

**乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心 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

(一)受委托承担农产品产地环境检测和农产品质量安全评价鉴定检验。

(二)负责农产品质量安全监督检查的抽样和生产过程中的日常监督检验。

(三)宣传贯彻农产品质量安全标准,开展农产品质量安全方面的技术咨询、技术服务及检测技术指导和培训。

(四)承担其他受委托的检验工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心 2024 年度,实有人数 34 人,其中:在职人员 26 人,减少 2 人;离休人员 0 人,增加 0 人;退休人员 8 人,增加 2 人。

乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心无下属预算单位,下设 5 个科室,分别是:办公室、农产品监测科、畜产品监测科、水产品监测科、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

2024 年度收入总计 1,198.86 万元，其中：本年收入合计 1,183.42 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 15.43 万元。

2024 年度支出总计 1,198.86 万元，其中：本年支出合计 1,198.83 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.03 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 32.85 万元，下降 2.67%，主要原因是：本年度年初结转和结余项目储备菜储备肉检测费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,183.42 万元，其中：财政拨款收入 1,162.41 万元，占 98.22%；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 21.01 万元，占 1.78%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1,198.83 万元，其中：基本支出 658.13 万元，占 54.90%；项目支出 540.70 万元，占 45.10%；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 1,162.41 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 1,162.41 万元。财政拨款支出总计 1,162.41 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 1,162.41 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 56.33 万元，增长 5.09%，主要原因是：本年度增加新实验楼改造搬迁项目。与年初预算相比，年初预算数 1,076.42 万元，决算数 1,162.41 万元，预决算差异率 7.99%，主要原因是：年中追加农产品质量安全检测中心项目质保金和乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心新实验楼搬迁和采暖经费，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 1,162.41 万元，占本年支出合计的 96.96%。与上年相比，增加 56.33 万元，增长 5.09%，主要原因是：本年度增加新实验楼改造搬迁项目。与年初预算相比，年初预算数 1,076.42 万元，决算数 1,162.41 万元，预决算差异率 7.99%，主要原因是：年中追加农产品质量安全检测中心项目质保金和乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心新实验楼搬迁和采暖经费，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. 社会保障和就业支出(类)68.19 万元,占 5.87%。
2. 农林水支出(类)1,094.22 万元,占 94.13%。

(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 6.20 万元,比上年决算增加 2.25 万元,增长 56.96%,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。

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 61.99 万元,比上年决算增加 2.02 万元,增长 3.37%,主要原因是:本年在职工人员工资基数调增,养老缴费基数上涨,相应支出增加。

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 9.65 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年功能科目调整,机关事业单位职业年金缴费上年度单独列支,本年调整至主科目列支,导致经费较上年减少。

4. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):支出决算数为 586.30 万元,比上年决算增加 39.45 万元,增长 7.21%,主要原因是:一是本年在职工人员工资调增,导致相关人员经费较上年有所增加;二是本年功能科目调整,机关事业单位职业年金缴费

上年度单独列支，本年调整至主科目列支。

5. 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456.25万元,比上年决算增加214.56万元,增长88.77%,主要原因是:一是本年度增加新实验楼改造搬迁项目;二是科目调整,2024年自治区农业生产发展资金预算从农业生产发展科目调整至本科目支出。

6. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项):支出决算数为51.67万元,比上年决算减少192.29万元,下降78.82%,主要原因是:科目调整,2024年自治区农业生产发展资金预算从农业生产发展科目调整至农产品质量安全科目支出。

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654.49万元,其中: **人员经费611.89万元**,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、退休费。

公用经费42.61万元,包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 2.94 万元，比上年增加 0.94 万元，增长 47.00%，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 2.94 万元，占 100.00%，比上年增加 0.94 万元，增长 47.00%，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 2.94 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.94 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、过路费及停车费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 3 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 3 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 2.94 万元，决算数 2.94 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 2.94 万元，决算数 2.94 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 年度乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心（事业单位）公用经费支出 42.61 万元，比上年增加 0.80 万元，增长 1.91%，主要原因是：本年业务量增加，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 156.05 万元，其中：政府采购货物支出 1.04 万元、政府采购工程支出 141.43 万元、政府采购服务支出 13.58 万元。

授予中小企业合同金额 154.28 万元，占政府采购支出总额的 98.87%，其中：授予小微企业合同金额 145.43 万元，占政府采购支出总额的 93.19%。

（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 3 辆，价值 57.65 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 3 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）11 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 7 个，全年预算数 535.65 万元，全年执行数 518.13 万元。预算绩效管理取得的成效：一是进一步规范了项目资金使用的规范性，通过事

前评估、事中监控及事后评价的方式，对项目实施进行了有效的管理和监控；二是提高了项目责任人的责任意识及主动意识，明确了项目实施方向；三是提高了资金使用效率，避免了财政资金浪费。发现的问题及原因：一是部门职能不明确，分工不清晰，且人员培训和绩效考核制度不够完善；二是编制预算时绩效目标设置不明确，年度目标与长期规划衔接的紧密度不高；三是项目预算资金执行率偏低，项目负责人对资金执行监控不严，重视项目完成情况而忽视资金执行。下一步改进措施：一是制定有效绩效监控机制，确保绩效目标完成；二是科学合理编制预算，严格执行；三是加强管理，严控各项支出；四是强化学习培训，提高思想认识。具体附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	农产品质量安全检测项目（质保金）							
主管部门	乌鲁木齐市农业农村局（乡村振兴局）			实施单位	乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心			
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	17.35	17.35	17.35	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	17.35	17.35	17.35	—	—	—	
	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、申请财政资金予以解决长期账务及审计提出整改问题，根据当时合同签署内容联系供货商继续供货并支付剩余货款，保证财政资金充分利用，化解与企业纠纷问题。 2、进一步加强我市农产品质量安全监管工作，提高农产品质量安全水平，及时掌握我市农产品质量安全现状，为我市现代农业进一步发展提供数据支撑和技术保障。			1、解决了长期账务及审计提出整改问题，保证了财政资金充分利用及化解了与企业纠纷问题。 2、进一步加强了我市农产品质量安全监管工作，提高农产品质量安全水平，及时掌握我市农产品质量安全现状，为我市现代农业进一步发展提供数据支撑和技术保障。				
	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	2016 年购置仪器设备数量	=6 台（套）	=6 台（套）	10	10	设置项目绩效指标时我单位未能及时梳理 2016 年度采购的供货情况，指标设置错
			2017 年购置仪器设备数量	=10 台（套）	=10 台（套）	10	10	设置项目绩效指标时我单位未能及时梳理 2017 年度采购的供货情

								况，指标设置错误
		质量指标	设备验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	设备安装到位及时率	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	2016 年仪器设备采购质保金	≤4.07 万元	=4.07 万元	10	10	
			2017 年仪器设备采购质保金	≤13.29 万元	=13.29 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高全市农产品质量安全监测水平	有效提升	完全达到预期效果	30	30	
	总分					100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	保安服务费							
主管部门	乌鲁木齐市农业农村局（乡村振兴局）			实施单位	乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心			
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	12.48	12.48	10.40	10	83.33%	8.33 分	
	其中：当年财政拨款	12.48	12.48	10.40	—	—	—	
	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				
	顺利完成该项目资金支付工作，保证安保人员完成我单位日常安保工作，包括日常值班巡逻、来访人员登记、日常消毒等单位安排工作。同时履行安保人员岗位职责，确保公共设施的安全，避免人身财产损失，保障我中心日常工作的正常开展。			2024 年我单位聘用安保人员服务时间为 1 月至 10 月，顺利完成了该项目资金支付工作，安保人员完成了我单位日常安保工作，包括日常值班巡逻、来访人员登记、日常消毒等单位安排工作。同时履行了安保人员岗位职责，全年无公共设施、人身财产损失，保障了我中心日常工作的正常开展。				
	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	安保人员配置数量（人）	=4 人	=4 人	10	10	
			安保人员在岗时间（小时）	=24 小时	=24 小时	10	10	
		质量指标	安保人员持证上岗率（%）	>=98%	=100%	10	10	该指标目标预期为 98%，完成率为 100%，根据当前计算方式，造成 2%的偏差。
		时效指标	资金发放及时率（%）	>=90%	=100%	10	10	该指标目标预期为 90%，完成率为 100%，根据当前

								计算方式，造成 2%的偏差。
	成本指标	经济成本指标	保安工资标准（元/月）	≤2600 元/月	=2600 元/月	20	20	
	效益指标	社会效益指标	能够保障单位日常工作安全顺利完成	完全达到预期效果	完全达到预期效果	20	18	本年度我单位未发生安全生产事故，通过 4 名安保人员及时巡查，保障了我单位日常工作顺利完成，但相关人员工作主动性较差、创新性不强，因此完成率赋值为 90%。
	满意度指标	满意度指标	单位及来访人员满意度（%）	≥95%	=100%	10	10	该指标目标预期为 95%，完成率为 100%，根据当前计算方式，造成 5%的偏差。
总分						100	96.33 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	实验楼搬迁经费及采暖费							
主管部门	乌鲁木齐市农业农村局（乡村振兴局）			实施单位	乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心			
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	41.93	41.93	40.49	10	96.57%	9.66 分	
	其中：当年财政拨款	41.93	41.93	40.49	—	—	—	
	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. 拟在高新区检验检测园区 8 号楼 5-6 层完成实验室改造，按照现有的检测能力范围建设有机检测区和无机检测区及相关实验综合配套设施； 2. 完成乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心实验室的整体搬迁工作，包括仪器设备的重新安装和检定校准、实验室的检测能力练兵和自治区“双认证”考核，以进一步提升实验室的检测能力。			1. 完成了高新区检验检测园区 8 号楼 5-6 层完成实验室改造，按照现有的检测能力范围完善了有机检测区和无机检测区及相关实验综合配套设施； 2. 完成了乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心实验室的整体搬迁工作，包括仪器设备的重新安装和检定校准工作，通过了实验室的检测能力练兵和自治区“双认证”考核，进一步提升了实验室的检测能力。				
	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	精密仪器 数量	=22 台(套)	=22 台(套)	10	10	
			功能性设 备数量	=68 台(套)	=68 台(套)	10	10	
			试验台及 办公家具 数量	=31 套	=31 套	10	10	
		质量指标	仪器设备 拆装调试 合格率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	按时完工 率	=100%	=100%	5	5	
	成本指标	经济成本 指标	实验室仪 器搬迁费	<=40.03 万 元	=38.6 万元	20	19.2	该指标目 标预期为 40.03 万 元，实际招 标采购完

								成值为 38.6 万元, 根据当前 计算方式, 造成 4%的 偏差。
	效益指标	社会效益 指标	全市农产 品质量安 全总体合 格率	>=98%	完全达到 预期效果	30	30	该指标目 标预期为 98%, 完成 率为 99%, 根据当前 计算方式, 造成 1%的 偏差。
总分						100	98.86 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	关于提前下达 2024 年自治区农业生产发展资金预算的通知							
主管部门	乌鲁木齐市农业农村局（乡村振兴局）			实施单位	乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心			
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	154.00	154.00	144.35	10	93.73%	9.37 分	
	其中：当年财政拨款	154.00	154.00	144.35	—	—	—	
	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				
	一是完成项目实施方案承担县市农产品质量安全例行监测（风险监测）及监督抽查共计 2184 批次农产品样品监测工作，全年开展相关抽样监测工作达 10 次以上，切实加强自治区农产品质量安全监管工作，牢牢守住我区“菜篮子”质量安全底线。 二是及时掌握我区农产品质量安全现状，为推动我区现代农业高质量提供数据支撑和技术保障。			一是完成项目实施方案承担县市农产品质量安全例行监测（风险监测）及监督抽查共计 2174 批次农产品样品监测工作，全年开展相关抽样监测工作达 10 次，切实加强自治区农产品质量安全监管工作，牢牢守住我区“菜篮子”质量安全底线。二是及时掌握我区农产品质量安全现状，为推动我区现代农业高质量提供数据支撑和技术保障。				
	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	监督抽查次数	≥4 次	=4 次	10	10	
			风险监测次数	≥4 次	=4 次	10	10	
			豇豆专项监测次数	≥1 次	=1 次	10	10	
			随机抽检任务次数	≥1 次	=1 次	10	10	
		质量指标	检测结果准确率(%)	≥98%	=100%	5	5	该指标目标预期为 98%，完成率为 100%，根据当前计算方式，造成 2%的偏差。

		时效指标	检测结果及时率(%)	>=98%	=100%	5	5	该指标目标预期为98%，完成率为100%，根据当前计算方式，造成2%的偏差。
	效益指标	社会效益指标	农产品质量安全水平显著提升	有效提升	完全达到预期效果	30	30	
	满意度指标	满意度指标	农业农村厅对检验检测工作满意度	>=95%	=100%	10	10	该指标目标预期为95%，完成率为100%，根据当前计算方式，造成5%的偏差。
总分						100	99.37分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	农产品质量安全检测费							
主管部门	乌鲁木齐市农业农村局（乡村振兴局）			实施单位	乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心			
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	109.89	109.89	109.89	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	109.89	109.89	109.89	—	—	—	
	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				
	全年完成我市监督抽检、例行抽检、专项抽检不少于 12 次，抽检范围覆盖我市主要生产和流通环节，保障我市农产品质量安全。及时掌握我市农产品质量安全现状，为推动我市现代农业高质量发展提供数据支撑和技术保障。			全年完成我市监督抽检、例行抽检、专项抽检 13 次，抽检范围覆盖我市主要生产和流通环节，保障我市农产品质量安全。通过农产品质量安全抽检及检测结果分析上报，及时掌握我市农产品质量安全现状，为推动我市现代农业高质量发展提供数据支撑和技术保障。				
	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	监督抽查次数	>=4 次	=5 次	10	10	根据自治区及我市对农产品质量安全工作要求，结合重要节点工作计划，监督抽查次数比计划多完成 1 次，实际完成值 5 次，完成率 125%。
			例行监测次数	>=4 次	=4 次	10	10	
			水果专项监测次数	=2 次	=2 次	10	10	
			专项抽检次数	=2 次	=2 次	10	10	

		质量指标	抽检地区覆盖率	>=90%	=100%	10	10	该指标目标预期为90%，完成率为100%，根据当前计算方式，造成11%的偏差。
	效益指标	社会效益指标	我市农产品质量安全水平保持稳中向好	有效提升	完全达到预期效果	30	30	
	满意度指标	满意度指标	各区县检测中心满意度（%）	>=90%	=100%	10	10	该指标目标预期为90%，完成率为100%，根据当前计算方式，造成11%的偏差。
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	新实验楼搬迁经费							
主管部门	乌鲁木齐市农业农村局（乡村振兴局）			实施单位	乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心			
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	150.00	150.00	145.65	10	97.10%	9.71 分	
	其中：当年财政拨款	150.00	150.00	145.65	—	—	—	
	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. 拟在高新区检验检测园区 8 号楼 5-6 层完成实验室改造，按照现有的检测能力范围建设有机检测区和无机检测区及相关实验综合配套设施； 2. 完成乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心实验室的整体搬迁工作，包括仪器设备的重新安装和检定校准、实验室的检测能力练兵和自治区“双认证”考核，以进一步提升实验室的检测能力。			1. 完成了高新区检验检测园区 8 号楼 5-6 层并成实验室改造工程，按照现有的检测能力范围建设有机检测区和无机检测区及相关实验综合配套设施工程建设； 2. 完成了乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心实验室的整体搬迁工作。通过中心仪器设备的重新安装和检定校准和实验室的检测能力练兵，通过自治区“双认证”机构考核，取得检验检测能力参数 576 项，以进一步提升实验室的检测能力。				
	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	有机检测 区	>=300 平方 米	=330.36 平 方米	10	10	该指标目 标预期为 300 平方 米，完成值 为 330.36 平方米，根 据当前计 算方式，造 成 10%的偏 差。
			无机检测 区	>=300 平方 米	=311.76 平 方米	10	10	该指标目 标预期为 300 平方 米，完成值 为 311.76 平方米，根 据当前计

								算方式，造成 3%的偏差。
			实验室综合配套设施	>=700 平方米	=813.9 平方米	5	5	该指标目标预期为 700 平方米，完成值为 813.9 平方米，根据当前计算方式，造成 16%的偏差。
		质量指标	工程质量合格率	=100%	=100%	5	5	
			检测参数能力提升	>=550 项	=576 项	5	5	该指标目标预期为 550 项，完成值为 576 项，根据当前计算方式，造成 4%的偏差。
		时效指标	按时完工率	=100%	=100%	5	5	
	成本指标	经济成本指标	建筑与装饰工程	<=112 万元	=111.68 万元	10	9.9	我单位于 2024 年 10 月向财政申请新实验楼改造搬迁经费共计 420 万元，直到 2025 年 1 月份才确定同意安排该项目预算资金，同时由于市财政实

								际状况决定分年度安排，并于2024年安排150万元用于新实验楼装修改造，又因项目绩效管理工作的时限要求，导致我单位前期安排420万元编制的工程预算拆分工作难度加大，成本指标设置出现偏差。
			电气设备与安装工程	≤18万元	=17.5万元	5	4.85	我单位于2024年10月向财政申请新实验楼改造搬迁经费共计420万元，直到2025年1月份才确定同意安排该项目预算资金，同时由于市财政实际状况决定分年度安排，并于2024年安

								排 150 万元 用于新实 验楼装修 改造，又因 项目绩效 管理工作的 时限要求， 导致我单 位前期安 排 420 万 元编制的 工程预算 拆分工作 难度加大， 成本指标 设置出现 偏差。
			给排水工 程	≤20 万元	=19.3 万元	5	4.83	我单位于 2024 年 10 月向财政 申请新实 验楼改造 搬迁经费 共计 420 万 元，直到 2025 年 1 月份才确 定同意安 排该项目 预算资金， 同时由于 市财政实 际状况决 定分年度 安排，并于 2024 年安 排 150 万元 用于新实 验楼装修 改造，又因

								项目绩效管理工作的时限要求，导致我单位前期安排420万元编制的工程预算拆分工作难度加大，成本指标设置出现偏差。
	效益指标	社会效益指标	全市农产品质量安全检测合格率	≥98%	=99.27%	20	20	该指标目标预期为98%，完成值为99.27%，根据当前计算方式，造成1%的偏差。
	满意度指标	满意度指标	区县检测中心工作人员满意度	≥98%	=100%	10	10	该指标目标预期为98%，完成值为100%，根据当前计算方式，造成2%的偏差。
总分						100	99.29分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	关于提前下达 2024 年自治区畜牧业生产发展资金预算的通知							
主管部门	乌鲁木齐市农业农村局（乡村振兴局）			实施单位	乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心			
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 分	
	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				
	一是完成项目实施方案中承担县市畜产品质量安全例行监测（风险监测）及监督检查共计 500 批次以上畜产品样品监测工作，全年开展相关抽样监测工作达 3 次以上，切实加强自治区畜产品质量安全监管工作，提高畜产品质量安全水平。二是及时掌握我区农产品质量安全现状，为推动我区现代农业高质量提供数据支撑和技术保障。			一是完成项目实施方案中承担县市国家畜禽屠宰质量安全风险监测、自治区畜产品质量安全例行监测（风险监测）及监督检查共计 715 批次畜产品样品监测工作，全年开展相关抽样监测工作达 4 次，切实加强自治区畜产品质量安全监管工作，提高畜产品质量安全水平。二是及时掌握我区畜产品质量安全现状，为推动我区现代畜牧业高质量提供数据支撑和技术保障。				
	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	监督检查次数	>=2 次	=2 次	10	10	
			例行监测（风险监测）次数	>=2 次	=2 次	10	10	
			监督检查及例行监测（风险监测）样品数量	>=500 批次	=500 批次	10	10	
			畜禽屠宰质量安全风险监测样品数量	>=200 批次	=215 批次	10	10	该指标目标预期为 200 批次，完成值为 215 批次，根据当前计算方式，

								造成 7.5% 的偏差。
		质量指标	检测结果 准确率	≥95%	=100%	5	5	该指标目标预期为 95%，完成率为 100%，根据当前计算方式，造成 5%的偏差。
		时效指标	检测结果 及时率	≥95%	=100%	5	5	该指标目标预期为 95%，完成率为 100%，根据当前计算方式，造成 5%的偏差。
	效益指标	社会效益 指标	提高畜产 品质量安 全情况	有效提升	完全达到 预期效果	30	30	
	满意度指 标	满意度指 标	自治区畜 牧兽医局 对检验检 测工作满 意度	≥95%	=100%	10	10	该指标目标预期为 95%，完成率为 100%，根据当前计算方式，造成 5%的偏差。
总分						100	100.00 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》