

新疆昌吉回族自治州农产品检验检测中心
2022 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

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

为农产品质量安全提供检验检测服务保障、种子质量的检验检测、农产品的检验检测、农药质量的检验检测、委托检验、技术咨询、技术服务工作。

二、机构设置及人员情况

新疆昌吉回族自治州农产品检验检测中心 2022 年度，实有人数 27 人，其中：在职人员 18 人，离休人员 0 人，退休人员 9 人。

从部门决算单位构成看，新疆昌吉回族自治州农产品检验检测中心部门决算包括：新疆昌吉回族自治州农产品检验检测中心决算。单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：综合科、绿色食品发展科、项目管理和质量控制科、实验室。

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

2022 年度收入总计 1,040.85 万元，其中：本年收入合计 969.78 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 71.07 万元。收入总计与上年相比，增加 247.12 万元，增长 31.13%，主要原因是：农产品质量安全例行监测和监督抽查等项目经费较上年增加。

本年支出总计 1,040.85 万元，其中：本年支出合计 983.72 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 57.13 万元。支出总计与上年相比，增加 247.12 万元，增长 31.13%，主要原因是：农产品质量安全例行监测和监督抽查等项目经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 969.78 万元，其中：财政拨款收入 969.78 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

2022 年度本年支出 983.72 万元，其中：基本支出 408.50 万元，占 41.53%；项目支出 575.22 万元，占 58.47%；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

2022 年度财政拨款收入总计 1,005.88 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 36.10 万元，财政拨款本年收入 969.78 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 247.12 万元，增长 32.57%，主要原因是：农产品质量安全例行监测和监督抽查等项目经费较上年增加。

财政拨款支出总计 1,005.88 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 36.10 万元，财政拨款本年支出 969.78 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 247.12 万元，增长 32.57%，主要原因是：农产品质量安全例行监测和监督抽查等项目经费较上年增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 349.72 万元，决算数 1,005.88 万元，预决算差异率 187.62%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加，年中追加人员经费；年中追加农产品质量安全例行监测和监督抽查等项目经费。财政拨款支出总计年初预算数 349.72 万元，决算数 1,005.88 万元，预决算差异率 187.62%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加，年中追加人员经费；年中追加农产品质量安全例行监测和监督抽查等项目经费。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 969.78 万元，占本年支出合计的 98.58%，与上年相比，增加 247.12 万元，增长 34.20%，主要原因是：农产品质量安全例行监测和监督抽查等项目经费较上年增加。

（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)31.30 万元,占 3.23%。
2. 卫生健康支出(类)23.11 万元,占 2.38%。
3. 农林水支出(类)872.35 万元,占 89.95%。
4. 住房保障支出(类)26.16 万元,占 2.70%。
5. 其他支出(类)16.85 万元,占 1.74%。

（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)事业单位离退休(项):支出决算数为 1.89 万元，比上年决算增加 1.89 万元，增长 100.00%，主要原因是:本年科目调整，事业单位离退休费用单独核算，经费增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 29.41 万元，比上年决算增加 3.73 万元，增长 14.52%，主要原因是:本年在职人员调薪，养老保险缴费基数调整，缴费增加。

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 17.46 万元,比上年决算减少 4.11 万元,下降 19.05%,主要原因是:本年人员变动,缴费基数不同,事业单位医疗费用减少。

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 5.52 万元,比上年决算减少 1.40 万元,下降 20.23%,主要原因是:本年人员变动,缴费基数不同,公务员医疗补助费用减少。

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 0.13 万元,比上年决算减少 0.64 万元,下降 83.12%,主要原因是:本年人员变动,缴费基数不同,其他行政事业单位医疗费用减少。

6. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):支出决算数为 313.98 万元,比上年决算增加 5.11 万元,增长 1.65%,主要原因是:本年在职人员工资调薪,相关人员经费增加。

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 173.80 万元,比上年决算增加 17.60 万元,增长 11.27%,主要原因是:本年增加提前下达 2021 年自治区农业生产发展资金、自治州种植业产品质量安全监督抽查经费。

8. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项):支出决算数为 221.57 万元,比上年决算增加 221.57 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加自治区农产品质量安全例

行监测和监督抽查经费。

9. 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 163.00 万元,比上年决算减少 24.28 万元,下降 12.96%,主要原因是:本年减少昌吉州农业类专项资金。

10. 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 26.16 万元,比上年决算增加 26.16 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年科目调整,住房公积金缴费单独核算,经费增加。

11. 其他支出(类) 其他支出(款) 其他支出(项):支出决算数为 16.85 万元,比上年决算增加 1.48 万元,增长 9.63%,主要原因是:本年增加访惠聚工作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 394.56 万元,其中:

人员经费 368.86 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、医疗费补助、奖励金。

公用经费 25.70 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、专用材料

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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 3.19 万元，比上年减少 7.38 万元，下降 69.82%，主要原因是：厉行节约，压减不必要经费支出。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 3.19 万元，占 100.00%，比上年减少 7.38 万元，下降 69.82%，主要原因是：厉行节约，压减不必要经费支出；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 3.19 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.19 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。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。

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。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 3.19 万元，决算数 3.19 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 3.19 万元，决算数 3.19 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

2022 年度新疆昌吉回族自治州农产品检验检测中心（事

业单位) 公用经费 25.70 万元, 比上年增长 6.88 万元, 增长 36.56%, 主要原因是: 工作任务调整, 劳务费、维修费较上年增加。

(二) 政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 497.77 万元, 其中: 政府采购货物支出 414.69 万元、政府采购工程支出 15.87 万元、政府采购服务支出 67.21 万元。

授予中小企业合同金额 497.77 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 497.77 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2022年12月31日, 固定资产原值 2,545.34 万元, 房屋 1,064.20 平方米, 价值 153.03 万元。车辆 2 辆, 价值 42.09 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 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆, 其他用车主要是: 开展农产品检测工作业务用车; 单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 6 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 2022 年度开展预算绩效评价项目 6 个, 全年预算数 586.80 万元, 全年执行数

552.96 万元。预算绩效管理取得的成效：一是加强组织领导，推动项目工作落地落实。组建一支强有力的项目管理班子。按照项目实施要求，成立项目领导小组，统筹安排人员、资金，结合项目任务委托书和自治区工作方案，开展合同评审，编制具体实施方案，检查监督项目执行，落实项目建档各项要求；二是成立项目运行小组，严格按照实施方案组织落实，积极参加并通过农业农村部组织的种植业、畜禽和水产品能力验证，落实实验室内各项质量控制措施，确保检测结果准确可靠，按时报送检测结果；三是强化日常监控，提高资金效益，对资金进行专项管理，建立项目资金专档，资金支出严格遵守项目任务委托书规定的支出项目，按照程序逐级申报、审核、批准后使用，确保了资金专项使用和项目顺利实施，不存在挪用、挤占等违规现象；四是通过召开周例会和季度会商分析会，阶段性检查项目实施过程中存在问题，推进项目实施进度，通过抽样、检验、质控报告、分析报告等一套完整规范程序，确保在规定的时限内保质保量完成年度项目任务。发现的问题及原因：一是预算执行进度，数量指标完成率，效益指标等三项没有达到目标值；二是为 2022 年 8 月-12 月份疫情封控，人员不能流动，导致预算执行进度、数量指标完成率、效益指标等三项没有达到目标值。下一步改进措施：一是加强培训，提高相关人员工作水平，采取多种培训形式对单位财务人员、业务科室人员进行集中培

训，进一步树牢绩效观念，提高本单位工作人员的绩效管理能力和工作水平，为预算绩效管理相关工作的顺利开展提供保障；二是扎实推进档案规范化建设，提升档案管理水平，进一步完善项目评价资料，项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料；三是严格落实自治区关于绩效管理工作档案资料归档的相关要求，强化收集力度，确保归档资料的完整齐全；四是高度重视，加强领导，精心组织。项目绩效领导小组对绩效评价工作进行指导、监督、检查，确保项目绩效评价反映项目完成真实情况。严格执行项目绩效评价工作要求，切实提高项目绩效报告的客观性和公正性。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		2021 年自治区农业生产发展资金预算（农产品质量安全）						
主管部门		昌吉回族自治州农产品检测 检验中心		实施单位	昌吉回族自治州农产品检测检验中心			
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	163.80	163.80	163.80	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财 政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		上年结 转资金	163.80	163.80	163.80	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	预期目标				实际完成情况			
	通过农产品质量安全监督检查工作的开展，提高农产品质量安全监管，有效打击农产品质量安全违法案件，提升昌吉州农产品质量安全水平，巩固国家农产品质量安全州创建成果。目标 1、蔬菜、水果 、食用菌等种植业产品和畜、禽、水等养殖业产品风险监测 600 批次，蔬菜、水果 、食用菌等种植业产品和畜、禽、水等养殖业产品监督检查 790 批次；检验报告数量 790 份；检测数据准确度 99.80%；检测人员持证上岗率 100%；分析报告及时率 95%；目标 2、通过农产品质量安全工作的开展，有效保障各族群众舌尖上的安全；服务执法监管将不合格样品报告及时移交执法部门，用作执法依据，提高执法监管能力；确保全州不发生重大农产品质量安全事件。				1. 自治区监督检查：全年完成蔬菜、水果和畜禽产品监督检查 1852 批次,完成目标任务的 100%； 2. 自治区例行监测：完成蔬菜、食用菌、水果、畜禽产品和水产品例行检测 2635 批次,完成目标任务的 100.6%。			
	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	蔬菜、水果 、食用 菌等种植 业产品和 畜、禽、水 等养殖业 产品风险 监测	≥600 批次	600 批次	5	5	

			蔬菜、水果、食用菌等种植业产品和畜、禽、水等养殖业产品监督抽查	≥790 批次	790 批次	5	5	
			检验报告数量	≥790 份	790 份	5	5	
		质量指标	检测数据准确度	≥99.80%	100%	10	10	
			检测人员持证上岗率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	分析报告及时率	≥95%	100%	5	5	
			各项工作完成时间	≤2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	5	5	
		成本指标	产品质量监督抽查工作经费	≤100 万元	100 万元	7.5	7.5	
			产品风险检测工作经费	≤63.8 万元	63.8 万元	7.5	7.5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	通过农产品质量安全工作的开展，有效保障各族群众舌尖上的安全	有效保障	有效保障	10	10	
		生态效益指标						

		可持续影响指标	服务执法监管将不合格样品报告及时移交执法部门，用作执法依据，提高执法监管能力	持续	持续	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务群体满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	100.00分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		昌吉州绿色食品认证补助项目						
主管部门		昌吉回族自治州农产品检测 检验中心		实施单位	昌吉回族自治州农产品检测检验中心			
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 分
		其中：当年财 政拨款	10.00	10.00	10.00	—	—	—
		上年结 转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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			
	1、对 2022 年获绿色食品证书的企业合作社给予补贴；2、对 2021 年获绿色食品证书的企业合作社没有享受自治区补贴的给予补贴；3、参加 2022 年绿色食品地标博览会费用。				1、对 2022 年获绿色食品证书的十六家企业、合作社的 84 个产品给予补贴 8.4 万元； 2、对 2021 年获绿色食品证书的没有享受自治区补贴的三家企业、合作社的 6 个产品给予补贴 0.6 万元； 3、绿色食品认证工作其他费用 1 万元。			
	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	绿色认证 产品数	≥50 个	84 个	10	10	
		质量指标	年度资金 执行率	=100%	100%	10	10	
			证书获取 率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	绿色证书 获得时间	截至2022年12 月 30 日	100%	10	10	
		成本指标	预算成本 控制率	≤100%	100%	10	10	
			荣获产品 奖补费	≤10 万元	10 万元	10	10	
	效益指 标	经济效益指标						

		社会效益指标	资金使用 重大违规 违纪问题 (有/无)	无	无	10	10	
			绿色食品 标志使用	≥95%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指 标						
	满意度 指标	满意度指标	服务群体 满意度	≥85%	85%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		自治区农产品质量安全例行监测和监督检查						
主管部门		昌吉回族自治州农产品检测 检验中心		实施单位	昌吉回族自治州农产品检测检验中心			
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	240.00	240.00	221.57	10	92.32%	9.23 分
		其中：当年财 政拨款	240.00	240.00	221.57	—	—	—
		上年结 转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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			
	目标：1. 监督检查 1219 批次，风险监测（例行监测）2068 批次，年度资金执行率 100；检验报告准确率 99.8%检测数据准确率 99.8%；监督检查检测结果出具时间（工作日天）15 天。 2. 无资金使用重大违规违纪问题，无重大农产品质量安全事件，执法监管能力提高。				1. 监督检查：完成蔬菜、禽类产品监督检查 562 批次。2. 例行监测（风险监测）：完成蔬菜、食用菌、畜禽、水产品、水果例行监测 1131 批次。3. 随机抽检：完成随机例行监测（风险监测）或监督检查 156 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	监督检查 (批次)	≥1219 批次	562 批次	10	4.61	疫情封 控原因， 后续补 抽
			风险监测 (例行监 测)(批次)	≥2068 批次	1131 批次	11	6.02	疫情封 控原因， 后续补 抽
		质量指标	年度资金 执行率 (%)	=100%	92.3%	5	4.62	疫情封 控原因， 后续补 抽
			检测数据 准确率 (%)	≥99.80%	100%	5	5	
			检验报告 准确率 (%)	≥99.80%	100%	5	5	

		时效指标	监督检查 检测结果 出具时间 (工作日 天)	≤15 天	15 天	5	5	
		成本指标	牛肉、羊 肉、猪肉、 禽肉和禽 蛋等畜禽 产品的预 算定额标 准(元/个)	≤1600 元	1600 元	2	2	
			蔬菜、水 果、食用 菌等种植 业产品预 算定额标 准(元/个)	≤1200 元	1200 元	5	5	
			大宗淡水、 海水养殖 鱼类等水 产品预算 定额标准 (元/个)	≤2800 元	2600 元	2	2	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	资金使用 重大违规 违纪问题 发生率	=0%	0%	10	10	
			重大农产 品质量安 全事件发 生率	=0%	0%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指 标	提高执法 监管能力	提高	提高	10	10	
	满意度 指标	满意度指标	服务群体 满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	88.48 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		自治州农产品质量安全协同监测（地膜残留检测）项目						
主管部门		昌吉回族自治州农产品检测检验中心		实施单位	昌吉回族自治州农产品检测检验中心			
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 分
		其中：当年财政拨款	3.00	3.00	3.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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			
	开展本区域内农产品质量安全监控计划实施、执法性检测、复检、隐患排查、预警分析以及对县级农产品质检机构技术培训等工作。 目标：玛纳斯县、呼图壁县土壤污染耕地开展协同监测 25 批次。年度资金执行率 100%，检验报告准确率 99.5%以上，检测数据准确率 99.8%以上，2022 年 12 月 30 日完成检测结果，土壤预算定额标准每个 1000 元，种植业产品的预算定额标准每个 1000 元，不发生资金使用重大违规违纪问题及重大农产品质量安全时间，达到服务群体满意度。				玛纳斯县、呼图壁县土壤污染耕地开展协同监测 28 批次。年度资金自行率 100%，检验报告准确率 100%，检测数据准确率 100%，土壤预算定额标准每个 1000 元，种植业产品的预算定额标准每个 1000 元，未发生资金使用重大违规违纪问题及重大农产品质量安全时间，达到服务群体满意度 85%。			
	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	协同监测（土壤+产品）	≥25 个	28 个	8	8	
			年度资金执行率	=100%	100%	8	8	
		质量指标	检验报告准确率	≥99.50%	100%	8	8	
			检测数据准确率	≥99.80%	100%	8	8	
		时效指标	检测结果出具时间	≤15 工作日	15 工作日	8	8	
		成本指标	土壤预算定额标准	≤1000 元/个	1000 元/个	10	10	

			种植业产品的预算定额标准	≤1000 元/个	1000 元/个	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	资金使用 重大违规 违纪问题 (有/无)	无	无	10	10	
			重大农产品 质量安全 事件(有/无)	无	无	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	服务群体 满意度	≥85%	85%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		自治州农产品质量安全监督检查、风险监测项目						
主管部门		昌吉回族自治州农产品检测检验中心		实施单位	昌吉回族自治州农产品检测检验中心			
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	160.00	160.00	144.59	10	90.37%	9.04 分
		其中：当年财政拨款	160.00	160.00	144.59	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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			
	全年计划完成蔬菜、食用菌、畜禽、水产品、水果例行监测 800 批次；全年计划完成蔬菜、禽类水产品监督检查 640 批次。				1. 例行监测（风险监测）：全年计划完成蔬菜、食用菌、畜禽、水产品、水果例行监测 890 批次。 2. 监督检查：全年计划完成蔬菜、禽类产品监督检查 617 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	监督检查	=640 批次	617 批次	6	5.78	因疫情封闭，执法队未送样。今年计划提前抽送样。
			风险监测（例行监测）	≥800 批次	890 批次	6	6	超额完成
		质量指标	年度资金执行率	=100%	90.4%	6	5.42	因疫情封闭，未开展工作。今年提早计划，制定预案。
			检验报告准确率	≥99.50%	100%	6	6	
			检测数据准确率	≥99.80%	100%	6	6	

		时效指标	监督检查检测结果出具时间	≤15 工作日	15 工作日	5	5	
		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	1200 元/个	5	5	
			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	1600 元/个	5	5	
			大宗淡水、海水养殖鱼类等水产品预算定额标准	≤2800 元/个	2600 元/个	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题（有/无）	无	无	10	10	
			执法监管能力（提高/降低）	提高	提高	10	10	
			重大农产品质量安全事件（有/无）	无	无	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	服务群体满意度	≥85%	85%	10	10	
总分						100	98.24 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		自治州种植业产品质量安全监督抽查						
主管部门		昌吉回族自治州农产品检测检验中心		实施单位	昌吉回族自治州农产品检测检验中心			
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 分	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	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			
	为农产品质量安全提供检验检测服务保障、种子质量的检验检测、农产品的检验检测、农药质量的检验检测、委托检验、技术咨询、技术服务工作。目标 1：出具检验报告数量 80 份；检测数据准确度 99.80%；检测人员持证上岗率 100%；出具分析报告及时率 95%；监督抽查检测结果出具时间（工作日天）15 天。目标 2. 服务执法监管将不合格样品报告及时移交执法部门，用作执法依据，提高执法监管能力；持续保障全州不发生重大农产品质量安全事件。				按照文件要求,完成全州五县二市一区 80 批次蔬菜监督抽查样品的检测。			
	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	监督抽查	≥80 批次	80 批次	7	7	
			出具检验报告数量	≥80 份	80 份	7	7	
		质量指标	检测数据准确度	≥99.80%	100%	7	7	
			检测人员持证上岗率	=100%	100%	7	7	
			抽检覆盖率	≥80%	100%	7	7	
		时效指标	出具分析报告及时率	≥95%	100%	5	5	

			监督抽查检测结果出具时间（工作日天）	≤15 天	15 天	5	5	
			年度抽检任务完成率	≥95%	100%	5	5	
		成本指标	监督抽查农产品成本	≤5 万元	5 万元	5	5	
			监督抽查检测业务经费	≤5 万元	5 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	服务执法监管将不合格样品报告及时移交执法部门，用作执法依据，提高执法监管能力	有效提高	有效提高	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	确保全州不发生重大农产品质量安全事件	持续保障	持续保障	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务群体满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	100.00 分	

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。

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。

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。

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》