.75 万元,下降 19.22%,主要原因是:单位本年新进人员职级低,新进人员公积金缴费基数低,人员公积金缴费减少。

14. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为 1.82 万元,比上年决算减少 3.98 万元,下降 68.62%,主要原因是:本年单位减少为民办实事工作经费。

15. 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 0.00 万元，比上年决算减少 4.00 万元，下降 100%，主要原因是：本年单位畜产品检测专项业务项目经费减少。

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 255.18 万元，其中：人员经费 237.23 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 17.95 万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 3.24 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年三公经费与上年一致，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 3.24 万元，占 100.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：公务用车购置及运行维护费与上

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 3.24 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.24 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 1 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 1 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 3.24 万元，决算数 3.24 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算一致无差异。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 3.24 万元，决算数 3.24 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算一致无差异；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

我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。

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 年度昌吉回族自治州畜产品质量检测中心（事业单位）公用经费 17.95 万元，比上年减少 2.15 万元，下降 10.70%，主要原因是：本年单位办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费较上年减少。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 135.04 万元，其中：政府采购货物支出 107.89 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、

政府采购服务支出 27.15 万元。

授予中小企业合同金额 133.28 万元，占政府采购支出总额的 98.70%，其中：授予小微企业合同金额 113.46 万元，占政府采购支出总额的 84.02%。

（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 128.38 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 1 辆，价值 18.09 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 1 辆，其他用车主要是：一般业务用车；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 465.29 万元，实际执行总额 434.57 万元；预算绩效评价项目 5 个，全年预算数 185.98 万元，全年执行数 177.61 万元。预算绩效管理取得的成效：一是制度建设完全，相关制度严格执行，经费到位及时。项目资金按计划使用，严格按照预算管理规定开支。及时支付项目款，服务能力进一步提升；二是为规范项目的管理工作，建立决策科学、发放合理、运作规范的管理体制，参与项目建设及项目资金管理使用督查，不定时对

项目实施监督检查。发现的问题及原因：一是由于绩效管理
经验不足，绩效管理的相关文件并不够完备，未见事前评估
及监控表等文件，在绩效管理上有待完善；二是由于绩效管
理相关工作人员经验不足，绩效管理意识不强，对于档案管
理还不够完善。下一步改进措施：一是继续加强《中华人民
共和国预算法》及《中华人民共和国预算法实施条例》的宣
传、学习贯彻力度。按照“量入为出、收支平衡、统筹兼顾，
确保重点”的原则，合理安排预算收支，将预算资金尽量落
实到具体项目，争取做到每个支出项目都能在预算中有所反
映，使预算充分反映以政府为主体的资金收支活动全貌，保
证预算的可执行性；二是项目实施严格实行“三专”管理，即
设专户、建专账、定专人。同时，资金拨付除坚持按项目计
划、进度和质量分阶段验收拨款外，还坚持部门联审制，先
做事、后报账，从而确保专项资金专款专用，有效地防止了
截留、挤占和挪用。具体项目自评情况附绩效自评表及自评
报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表

(2023 年度)							
部门（单位）名称		昌吉回族自治州畜产品质量检测中心					
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
	中央安排	0.00	0.00	0.00	10	93.4%	9.34
	自治区安排	61.48	50.00	50.00	-	-	-
	地（州、市）安排	244.37	396.79	366.07	-	-	-
	县（市、区）安排	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	其他资金	18.50	18.50	18.50	-	-	-
	合计	324.35	465.29	434.57	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，学习贯彻习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神和关于“三农”工作的重要论述，按照自治区党委十届六次全会安排部署，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，牢牢扭住社会稳定和长治久安总目标，以确保辖区内畜产品质量安全为目标，紧盯生产环节、屠宰环节、流通环节，对肉、蛋、奶、饲料等进行风险监测，加大对辖区内畜产品检测技术培训及技术咨询力度，指导县市开展畜产品检测工作，确保我州畜产品质量安全。</p>			<p>2023年我单位完成以下工作内容：1.完成自治区畜产品质量安全风险检测抽样308批次；2.完成自治区畜产品质量安全风险监测定性检测1200批次；3.完成自治州生鲜乳风险监测378批次；4.完成自治州尿液中“瘦肉精”风险监测2228批次；5.完成自治州组织、禽蛋、饲料风险监测677批次；6.开展业务培训15次。</p>			
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	开展业务培训（次数）	>=15次	2023年州畜产品质量检测中心领导班子绩效考核指标	5	=15次	5
		自治州生鲜乳风险监测（批次）	>=350批次	昌吉州2023年农产品质量安全监测工作方案	20	=378批次	20
		自治州尿液中“瘦肉精”风险监测（批次）	>=2050批次	昌吉州2023年农产品质量安全监测工作方案	20	=2228批次	20
		自治州组织、禽蛋、	>=600批次	昌吉州2023年农产品质	20	=677批次	20

		饲料风险监测（批次）		量安全监测工作方案			
		自治区畜产品质量安全风险监测定性检测（批次）	>=1200 批次	2023 年自治区畜产品质量安全风险监测计划	10	=1200 批次	10
		自治区畜产品质量安全风险监测抽样（批次）	>=300 批次	2023 年自治区畜产品质量安全风险监测计划	10	=308 批次	10
履职效能	质量指标	抽查产品检测合格率（%）	>=98%	昌吉州 2023 年农产品质量安全监测工作方案	5	=99.9%	5

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		昌吉州农产品质量安全监测项目							
主管部门		昌吉回族自治区畜产品质量检测中心	实施单位		昌吉回族自治区畜产品质量检测中心				
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		91.00	91.00	90.57	10	99.53%	10.00
		其中：当年财政拨款		91.00	91.00	90.57	—	—	—
		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				
	<p>对养殖、运输、屠宰环节的畜产品及动物尿液进行抽样检测，全面掌握我州畜产品质量安全状况，及时排查风险隐患，保障全州畜产品质量安全。2023 年，完成肉类、组织风险监测 355 批次，“瘦肉精”监测 2050 批次、重点畜产品风险监测 470 批次，畜产品质量监测合格率 98% 以上，年度任务按时完成率 100%，确保当年不发生农产品质量安全事件，增强服务对象满意度。</p>				<p>根据项目内容，中心成立了项目领导小组，制定了《昌吉州 2023 年畜产品质量安全风险监测实施方案》，按月有计划地开展该项目，截至 2023 年 12 月 31 日，中心完成肉类、组织风险监测 355 批次，“瘦肉精”风险监测 2050 批次，重点畜产品专项风险监测 470 批次，畜产品质量监测合格率 99.97%，年度任务按时完成率 100%，当年未发生农产品质量安全事件，服务对象满意度 100%。</p>				
	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	肉类、组织监测检测批次（批次）	>=355	=432	10	10.00		
			“瘦肉精”风险监测（批次）	>=2050	=2228	10	10.00		
			重点畜产品专项风险监测（批次）	>=470	=496	10	10.00		
		质量指标	畜产品质量监测合格率（%）	>=98	=99.97	5	5.00		
		时效指标	年度任务按时完成率（%）	=100	=100	5	5.00		
	成本指标	经济成本指标	严格按照项目支出进行（万元）	<=91	=90.57	10	10.00		

			预算成本控制率 (%)	<=100	=100	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	确保当年不发生农产品质量安全事件	确保	确保	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度 (%)	>=90	=100	10	10.00	
总分						100	100分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年自治区财政支持昌吉州畜牧业生产发展补助资金（畜产品质量安全检测补助）						
主管部门		昌吉回族自治州畜产品质量检测中心			实施单位		昌吉回族自治州畜产品质量检测中心	
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	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—	—	—	
	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			
	在昌吉州开展畜禽组织、动物尿液、生鲜乳、饲料等畜产品质量安全风险监测 1200 批次，检测结果合格率 98%以上，监测及时率 95%以上，服务对象满意度 90%以上。不断提高我州畜产品质量安全水平，防止发生重大畜产品质量安全事件，为我州畜牧业高质量发展和乡村振兴实施提供强有力的保障。				在昌吉州及巴州、阿克苏地区、和田地区开展畜禽组织、动物尿液、生鲜乳、饲料等畜产品质量安全风险监测 1200 批次，检测结果合格率 100%，监测及时率 100%，服务对象满意度 100%。不断提高我州及其他地州畜产品质量安全水平，防止发生重大畜产品质量安全事件，为全区畜牧业高质量发展和乡村振兴实施提供强有力保障。			
	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	全年检验产品批次（批次）	≥1200	=1200	20	20	
		质量指标	畜禽产品定量检测全年合格率（%）	≥98%	=100%	10	10	
		时效指标	畜产品及兽药、饲料产品质量安全监测及时率（%）	≥95%	=100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	畜产品质量安全监测费用	≤50 万元	=50 万元	10	10	
			预算成本控制率	≤100%	=100%	10	10	
	社会效益指标	畜牧产业	有效提升	有效提升	10	10		

			提升农牧 民经济收 入水平					
			提升养殖 生产水平	有效提升	有效提升	10	10	
	满意 度指 标	满意度指标	农牧民满 意度 (%)	>=90%	=100%	10	10	
总分						100	100分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		畜产品检测专项业务经费						
主管部门		昌吉回族自治州畜产品质量检测中心		实施单位		昌吉回族自治州畜产品质量检测中心		
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				
	<p>正常开展兽药及违禁添加药物残留检测工作；全年检查频次 4 次；完成检查报告数量 4 份，抽检畜产品 125 批次；抽检覆盖率 90%；检测仪器及耗材配备率 95%；年度检查任务按时完成率 95%；资金拨付及时率 100%。确保主要畜禽产品兽药残留指标符合国家标准要求；持续保障畜产品质量安全。</p>			<p>正常开展兽药及违禁添加药物残留检测工作；全年检查频次 4 次；完成检查报告数量 4 份，抽检畜产品 125 批次；抽检覆盖率 90%；检测仪器及耗材配备率 100%；年度检查任务按时完成率 100%；资金拨付及时率 100%。主要畜禽产品兽药残留指标符合国家标准要求；持续保障畜产品质量安全。</p>				
	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	全年检查频次（次）	≥4	=4	4	4	
			全年检验产品批次（批次）	≥125 批	=125 批	10	10	
			购买畜产品检测试剂盒、耗材一批	=1 批	=1 批	10	10	
		质量指标	畜禽产品定量检测全年合格率（%）	≥98%	=100%	5	5	
			检测仪器及耗材配备率（%）	≥95%	=100%	5	5	

		畜产品质量监测结果准确率(%)	>=98%	=100%	3	3	
	时效指标	畜产品质量安全监测及时率(%)	=100	=100	3	3	
成本指标	经济成本指标	购买各类畜产品检测试剂盒、耗材费用	<=6万元	=6万元	10	10	
		开展畜产品抽样及其他各项工作所需费用	<=14万元	=14万元	10	10	
	社会效益指标	确保主要畜禽产品兽药残留指标符合国家标准要求	符合	符合	10	10	
		确保当年不发生重重大事故	确保	无	5	5	
		持续保障畜产品质量安全	持续保障	持续保障	5	5	
	满意度指标	满意度指标	服务群体满意度(%)	>=90%	=100%	10	10
总分					100	100分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		机构运行保障经费						
主管部门		昌吉回族自治州畜产品质量检测中心		实施单位		昌吉回族自治州畜产品质量检测中心		
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	13.50	13.50	5.56	10	41.19%	0.00
		其中：当年财政拨款	13.50	13.50	5.56	—	—	—
		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				
	保障单位正常运转 12 个月，保障单位管理人员 14 人，资金利用率达到 90%，公用经费支付及时率达到 90%，提高单位结算效率，保障单位正常运转，为部门业务开展提供有效支持。			保障单位正常运转 12 个月，保障单位管理人员 14 人，资金利用率达到 100%，公用经费支付及时率达到 100%，提高单位结算效率，保障单位正常运转，为部门业务开展提供有效支持。				
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	保障单位人员数量	≤14 人	=14 人	5	5	
			采购办公耗材一批费用	=1 批	=1 批	5	5	
			采购实验室用耗材一批	=1 批	=1 批	5	5	
	质量指标	资金有效利用率	≥90%	=100%	10	10		
		政府采购覆盖率	≥90%	=100%	10	10		
	时效指标	公用经费支付及时率	≥90%	=100%	5	5		
成本指标	经济成本指标	采购办公耗材费用	≤5 万元	=2.56 万元	10	0	执行中央八项规定精神，厉行节约，提倡	

								过紧日子。
			采购实验室 用耗材费用	≤8.5 万元	=3 万元	10	0	执行 中央 八项 规定 精神, 厉行 节约, 提倡 过紧 日子。
效益 指标	经济效益指标	提高单位结 算效率	有效提高	有效提高	10	10		
	社会效益指标	保障单位正 常运转, 为 部门业务开 展提供有效 支持	有效保障	有效提高	10	10		
满意 度指 标	满意度指标	单位职工满 意度	≥90%	=100%	10	10		
总分						100	70 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	自治区财政支持昌吉州畜牧业生产发展补助资金（畜产品质量安全检测补助）2022 年项目结转							
主管部门	昌吉回族自治州畜产品质量检测中心			实施单位	昌吉回族自治州畜产品质量检测中心			
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	11.48	11.48	11.48	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	11.48	11.48	11.48	—	—	—	
	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				
	在塔城地区、喀什地区开展畜禽组织等畜产品质量安全风险抽样 200 批次，检测结果合格率 98%以上，监测及时率 95%以上，服务对象满意度 90%以上。不断提高我州畜产品质量安全水平，防止发生重大畜产品质量安全事件，为我区畜牧业高质量发展和乡村振兴实施提供强有力的保障。			负责畜产品、动物尿液中违禁药物及兽药残留的检测；负责畜产品生产基地、屠宰场、乳品加工企业等环节的畜产品质量安全风险监测。负责喀什地区、塔城地区抽样 211 批次。				
	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	畜产品质量安全监测批次（批次）	≥200 批次	=211 批次	10	10	
		质量指标	畜产品质量监测任务准确率（%）	=100%	=100%	10	10	
			畜禽产品定量检测全年合格率（%）	≥96%	=100%	10	10	
		时效指标	畜产品及兽药、饲料产品质量安全监测及时率（%）	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	开展畜产品抽样及其他各项工作所需费用（万元）	≤11.48 万元	=11.48 万元	10	10	
		预算成本控制		≤100%	=100%	10	10	

		率					
	社会效益指标	畜牧产业提升 农牧民经济收入水平	有效提升	有效提升	20	20	
	满意度指标	农牧民满意度 (%)	>=85%	=100%	10	10	
总分					100	100分	

十二、其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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 to 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》