昌吉回族自治州农畜产品检验检测中心2024年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_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

贯彻执行党和国家、自治区关于农畜产品质量安全的方针政策、法律法规；协助制定自治州农畜产品质量安全检验检测发展规划和计划并组织实施；承担农畜产品、水产品、农业投入品（种子）质量安全风险监测、监督抽查的技术支持工作；承担农产品产地土壤与农产品协同监测工作；承担农畜产品质量安全生产过程追溯、安全风险评估、科普宣传等工作；指导县（市）农畜产品检验检测工作，组织开展人员培训；负责农畜产品检验检测数据的分析、汇总、上报及检测数据信息化管理等工作；承担绿色食品申报、初审、推荐等工作；完成自治州农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

昌吉回族自治州农畜产品检验检测中心2024年度，实有人数43人，其中：在职人员32人，增加14人；离休人员0人，增加0人；退休人员11人,增加1人。

昌吉回族自治州农畜产品检验检测中心无下属预算单位，下设6个科室，分别是：办公室、质量评价科、农产品检测科、畜产品检测科、绿色食品科、投入品和产地环境检验科。

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1,239.24万元，**其中：本年收入合计1,167.10万元，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72.14万元。

**2024年度支出总计1,239.24万元，**其中：本年支出合计1,188.74万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余50.50万元。

收入支出总体与上年相比，增加401.66万元，增长47.95%，主要原因是：本年因单位机构改革，昌吉回族自治州农产品检测检验中心合并至我单位，在职人员增加，人员工资调增，相关人员经费增加；增加自治区农产品质量安全项目、自治州农畜产品质量安全检测项目自治州农畜产品质量安全检测项目等资金。

二、收入决算情况说明

**本年收入1,167.10万元，**其中：财政拨款收入1,167.10万元，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1,188.74万元，**其中：基本支出710.25万元，占59.75%；项目支出478.49万元，占40.25%；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1,215.23万元，**其中：年初财政拨款结转和结余48.13万元，本年财政拨款收入1,167.10万元。**财政拨款支出总计1,215.23万元，**其中：年末财政拨款结转和结余48.13万元，本年财政拨款支出1,167.10万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加398.68万元，增长48.82%，主要原因是：本年因单位机构改革，昌吉回族自治州农产品检测检验中心合并至我单位，在职人员增加，人员工资调增，相关人员经费增加；增加自治区农产品质量安全项目、自治州农畜产品质量安全检测项目自治州农畜产品质量安全检测项目等资金。**与年初预算相比，**年初预算数911.99万元，决算数1,215.23万元，预决算差异率33.25%，主要原因是：本年因单位机构改革，昌吉回族自治州农产品检测检验中心合并至我单位，在职人员增加，人员工资调增，年中追加人员经费，导致预决算产生差异。

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1,167.10万元，**占本年支出合计的98.18%。**与上年相比，**增加386.65万元，增长49.54%，主要原因是：本年因单位机构改革，昌吉回族自治州农产品检测检验中心合并至我单位，在职人员增加，人员工资调增，相关人员经费增加；增加自治区农产品质量安全项目、自治州农畜产品质量安全检测项目自治州农畜产品质量安全检测项目等资金。**与年初预算相比,**年初预算数911.99万元，决算数1,167.10万元，预决算差异率27.97%，主要原因是：本年因单位机构改革，昌吉回族自治州农产品检测检验中心合并至我单位，在职人员增加，人员工资调增，年中追加人员经费，导致预决算产生差异。

**（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)101.96万元,占8.74%。

2.卫生健康支出(类)29.41万元,占2.52%。

3.农林水支出(类)986.34万元,占84.51%。

4.住房保障支出(类)49.38万元,占4.23%。

**（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0.00万元，比上年决算减少1.26万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少驻寺人员经费。

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6.92万元，比上年决算增加2.88万元，增长71.29%,主要原因是：本年退休人员增加，发放退休人员基础绩效，退休费支出增加。

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58.46万元，比上年决算增加31.28万元，增长115.08%,主要原因是：本年因单位机构改革，昌吉回族自治州农产品检测检验中心合并至我单位，在职人员增加，人员工资调增，养老保险缴费支出增加。

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36.59万元，比上年决算增加19.94万元，增长119.76%,主要原因是：本年新增退休人员1人，在职人员增加，人员工资调增，职业年金缴费支出增加。

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27.45万元，比上年决算增加16.89万元，增长159.94%,主要原因是：本年因单位机构改革，昌吉回族自治州农产品检测检验中心合并至我单位，在职人员增加，人员工资调增，单位医疗缴费增加。

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1.77万元，比上年决算增加0.73万元，增长70.19%,主要原因是：本年因单位机构改革，昌吉回族自治州农产品检测检验中心合并至我单位，在职人员增加，人员工资调增，单位医疗缴费增加。

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0.19万元，比上年决算增加0.03万元，增长18.75%,主要原因是：本年因单位机构改革，昌吉回族自治州农产品检测检验中心合并至我单位，在职人员增加，人员工资调增，单位医疗缴费增加。

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5.50万元，比上年决算增加5.50万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加昌吉州本级AK替代采购计划项目经费。

9.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):支出决算数为523.95万元，比上年决算增加213.71万元，增长68.89%,主要原因是：本年因单位机构改革，昌吉回族自治州农产品检测检验中心合并至我单位，在职人员增加，人员工资调增，相关人员经费增加。

10.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344.45万元，比上年决算增加300.45万元，增长682.84%,主要原因是：本年因单位机构改革，昌吉回族自治州农产品检测检验中心合并至我单位，增加自治区农产品质量安全项目、自治州农畜产品质量安全检测项目自治州农畜产品质量安全检测项目等项目资金。

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56.44万元，比上年决算减少123.56万元，下降68.64%,主要原因是：本年减少2023年自治区农业生产发展资金。

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56.00万元，比上年决算减少103.21万元，下降64.83%,主要原因是：本年减少2023年州本级农业发展项目资金、2023年州本级农业发展项目资金等项目资金。

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49.38万元，比上年决算增加24.79万元，增长100.81%,主要原因是：本年因单位机构改革，昌吉回族自治州农产品检测检验中心合并至我单位，在职人员增加，人员工资调增，住房公积金缴费增加。

14.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1.52万元，下降100.00%,主要原因是：本年未安排为民办实事工作经费。

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704.71万元，其中：**人员经费658.26万元，**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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

**公用经费46.45万元，**包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、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6.43万元，**比上年增加3.24万元，增长101.57%，主要原因是：本年因单位机构改革，昌吉回族自治州农产品检测检验中心合并至我单位，导致公务用车运行维护费增加。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6.43万元，占100.00%，比上年增加3.24万元，增长101.57%，主要原因是：本年因单位机构改革，昌吉回族自治州农产品检测检验中心合并至我单位，导致公务用车运行维护费增加。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6.43万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费6.43万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、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6.43万元，决算数6.43万元，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6.43万元，决算数6.43万元，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年度昌吉回族自治州农畜产品检验检测中心（事业单位）公用经费支出46.45万元，比上年增加20.08万元，增长76.15%，主要原因是：本年因单位机构改革，昌吉回族自治州农产品检测检验中心合并至我单位，导致公用经费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额369.07万元，其中：政府采购货物支出275.09万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出93.97万元。

授予中小企业合同金额369.07万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额369.07万元，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1,064.20平方米，价值166.83万元。车辆2辆，价值37.67万元，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2辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）7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1,239.24万元，实际执行总额1,188.74万元；预算绩效评价项目9个，全年预算数466.89万元，全年执行数466.89万元。预算绩效管理取得的成效：一是树立了绩效理念，既以绩效为目标，以结果为导向的绩效理念正在逐步形成。促进了单位各科室不断完善内部管理，自觉加强对项目资金的使用，监督以及阶段性评价资金使用情况；二是增加了单位各科室的责任意识。通过设定绩效目标，各科室清楚地了解实施项目所要取得的数量指标，满意度指标，社会效益等指标，其职能和目标得到了进一步明确，各科室自我约束意识及责任意识明显提高。发现的问题及原因：一是由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，现有工作人员的业务水平还不能满足绩效管理工作要求，业务素质急需提高；二是预算绩效管理信息系统不完善，预算绩效管理的基础数据、基础信息的搜集、整理、分析工作需要进一步加强。下一步改进措施：一是加强工作人员的业务素质能力的提高，加大预算绩效管理基础理论和实务操作统一培训力度；二是发挥各科室在预算绩效管理中的主体作用。建立各科室预算责任制度，强化单位的预算编制和执行主体责任，形成项目资金谁申请，谁负责，谁花钱谁担责的制度，从预算编制到执行，使用项目资金科室都要切实负起责任。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 | 昌吉回族自治州农畜产品检验检测中心 | | | | | | | |
| 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 | | 0.00 | 271.79 | 202.62 | 10 | 95.92% | 9.59 |
| 本级资金 | | 911.99 | 948.98 | 970.02 | - | - | - |
| 其他资金 | | 13.00 | 18.47 | 16.10 | - | - | - |
| 合计 | | 924.99 | 1,239.24 | 1,188.74 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 深入学习贯彻党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作的重要论述，贯彻落实中央经济工作会议、农村工作会议精神，贯彻落实自治区党委十届十次全会、自治区党委农村工作会议和自治州党委十二届七次全会精神， 以农业提质增效、农民大幅增收为目标，坚决守牢农产品质量安全底线，加快推进八大产业集群建设，打造自治区优质农产品重要供给基地和农业农村现代化引领示范区，全力建设推进中国式现代化新疆实践的典范地州。 | | | 2024年我单位全年预算数为1,239.24万元，全年执行数为1,188.74万元，总预算执行率为95.92%。2024年我单位完成以下工作内容：1.自治州农产品质量安全例行监测、监督抽查；2.自治州受污染耕地协同监测。通过以上工作的实施，较好地履行公益职责，取得了良好的社会效益，守住了农产品质量安全底线。 | | | | |
| 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 |
| 运行成本 | 成本指标 | 蔬菜、水果、食用菌等种植业产品预算定额标准 | | <=1200元/个 | 农办财〔2018〕2号 | 10 | 882.6元/个 | 10 |
| 牛肉、羊肉、猪肉、禽肉和禽蛋等畜禽产品的预算定额标准 | | <=1600元/个 | 农办财〔2018〕2号 | 5 | 1176.8元/个 | 5 |
| 大宗淡水、海水养殖鱼类等水产品预算定额标准 | | <=2800元/个 | 农办财〔2018〕2号 | 5 | 2059.4元/个 | 5 |
| 履职效能 | 数量指标 | 自治州农产品质量安全例行监测、监督抽查 | | >=3650批次 | 昌州农字［2024］66号 | 20 | 3860批次 | 20 |
| 受污染耕地协同监测 | | >=250批次 | 昌州农字［2024］50号 | 20 | 260批次 | 20 |
| 社会效益 | 质量指标 | 农产品质量安全监测合格率 | | >=98% | 昌州农字〔2014〕66号 | 20 | 99.6% | 20 |
| 服务对象满意度 | 满意度指标 | 被抽检服务对象满意度 | | >=90% | 昌州农字［2024］66号 | 10 | 100% | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 农产品胶体金快速检测技术示范与推广 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 昌吉州农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 昌吉回族自治州农畜产品检验检测中心 | | | | |
| 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 | | 1.00 | | 1.00 | | 1.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 1.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 1.00 | | 1.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 在昌吉州范围内建立示范与推广点7个，应用示范推广快速检测技术面积共计120亩，配备至少8种检测试剂卡；对检测使用情况进行总结分析；开展1场理论或现场培训，累计培训相关从业人员80人次。通过该项目的实施，加快推进常规农药残留速测工作，为监管和执法提供有力的技术支撑。 | | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成昌吉州范围内建立示范与推广点7个，应用示范推广快速检测技术面积共计120亩，配备8种检测试剂卡，开展1场理论或现场培训，累计培训相关从业人员80人次。通过该项目的实施，加快推进常规农药残留速测工作，为监管和执法提供有力的技术支撑。 | | | | | |
|  | 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 | 全州范围内建立示范与推广点数量 | 3 | >=7个 | =7个 | 100% | 3 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 农产品胶体金检测示范推广面积 | 4 | >=120亩 | =120亩 | 100% | 4 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 示范推广点配备检测卡购买数量 | 16 | >=8种 | =8种 | 100% | 16 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 培训人次 | 3 | >=80人次 | =80人次 | 100% | 3 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 示范点验收合格率 | 4 | =100% | =100% | 100% | 4 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 检测卡验收合格率 | 4 | =100% | =100% | 100% | 4 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 6 | 2024年11月25日前 | 2024年11月 | 100% | 6 | 计划标准 | / | 直接赋分 | 原始凭证 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 检测卡购买费用 | 13 | <=0.65万元 | =0.65万元 | 100% | 13 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 示范推广费用 | 7 | <=0.35万元 | =0.35万元 | 100% | 7 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加快推进常规农药残留速测工作，为监管和执法提供有力的技术支撑 | 20 | >=1篇 | 达到预期指标 | 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 | 培训人员满意度 | 10 | >=90％ | =100％ | 111.11% | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料 | 该项目首次实施，对培训人员的满意度没有过高评估，实际与计划存在偏差 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 基于无人机影像的农田残膜识别技术研究 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 昌吉州农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 昌吉回族自治州农畜产品检验检测中心 | | | | |
| 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 | | 1.00 | | 1.00 | | 1.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 1.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 1.00 | | 1.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目计划选定试验地块数量不少于20块，确定农田残膜样方数量不少于100个，采集清洗残膜样品数量不少于100份。通过项目实施，构建基于无人机影像残膜识别模型和构建基于无人机农田地膜残留量反演模型并推广应用，支撑开展农田残膜污染治理，不断提高残膜回收率，降低农田残膜残留量，改善农作物生长环境，不断提高农作物产量，增加农民收入，推动农业绿色发展。 | | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成试验地块数量20块，确定农田残膜样方数量100个，采集清洗残膜样品数量100份。通过项目实施，构建基于无人机影像残膜识别模型和构建基于无人机农田地膜残留量反演模型并推广应用，支撑开展农田残膜污染治理，支撑开展农田残膜污染治理，降低农田残膜残留量，改善农作物生长环境。 | | | | | |
|  | 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 | 选定试验地块数量 | 5 | >=20块 | =20块 | 100% | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 确定农田残膜样方数量 | 5 | >=100个 | =100个 | 100% | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 采集清洗残膜样品数量 | 10 | >=100份 | =100份 | 100% | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 保障公务用车数量 | 5 | =2辆 | =2辆 | 100% | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 数据采集覆盖率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 5 | 2024年11月25日前 | 2024年12月 | 100% | 5 | 计划标准 | / | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 燃油费 | 10 | <=0.50万元 | =0.5万元 | 100% | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 农田残膜监测设备费 | 10 | <=0.50万元 | =0.5万元 | 100% | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低农田残膜残留量，改善农作物生长环境 | 10 | 显著改善 | 达到预期指标 | 100% | 10 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 生态效益指标 | 残膜回收率 | 10 | >=85％ | =85％ | 100% | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益农户满意度 | 10 | =100％ | =100％ | 100% | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 昌吉州农畜产品检验检测中心办公区物业管理项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 昌吉州农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 昌吉回族自治州农畜产品检验检测中心 | | | | |
| 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 | | 25.00 | | 25.00 | | 25.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 25.00 | | 25.00 | | 25.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 完成合同规定的办公区物业管理服务内容，通过项目的实施，营造了安全、干净、整洁的卫生环境，为区、州检测业务的顺利开展提供保障。 | | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目物业管理服务面积3500平方米，公共区域整洁率达到95%，服务质量达标率95%，项目周期完成率90%。通过该项目的实施，有效保障物业管理提升了项目的实施进度，营造了安全、干净、整洁的卫生环境，促进了职工的满意度。 | | | | | |
|  | 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 | 物业管理服务面积（平方米） | 10 | =3500平方米 | =3500平方米 | 100% | 10 | 计划标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 公共区域整洁率（%） | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 服务质量达标率（%） | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目周期完成率（%） | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 计划标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 保洁服务费（万元/年/人） | 10 | <=5.40万元 | =5.4万元 | 100% | 10 | 计划标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 秩序维护员服务费（万元/年/人） | 10 | <=5.64 | =5.64万 | 100% | 10 | 计划标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 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 | 20 | 有效保障 | 达到预期指标 | 100% | 20 | 计划标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 单位职工满意度（%） | 10 | >=90% | =96.7% | 107% | 10 | 计划标准 | 新增 | 满意度赋分 | 工作资料 | 年初对物业管理项目的质量评估偏低，对职工满意度存在偏差 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 机构运行保障经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 昌吉州农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 昌吉回族自治州农畜产品检验检测中心 | | | | |
| 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 | | 13.00 | | 12.00 | | 12.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 13.00 | | 12.00 | | 12.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 2024年州农畜产品检验检测中心计划本项目数量指标：保障机构正常运转和39人基本履职需要>=39人；质量指标：资金有效利用率>=90%，政府采购覆盖率>=90%；时效指标：公用经费支付及时率>=90%；经济成本指标：经济成本控制率<=100%；经济效益指标：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；满意度指标：单位职工满意度>=90%。 | | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成保障机构正常运转和39人基本履职需要，资金有效利用，通过此项目开展，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 | 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 | 保障机构正常运转和39人基本履职需要 | 20 | >=39人 | =39人 | 100% | 20 | 计划标准 | 18人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 资金有效利用率 | 10 | >=90% | =100% | 111% | 8.9 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 机构运行费为单位自有资金，本着过紧日子原则，能不花则不花，设置利用率过低 |
| 政府采购覆盖率 | 10 | >=90% | =100% | 111% | 8.9 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年初目标设置较低，考虑不够全面 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 保障基层党组织活动经费 | 10 | <=4万元 | =4万元 | 100% | 10 | 计划标准 | 4万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 保障工会活动支出 | 10 | <=8万元 | =8万元 | 100% | 10 | 计划标准 | 8万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高单位结算效率 | 10 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100% | 10 | 计划标准 | 有效提高 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 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 | 10 | 有效保障 | 达到预期指标 | 100% | 10 | 计划标准 | 有效保障 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 单位职工满意度 | 10 | >=90% | =100% | 111% | 10 | 计划标准 | 90% | 满意度赋分 | 工作资料 | 年初目标设置不合理，低估了职工满意度 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 97.80分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 自治区农产品检验检测机构奖补项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 昌吉州农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 昌吉回族自治州农畜产品检验检测中心 | | | | |
| 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 | | | | | |
| 全年计划完成木垒县、奇台县、阜康市等种植业产品农药残留胶体金快速检测不少于9400批次；指导培训木垒县、奇台县、阜康市等3县（市）检测机构“双认证”扩项不少于8次。提高农产品质量安全。 | | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成农药残留胶体金速测9400批次；指导培训木垒县、奇台县、阜康市等3县（市）检测机构“双认证”扩项任务12次；木垒县、奇台县、阜康市等3县（市）检测机构通过了“双认证”扩项，取得资质证书；培训关键岗位技术人员8人次。通过该项目的实施，推广了胶体金速测技术、培训了技术骨干，提升了县市检测技术水平，促进了农产品质量安全监管工作。 | | | | | |
|  | 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 | 胶体金监测（批次） | 10 | >=9400批次 | =9400批次 | 100% | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 业务指导培训（次） | 10 | >=8次 | =8次 | 100% | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 检测工作保障率（%） | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 检测工作完成时间 | 10 | 2024年11月30日之前 | 2024年11月30日 | 100% | 10 | 计划标准 | / | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 专用材料费 | 10 | <=16万元 | =16万元 | 100% | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 培训费 | 10 | <=4万元 | =4万元 | 100% | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高农产品质量安全 | 20 | 提高 | 达到预期指标 | 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 | 县市检测机构满意度（%） | 10 | >=90% | =100% | 111% | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料 | 对培训对象满意度过于低估 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 自治区农产品质量安全检验检测项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 昌吉州农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 昌吉回族自治州农畜产品检验检测中心 | | | | |
| 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 | | 129.62 | | 129.62 | | 129.62 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 129.62 | | 129.62 | | 129.62 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 完成哈密市和吐鲁番市6个区（县）农产品例行监测不少于655批次和监督抽查不少于1216批次任务。提高农产品质量安全。 | | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成哈密市和吐鲁番市6个区（县）农产品例行监测668批次，监督抽查1345批次，农产品质量安全检测保障率100%。通过该项目的实施，提升了农产品质量安全，种养殖户满意度100%，保障了各族群众“舌尖上的安全”。 | | | | | |
|  | 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 | 风险监测（批次） | 10 | >=655批次 | =668批次 | 101% | 9.9 | 计划标准 | 1305批次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 按自治区文件要求制定计划，但年终指标超出年初预算指标 |
| 监督抽查（批次） | 10 | >=1216批次 | =1345批次 | 110% | 9 | 计划标准 | 1518批次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 按自治区文件要求制定计划，但年末根据要求追加监督抽查批次，导致偏差较大 |
| 质量指标 | 农产品质量安全检测保障率（%） | 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 | 检验检测工作完成时间 | 10 | 2024年12月15日之前 | 2024年12月 | 100% | 10 | 计划标准 | / | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 专用材料等费用 | 10 | <=67.62万元 | =67.62万元 | 100% | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 服务费 | 10 | <=62万元 | =62万元 | 100% | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高农产品质量安全 | 20 | 提高 | 达到预期指标 | 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 | 种养殖户满意度（%） | 10 | >=90% | =100% | 111.11% | 10 | 计划标准 | 95% | 满意度赋分 | 工作资料 | 没有准确把握种养殖户的需求，对满意度期望值较低，存在偏差 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 98.90分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 自治区畜牧业生产发展项目（畜产品质量安全监测） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 昌吉州农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 昌吉回族自治州农畜产品检验检测中心 | | | | |
| 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 | | 55.00 | | 55.00 | | 55.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 55.00 | | 55.00 | | 55.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 2024年开展畜产品质量安全风险监测共1200批次，农产品检验检测中心送样600批次，通过该项目的实施，畜产品质量安全监测及时率达到95%以上，畜产品质量安全水平得到有效提升，农牧民满意度达到90%以上。 | | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成畜产品质量安全风险监测共1205批次，农产品检验检测送样604批次，畜禽产品定性检测全年合格率100%，各项工作任务完成率100%，畜产品质量安全监测及时率100%。通过该项目的实施，畜产品质量安全水平得到有效提升，农牧民满意度100%，促进了畜禽产品的健康发展。 | | | | | |
|  | 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 | 畜产品质量安全监测批次 | 10 | >=1200批次 | =1205批次 | 100.4% | 9.96 | 计划标准 | 1200批次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 畜产品质量安全监测送样 | 10 | >=600批次 | =604批次 | 100.6% | 9.94 | 计划标准 | 300批次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 畜禽产品定性检测全年合格率 | 8 | >=98% | =100% | 102% | 7.84 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 畜禽产品定性检测全年合格率为100%，与年初预估合格率有所偏差，低估了畜禽产品的检测质量； |
| 各项工作任务完成率 | 7 | =100% | =100% | 100% | 7 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 畜产品质量安全监测及时率 | 5 | >=95% | =100% | 105% | 4.75 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 畜产品质量安全监测及时率为100%，与年初预估及时率有所偏差，低估了检测能力； |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 抽检及其他费用 | 6 | <=16万元 | =16万元 | 100% | 6 | 预算支出标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 检测用试剂盒耗材支出 | 14 | <=39万元 | =39万元 | 100% | 14 | 预算支出标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 畜产品质量安全水平 | 20 | 有效提升 | 达到预期指标 | 100% | 20 | 计划标准 | 有效提升 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农牧民满意度 | 10 | >=90% | =100% | 111% | 10 | 计划标准 | 100% | 满意度赋分 | 工作资料 | 农牧民满意度100%，与年初预估满意度有所偏差，低估了检测服务对农牧民的影响。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 99.49分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 自治州农畜产品质量安全检测项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 昌吉州农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 昌吉回族自治州农畜产品检验检测中心 | | | | |
| 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 | | 200.00 | | 198.27 | | 198.27 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 200.00 | | 198.27 | | 198.27 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 全年计划完成蔬菜、食用菌、畜禽、水产品、水果例行监测风险监测不少于1715批次；监督抽查不少于485批次；养殖业“瘦肉精”监测1450批次。 | | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成自治州蔬菜、食用菌、畜禽、水产品、水果例行监测风险监测不少于1728批次；监督抽查不少于489批次；养殖业“瘦肉精”监测1531批次。通过此项目的实施有效的保障农畜产品安全，为人民舌尖上的安全保驾护航，促进了农畜产品的健康发展。 | | | | | |
|  | 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 | 风险监测（批次） | 10 | >=1715批次 | =1728批次 | 100.8% | 9.92 | 计划标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 监督抽查（批次） | 10 | >=485批次 | =489批次 | 100.8% | 9.92 | 计划标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| “瘦肉精”监测（批次） | 10 | >=1450批次 | =1531批次 | 105% | 9.5 | 计划标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因任务量年中追加，超出年初计划任务量导致偏差 |
| 质量指标 | 检测数据准确率（%） | 5 | >=99.80% | =100% | 100.2% | 4.99 | 计划标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 5 | 2024年12月15日前 | 2024年12月 | 100% | 5 | 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 | 项目费用 | 10 | <=198.27万元 | =198.27万元 | 100% | 10 | 计划标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 项目预算控制率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升农产品质量安全 | 20 | 提升 | 达到预期指标 | 100% | 20 | 计划标准 | 新增 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务群满意度（%） | 10 | >=90％ | =100％ | 111% | 10 | 计划标准 | 新增 | 满意度赋分 | 工作资料 | 没有准确把握种养殖户的需求，对满意度期望值较低，存在偏差 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 99.33分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 自治州受污染耕地协同监测项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 昌吉回族自治州农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 昌吉回族自治州农畜产品检验检测中心 | | | | |
| 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 | | 25.00 | | 25.00 | | 25.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 25.00 | | 25.00 | | 25.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 开展州域内受污染耕地土壤和农产品铅、砷、汞、铬、镉重金属等协同监测不少于250批次样品。 | | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成全州域内受污染耕地土壤和农产品铅、砷、汞、铬、镉重金属等协同监测260批次，检测人员持证上岗率100%，监测数据准确率100%，项目在2024年12月13日完成，通过该项目的实施，有效的掌握全州域内土壤受污染情况，提升了农产品质量安全，为舌尖上的安全提供可靠依据和保障。 | | | | | |
|  | 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 | 协同监测（批次） | 20 | >=250批次 | =260批次 | 104% | 19.2 | 计划标准 | 255批次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年初计划有所保守，实际完成批次超出年初计划批次 |
| 质量指标 | 检测人员持证上岗率（%） | 7 | =100% | =100% | 100% | 7 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 检测数据准确率（%） | 8 | >=99.80% | =100% | 100.2% | 7.98 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 5 | 2024年12月15日前 | 2024年12月13日 | 100% | 5 | 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 | 项目费用 | 10 | <=25万元 | =25万元 | 100% | 10 | 计划标准 | 1000元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 项目预算控制率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | 1000元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升农产品质量安全 | 20 | 提升 | 达到预期指标 | 100% | 20 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 被抽检服务对象满意度 | 10 | >=90% | =100% | 111% | 10 | 计划标准 | 85% | 满意度赋分 | 工作资料 | 低估了被抽检服务对象的满意度，没有准确把握服务对象的实际期望和需求 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 99.18分 |  |  |  |  |  |

十二、其他需说明的事项

本单位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》