新疆巴州农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](#_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

主要业务概括起来有以下几个方面。

1.负责承担和下达农产品的监督抽查、风险监测等计划任务和突发事件仲裁检验。为政府部门进行农产品质量监管提供风险预警的技术支持和信息服务。承担当地农产品质量安全突发事件应急检测任务。

2.负责全州农产品质量安全检验检测工作，并提供全面分析、调查和咨询等服务。

3.利用专业技术和人才优势，为农业生产企业和消费者提供农产品的委托检验、鉴定工作。为涉农企业产品研发、中试、定型全过程提供检测和分析、诊断服务，提出质量改进的方案和建议。

4.受理公民、法人和其他组织等申请的农产品委托检验、仲裁检验和质量（技术）鉴定。

5.开展相关农产品的检测方法、质量及技术标准等科研工作，为相关的农产品生产企业质量检验提供技术指导、培训、咨询，为制定企业和县市农产品质量标准提供技术服务。

6.承担国家、自治区农产品检测标准的编制、修订及其实验验证工作。提供标准咨询服务，支持农产品加工企业技术创新，促进涉农企业产品技术、创新成果标准化、产业化，带动农产品产业标准水平整体提升。

7.逐步开展对外农产品质量检验检测有偿服务工作。

8.负责巴州农村能源管理、技术开发以及农村可再生能源沼气等资源的利用与技术推广。开展农业生态环境污染的控制与防治。

9.承办州农业农村局交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州农产品质量安全检验检测中心2024年度，实有人数14人，其中：在职人员8人，增加0人；离休人员0人，增加0人；退休人员6人,增加0人。

新疆巴州农产品质量安全检验检测中心无下属预算单位，下设2个科室，分别是：业务室、检测室。

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

**2024年度收入总计199.21万元，**其中：本年收入合计199.21万元，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199.21万元，**其中：本年支出合计199.21万元，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，减少21.63万元，下降9.79%，主要原因是：本年减少巴州农产品质量安全检验检测中心建设项目仪器及配套设备余款，导致经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入199.21万元，**其中：财政拨款收入199.21万元，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199.21万元，**其中：基本支出147.21万元，占73.90%；项目支出52.00万元，占26.10%；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199.21万元，**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199.21万元。**财政拨款支出总计199.21万元，**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199.21万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加18.14万元，增长10.02%，主要原因是：本年增加农产品质量安全项目，在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加，导致经费较上年增加。**与年初预算相比，**年初预算数189.05万元，决算数199.21万元，预决算差异率5.37%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

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199.21万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**增加18.14万元，增长10.02%，主要原因是：本年增加农产品质量安全项目，在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加，导致经费较上年增加。**与年初预算相比,**年初预算数189.05万元，决算数199.21万元，预决算差异率5.37%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.教育支出(类)0.52万元,占0.26%。

2.社会保障和就业支出(类)21.15万元,占10.62%。

3.卫生健康支出(类)6.55万元,占3.29%。

4.农林水支出(类)160.73万元,占80.68%。

5.住房保障支出(类)10.26万元,占5.15%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算数为0.52万元，比上年决算增加0.07万元，增长15.56%,主要原因是：本年培训业务活动经费增加，导致经费较上年增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.23万元，下降100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，行政单位离退休上年度单独列支，本年调整至事业单位离退休科目列支，导致经费较上年减少。

3.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6.68万元，比上年决算增加2.31万元，增长52.86%,主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。本年功能科目调整，行政单位离退休上年度单独列支，本年调整至事业单位离退休科目列支，导致经费较上年增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为14.47万元，比上年决算增加1.94万元，增长15.48%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

5.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0.00万元，比上年决算减少8.30万元，下降100.00%,主要原因是：本年无新增退休人员，职业年金缴费较上年减少。

6.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6.33万元，比上年决算增加0.96万元，增长17.88%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

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0.22万元，比上年决算减少0.12万元，下降35.29%,主要原因是：因退休人员医疗保险制度改革，退休人员基本医疗不再由单位缴纳，导致经费较上年减少。

8.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):支出决算数为108.73万元，比上年决算增加0.72万元，增长0.67%,主要原因是：本年在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

9.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52万元，比上年决算增加19.98万元，增长62.40%,主要原因是：本年增加农产品质量安全项目，相关支出增加。

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10.26万元，比上年决算增加0.80万元，增长8.46%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

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147.21万元，其中：**人员经费136.88万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

**公用经费10.33万元，**包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费。

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3.00万元，**比上年增加3.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。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3.00万元，占100.00%，比上年增加3.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。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3.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费3.00万元。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3.00万元，决算数3.00万元，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3.00万元，决算数3.00万元，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年度新疆巴州农产品质量安全检验检测中心（事业单位）公用经费支出10.33万元，比上年减少1.54万元，下降12.97%，主要原因是：严控经费支出，厉行节约，减少经费支出。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额1.05万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.05万元。

授予中小企业合同金额1.05万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.05万元，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0.00平方米，价值0.00万元。车辆1辆，价值25.00万元，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：农产品检验检测抽样业务用车。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，本单位预算绩效评价项目2个，全年预算数52.00万元，全年执行数52.00万元。预算绩效管理取得的成效：一是本单位以绩效目标实现为导向，加强制度建设，提升预算执行质量，预算绩效管理取得一定成效。预算绩效管理取得的成效，科学制定目标，促进绩效目标顺利实现。二是自落实预算绩效管理工作以来，本单位在项目资金的使用上都有了更明确、更清晰地理解和认识。通过实施预算绩效管理，树立了绩效优先的管理理念，也很好地避免了在经费使用上出现违规行为的概率，提升了部门管理水平和资金使用效益，为全面实施绩效管理打下了坚实的基础。发现的问题及原因：一是存在的主要问题单位各部门对项目资金的绩效意识还有待加强，对项目资金的分配及使用要加大执行力度，以期实现最大效益化。二是原因分析绩效自评包含项目自评等内容，许多项目经办人员未能参与到绩效工作业务培训中来，对预算绩效工作重视度不够。下一步改进措施：一是加强学习，提高对绩效管理的认识，提高对绩效管理的重视度，对相关人员进行培训与宣传，树立事前、事中、事后全过程的监督评价机制。二是建立明确的绩效管理计划，绩效计划应对执行绩效管理作出深入细致的规划，保证各个环节有人负责，保证整个绩效管理过程可以追踪和考核。具体附项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 农产品质量安全项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴州农产品质量安全检验检测中心 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴州农产品质量安全检验检测中心 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 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 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 根据自治区下达的2024年农产品质量安全项目资金分配方案，为进一步提升巴州农产品质量安全检验检测中心实验室检验检测能力和水平，充分发挥农产品检验检测机构在农产品质量安全监管中的技术支撑作用，在项目实施过程中，开展农产品质量安全例行监测工作，需采购农产品检验检测材料4批次，国能验证技术服务1次，人员培训3次、仪器设备维修维护1次，实验室废弃物处理1次。从而提升农产品质量安全水平；提升乡村产业发展水平；促进农业可持续发展。 | | | | | | | 一、检测样品及合格情况。2024年抽检样品505批次，其中检测结果为合格的样品504批次，不合格样品1批次，合格率为99.80%，未发生重大农产品质量安全事件。 二、采购检验检测用材料情况。在项目实施过程中，已采购农产品检验检测材料4批次；人员培训3次，参加人员44人，培训20天，取得了较好的培训效果；仪器设备维修维护1次，保证仪器设备能正常开展检测工作；国能验证技术服务1次，从而提升农产品质量安全水平；实验室废弃物处理次1次；通过农产品质量安全奖补资金项目的实施，提升了乡村产业发展水平，一定程度上促进了农业可持续发展。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 采购农产品检验检测材料批次 | >=4批次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4批次 | 100% | 3 |  |
| 培训次数 | >=3次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 100% | 3 |  |
| 培训人数 | >=42人 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =44人 | 104.76% | 2.86 | 培训人数计划是42人，实际完成44人，超额完成4.76%。 |
| 培训天数 | >=14天 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =20天 | 142.86% | 1.14 | 培训天数计划是14天，实际完成20天，超额完成42.86%。 |
| 仪器设备维修维护次数 | >=1次 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 1 |  |
| 国能验证技术服务 | >=1次 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 1 |  |
| 实验室废弃物处理次数 | >=1次 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 2 |  |
| 质量指标 | 农产品质量安全例行监测合格率 | >=97.50% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =99.8% | 102.36% | 3.91 | 农产品质量安全例行监测合格率计划是97.50%，实际完成99.80%，超额完成2.36% |
| 农产品检验检测材料质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 2 |  |
| 农产品检验检测材料验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 3 |  |
| 培训出勤率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 仪器设备维修维护合格率 | =100% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | =100% | 100% | 1 |  |
| 国能验证技术服务合格率 | =100% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 1 |  |
| 实验室废弃物处理率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 时效指标 | 农产品检验检测材料采购完成时间 | =2024年10月31日 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年9月30日 | 100% | 2 |  |
| 培训按期完成率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 仪器设备维修维护及时率 | =100% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 1 |  |
| 国能验证技术服务完成时间 | 2024年10月31日 | 计划标准 | - | 1 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年8月20日 | 100% | 1 |  |
| 实验室废弃物处理及时率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购农产品检验检测材料成本 | <=12.6万元 | 计划标准 | - | 9 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =12.5万元 | 99.23% | 8.83 | 采购农产品检验检测材料成本计划是12.60万元，实际完成12.50279万元，缺少0.77%未完成。 |
| 培训支出成本 | <=5万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5万元 | 100% | 5 |  |
| 仪器设备维修维护成本 | <=0.4万元 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.5万元 | 0% | 0 | 仪器设备维修维护成本计划是0.4万元，实际完成0.49721万元，超花费了0.09721万元，导致完成率为0%，产生了偏差。 |
| 国能验证技术服务成本 | <=0.40万元 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.4万元 | 100% | 1 |  |
| 实验室废弃物处理成本 | <=1.60万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.6万元 | 100% | 4 |  |
| 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 | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | 无 | 100% | 10 |  |
| 重大农产品质量安全事件 | 确保不发生 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 确保不发生 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 培训人员满意度 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 97.74分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴州农产品例行监测和监督抽查项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴州农产品质量安全检验检测中心 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴州农产品质量安全检验检测中心 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 32.00 | | 32.00 | | 32.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 32.00 | | 32.00 | | 32.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 根据自治区下发例行监测监督抽查工作实施方案，按照巴州现有人口为基数，计划完成农产品抽样6批次、农产品质量安全例行监测（风险检测）和监督抽查样品数不少于600个、仪器维修维护次数不少于3次，开展巴州农产品质量安全检验检测例行监测和监督抽查项目，为全州农产品质量安全评价、农业行政执法、农产品质量安全监管提供技术支撑，为发展现代农业、强化公共服务、确保农产品质量安全及质量强州提供重要保障。 | | | | | | | 根据中心2025年实际工作安排，共完成农产品抽样6批次、农产品质量安全例行监测（风险检测）和监督抽查样品数601个、仪器维修维护次数3次，开展巴州农产品质量安全检验检测例行监测和监督抽查项目，为全州农产品质量安全评价、农业行政执法、农产品质量安全监管提供技术支撑，为发展现代农业、强化公共服务、确保农产品质量安全及质量强州提供重要保障。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 农产品抽样批次 | >=6次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6次 | 100% | 3 |  |
| 农产品质量安全例行监测（风险检测）和监督抽查样品数 | >=600个 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =601个 | 100.17% | 2.99 |  |
| 仪器维修维护次数 | >=3次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 100% | 3 |  |
| 仪器设备检定校准次数 | >=2次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 100% | 3 |  |
| 废液处理次数 | >=1次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 3 |  |
| 采购实验用品批次 | >=6次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6次 | 100% | 3 |  |
| 质量指标 | 农产品抽样样品合格率 | >=98.60% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =99.67% | 100% | 3 |  |
| 仪器维修维护合格率 | >=98% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 | 本年度仪器维修维护均合格，合格率为100%，导致该指标偏差。 |
| 仪器设备检定校准合格率 | >=98% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 | 本年度仪器设备检定校准均合格，合格率为100%，导致该指标偏差。 |
| 废液处理完成率 | >=98% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 | 废液处理按时完成，完成率100%，造成偏差。 |
| 实验用品质量合格率 | >=98% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 | 实验用品经验收均合格，导致偏差。 |
| 时效指标 | 农产品抽样及时率 | >=98% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 | 农产品抽样按时完成，造成部分偏差。 |
| 仪器维修维护及时率 | >=98% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 | 仪器故障后，及时与厂家售后开展仪器维修维护，完成率100%。 |
| 仪器设备检定校准及时率 | >=98% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 | 按时完成仪器设备检定校准，造成部分偏差。 |
| 废液处理及时率 | >=98% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 | 废液按时处理，完成率100%，造成偏差。 |
| 采购实验用品完成时间 | 2024年11月30日 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年8月21日 | 100% | 2 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 农产品抽样样品成本 | <=8万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8万元 | 100% | 4 |  |
| 仪器维修维护成本 | <=3.40万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.4万元 | 100% | 4 |  |
| 仪器设备检定校准成本 | <=1.2万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.2万元 | 100% | 4 |  |
| 废液处理成本 | <=0.6万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.6万元 | 100% | 4 |  |
| 采购实验用品成本 | <=18.80万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =18.8万元 | 100% | 4 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高农产品质量安全 | 有效提高 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 实验室工作人员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 | 中心人员和实验室工作人员均满意，导致该指标偏差。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 99.99分 |  |

十二、其他需说明的事项

本年度本单位整体绩效自评表由主管部门编报并公开。

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》