2025 年度

临夏市农产品质量安全中心部门决算

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2025 年度部门决算表

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明细表

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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2025 年度部门决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分　预算绩效情况说明

第五部分　名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻执行国家有关农产品质量安全（农、林、牧、渔）的法律法规，履行《中华人民共和国农产品质量安全法》和《甘肃省农产品质量安全条例》赋予的职责。负责参与行业、地方及企业农产品质量安全和技术标准的制定。负责编制全市农产品质量安全监督监测发展规划和年度计划,对全市农业投入品、农产品生产、加工、包装、储运的质量安全进行监督和管理，对农产品质量安全的重大事故、纠纷依法进行调查和处理。组织实施全市绿色食品、无公害农产品认证，地理标志农产品登记和证后监管。负责全市农产品质量安全风险评估和预警工作。负责全市农产品质量安全、地理标志农产品、无公害农产品的检验检测及农产品产地环境的监督监测和相关信息发布。承办市委、市政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置

临夏市农产品质量安全中心为隶属临夏市农业农村局管理的正科级财政全额拨款事业单位，单位内设综合办公室、绿色食品办公室、农产品质量安全监督管理股、农产品质量安全监测站，截至 2025 年底，年末实有人数 16 人。

第二部分　2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：临夏市农产品质量安全中心　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	250.80	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	23.89
	9		九、卫生健康支出	39	12.19
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	214.73
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	250.80	**本年支出合计**	57	250.80
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	250.80	**总计**	60	250.80

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：临夏市农产品质量安全中心　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**250.80**	**250.80**					
2	社会保障和就业支出	23.89	23.89					
2	行政事业单位养老支出	23.89	23.89					
2	事业单位离退休	0.30	0.30					
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.59	23.59					
2	卫生健康支出	12.19	12.19					
2	行政事业单位医疗	12.19	12.19					
2	事业单位医疗	9.70	9.70					
2	公务员医疗补助	2.19	2.19					
2	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29					
2	农林水支出	214.73	214.73					
2	农业农村	214.73	214.73					
2	农产品质量安全	214.73	214.73					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：临夏市农产品质量安全中心　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**250.80**	**250.51**	**0.30**			
2	社会保障和就业支出	23.89	23.59	0.30			
2	行政事业单位养老支出	23.89	23.59	0.30			
2	事业单位离退休	0.30		0.30			
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.59	23.59				
2	卫生健康支出	12.19	12.19				
2	行政事业单位医疗	12.19	12.19				
2	事业单位医疗	9.70	9.70				
2	公务员医疗补助	2.19	2.19				
2	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29				
2	农林水支出	214.73	214.73				
2	农业农村	214.73	214.73				
2	农产品质量安全	214.73	214.73				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：临夏市农产品质量安全中心　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行	金额	项目	行	合计	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营

栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	250.80	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	23.89	23.89		
	9		九、卫生健康支出	41	12.19	12.19		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	214.73	214.73		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	250.80	**本年支出合计**	59	250.80	250.80		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	250.80	**总计**	64	250.80	250.80		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：临夏市农产品质量安全中心　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**250.80**	**250.51**	**0.30**
2	社会保障和就业支出	23.89	23.59	0.30
2	行政事业单位养老支出	23.89	23.59	0.30
2	事业单位离退休	0.30		0.30

2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.59	23.59	
2	卫生健康支出	12.19	12.19	
2	行政事业单位医疗	12.19	12.19	
2	事业单位医疗	9.70	9.70	
2	公务员医疗补助	2.19	2.19	
2	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	
2	农林水支出	214.73	214.73	
2	农业农村	214.73	214.73	
2	农产品质量安全	214.73	214.73	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：临夏市农产品质量安全中心　　2025 年度　　金额单位：万元

科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	234.37	302	商品和服务支出	16.14	307	债务利息及费用支出	0.00
301	基本工资	92.41	302	办公费	2.14	307	国内债务付息	0.00
301	津贴补贴	27.59	302	印刷费	0.48	307	国外债务付息	0.00
301	奖金	38.04	302	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
301	伙食补助费	0.00	302	水费	0.00	310	房屋建筑物购建	0.00
301	绩效工资	40.54	302	电费	0.10	310	办公设备购置	0.00
301	机关事业单位基本养老保险缴	23.59	302	邮电费	0.10	310	专用设备购置	0.00
301	职业年金缴费	0.00	302	取暖费	0.35	310	基础设施建设	0.00
301	职工基本医疗保险缴费	11.89	302	物业管理费	0.00	310	大型修缮	0.00
301	公务员医疗补助缴费	0.00	302	差旅费	1.34	310	信息网络及软件购置更新	0.00
301	其他社会保障缴费	0.29	302	因公出国（境）费用	0.00	310	物资储备	0.00
301	住房公积金	0.00	302	维修（护）费	1.50	310	土地补偿	0.00
301	医疗费	0.00	302	租赁费	0.00	310	安置补助	0.00
301	其他工资福利支出	0.00	302	会议费	0.00	310	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	302	培训费	0.00	310	拆迁补偿	0.00
303	离休费	0.00	302	公务接待费	0.00	310	公务用车购置	0.00
303	退休费	0.00	302	专用材料费	5.72	310	其他交通工具购置	0.00
303	退职（役）费	0.00	302	被装购置费	0.00	310	文物和陈列品购置	0.00
303	抚恤金	0.00	302	专用燃料费	0.00	310	无形资产购置	0.00
303	生活补助	0.00	302	劳务费	0.00	310	其他资本性支出	0.00
303	救济费	0.00	302	委托业务费	0.87	399	其他支出	0.00
303	医疗费补助	0.00	302	工会经费	1.54	399	国家赔偿费用支出	0.00
303	助学金	0.00	302	福利费	0.64	399	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
303	奖励金	0.00	302	公务用车运行维护费	1.37	399	经常性赠与	0.00
303	个人农业生产补贴	0.00	302	其他交通费用	0.00	399	资本性赠与	0.00
303	代缴社会保险费	0.00	302	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
303	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		234.37	公用经费合计					16.14

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：临夏市农产品质量安全中心　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位没有政府性基金支出。故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：临夏市农产品质量安全中心　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：临夏市农产品质量安全中心　　2025 年度　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.50		1.50		1.50		1.37		1.37		1.37	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 250.80 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 6.75 万元，增长 2.77%，主要原因是 2025 年基础绩效奖标准调整以及 1 人调入。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 250.80 万元，其中：财政拨款收入 250.80 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 250.80 万元，其中：基本支出 250.51 万元，占 99.88%；项目支出 0.30 万元，占 0.12%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 250.80 万元。与上年相比，各增加 6.75 万元，增长 2.77%。主要原因是 2025 年基础绩效奖标准调整以及 1 人调入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，临夏市农产品质量安全中心厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，

合理保障社会保障和就业支出、卫生健康支出和农林水支出等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

农林水方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：2130104 事业运行，2025 年度决算数为 214.73 万元，占财政拨款支出总额的 85.61%,主要用于人员工资发放和公用经费支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 250.80 万元，较上年决算数增加 6.75 万元，增长 2.77%。主要原因是 2025 年基础绩效奖标准调整以及 1 人调入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 250.80 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 23.89 万元，占 9.52%；卫生健康支出 12.19 万元，占 4.86%；农林水支出 214.73 万元，占 85.62%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 237.82 万元，调整预算 250.80 万元，支出决算为 250.80 万元，完成调整预算的 100%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为24.91万元，支出决算为23.89万元，完成年初预算的95.90%，决算数小于预算数的主要原因是：2025年6月份1人调离本单位，7月份1人通过招考进入本单位。

2．卫生健康支出年初预算数为13.15万元，支出决算为12.19万元，完成年初预算的92.67%，决算数小于预算数的主要原因:2025年6月份1人调离本单位,7月份1人通过招考进入本单位。

3．农林水支出年初预算数为199.76万元，调整预算数214.73万元,支出决算为214.73万元,完成调整预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是基础绩效奖标准调整及1人调入。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出250.51万元。其中：

人员经费234.37万元，较上年决算数增加14.17万元，增长6.44%，主要原因是2025年基础绩效奖标准调整、1人职称晋升。人员经费用途主要包括基本工资92.41万元、津贴补贴27.59万元、奖金38.04万元、绩效工资40.54万元、机关

事业单位基本养老保险缴费23.59万元、职工基本医疗保险缴费11.89万元、其他社会保障缴费0.29万元。

公用经费16.14万元，较上年决算数增加8.66万元，增长115.80%，主要原因是单位1人赴福建漳州参加市总工会干部综合素质提升班培训，导致差旅费支出增加，实验仪器维修维护导致维护费增加，实验耗材购置导致专用材料费增加。公用经费用途主要包括办公费2.14万元、印刷费0.48万元、电费0.1万元、邮电费0.1万元、维护费1.5万元、专用材料费5.72万元、未有业务费0.87万元、取暖费0.35万元、差旅费1.34万元、工会经费1.54万元、福利费0.64万元、公务用车运行维护费1.37万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025 年度“三公”经费支出全年预算数为 1.50 万元，支出决算为 1.37 万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度单位的公务用车整体车况较为稳定，未出现重大机械故障或需要更换昂贵零部件的情况，使得公务用车购置及运行维护费低于预期，较上年决算数减少 0.05 万元，下降 3.21%，主要原因是本年度车辆未出现重大机械故障，使得公务用车购置及运行维护费降低。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度无因公出国（境）费用支出，较上年决算数持平，主要原因是上年度也无因公出国（境）费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 1.50 万元，支出决算为 1.37 万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度单位的公务用车整体车况较为稳定，未出现重大机械故障或需要更换昂贵零部件的情况,使得公务用车运行维护费低于预期，较上年决算数减少 0.05 万元，下降 3.21%，主要原因是本年度车辆未出现重大机械故障，使得公务用车运行维护费降低。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度无公

务用车购置费，较上年决算数持平，主要原因是上年度无公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为1.50万元，支出决算为1.37万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度单位的公务用车整体车况较为稳定，未出现重大机械故障或需要更换昂贵零部件的情况，使得维护费用低于预期，较上年决算数减少0.05万元，下降3.21%，主要原因是本年度车辆未出现重大机械故障，使得维护费用降低。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是本年度无公务接待费支出，较上年决算数持平，主要原因是上年度也无公务接待费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门**因公出国（境）**共计0个团组，0人；**公务用车购置**0辆，**公务用车保有量**为1辆；**国内公务接待**0批次0人，其中：**外事接待**0批次，0人；**国（境）外公务接待**0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2025年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度本部门政府采购支出合计 1.03 万元，其中：政府采购货物支出 0.15 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.88 万元。授予中小企业合同金额 1.03 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 1.03 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，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 1 辆，主要是用于针对临夏市蔬菜生产基地、种植养殖农民专业合作社、农贸市场等进行农产品例行抽样。单价 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分　预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目0个,涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,我单位严格按照年初预算进行部门整体支出,在支出过程中,能严格遵守各项规章制度,并加强了财务监督,在经费支出上,我们能严格执 行各项财务管理办法,专款专用,无截留、无挪用等现象。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中无项目支出。

三、部门重点绩效评价结果

本单位未开展重点绩效评价。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或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、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；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）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1.临夏市农产品质量安全中心整体支出绩效自评报告及自评表

附件 1

2025 年度临夏市农产品质量安全中心整体支出绩效自评报告的报告

一、部门基本情况

（一）部门机构与职能

1.机构设置：临夏市农产品质量安全中心是隶属临夏市农业农村局主管的公益性全额事业单位，为正科级事业单位。单位下设综合办公室、绿色食品办公室、农产品质量安全监督管理股、农产品质量安全监测站。

2.人员编制：截至 2025 年年末，事业编制 16 人，实际在岗人员 16 人。

3.职能职责：临夏市农产品质量安全中心承担对全市农产品进行抽样和农药残留情况的检验检测；对全市“三品一标”（无公害农产品、绿色食品、有机食品和地理标志农产品）认证、证后管理及检查，食用农产品合格证制度推广；参与行业、地方及企业农产品质量安全和技术标准的制（修）定;负责全市农产品生产环节及其进入市场和加工企业前的收购、贮藏、运输环节农产品质量安全的监督管理、监督监测、例行监测、应

急监测、风险监测、追溯管理工作;承办市委、市政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）年度预算与支出概况

2025年全年预算数237.82万元,全年执行数205.59万元,执行率85.75%。

整体支出按支出性质和经济分类包括:

1.基本支出237.82万元，执行率85.74%。其中人员经费217.42万元，执行率90.13%；公用经费20.4万元，执行率38.57%。

2.项目支出0.30万元，执行率100%。

二、部门整体绩效评价工作情况

（一）评价依据与指标

本次绩效自评以预算管理相关制度、部门年度工作目标及绩效目标为核心依据，结合《部门整体支出绩效评价指标体系框架》，科学设置评价指标体系。指标涵盖基本运行指标、重点履职指标、部门综合指标和可持续发展能力指标四大一级指标，下设预算收支管理、财会管理、数量指标、经济效益、组织建设等多个二级指标，以及预算执行率、农产品农残检测样品数量、“三品一标”认证情况等具体三级指标，各指标明确

年度指标值、分值及评价标准，总分值100分，全面覆盖资金使用、履职成效、综合效益及可持续发展等方面。

（二）评价方法与过程

根据省市绩效评价相关文件，我单位召开了专题会议，制定了绩效评价实施方案，成立了由主任任组长、副主任任副组长，财务室、办公室、检测室为成员的专门工作小组全面开展绩效评价工作。

本次自评采用定量与定性相结合的评价方法，以定量评价为主，定性评价为辅。评价过程分为三个阶段：一是资料收集，梳理2025年度年初预算、全年预算、资金执行等财务数据，汇总农产品检测、人员管理、工作开展等业务资料；二是指标核算，对照各三级指标年度值，计算实际完成值、完成率及对应得分，核实资金使用合规性、制度执行有效性等定性指标完成情况；三是综合评价，结合指标得分情况，分析资金使用绩效、履职目标完成情况，梳理工作亮点与存在问题，形成自评结论并撰写报告，确保自评工作真实、客观、全面反映部门整体支出绩效水平。

三、评价结论与绩效分析

（一）总体评价结论

经全面自评,2025 年部门整体绩效得分 93.23 分(满分 100 分），评价等级为“优”。年度资金保障了干部职工工资福利发放、单位正常运转，圆满完成农产品农残检测及上级下达的各项工作任务，基本实现年初设定的绩效目标，资金使用整体合规、高效，履职成效显著，但部分指标完成情况仍有提升空间。

（三）效益分析

1.履职效益：资金优先保障人员经费发放，人员经费执行率 90.13%，16 名职工工资、医保及养老按时发放，在职人员控制率 100%,人员队伍稳定;公用经费因厉行节约执行率 38.57%，但未影响单位正常运转，运转经费使用合格率 100%。农产品质量安全检测工作有序开展，定量检测样品 732 份，完成年度指标的 122%，样品检测合格率 100%，速测及时率、有机食品奖补资金发放及时率均达 100%，切实筑牢农产品质量安全防线。

2.综合效益：经济效益方面，“三品一标”认证实现增长，农民增产增收较上年有所提高,农产品速测检测成本实现下降，助力农业产业高质量发展；社会效益方面，农民禁限用农药政策知晓度达 95%，全年未发生重大农产品质量安全事故，保障群众舌尖上的安全；生态效益方面，农业生态环境呈逐步好转态势；服务对象满意度达 96%，群众认可度较高。

3.可持续发展效益：中心党建工作开展良好，制度建设不断完善，试点改革创新工作推进有序，培训计划完成率100%，组织建设、宣传培训及制度体系的持续优化，为农产品质量安全监管工作的长效开展奠定坚实基础。

四、主要经验做法

1.预算管理规范，收支管控严格：严格执行预算管理制度，预算调整率为0%，“三公”经费控制率、结转结余变动率均达100%，实现预算收支的精细化管控；政府采购流程规范、节约率100%，资金使用合规性、会计及内控制度执行有效性均达要求，财会管理和采购管理工作标准化。

2.资金靶向投入，保障核心履职：坚持“保基本、履核心”的资金使用原则，将资金重点投向人员经费和农产品质量安全检测核心工作，确保职工待遇落实、检测工作高效开展，实现资金使用与核心履职深度融合，提升资金使用精准度。

3.绩效管理闭环，倒逼工作提升：将预算绩效管理融入工作全过程，对照绩效目标设定评价指标，定期跟踪资金执行和工作进展，年度开展全面自评，通过指标核算发现问题、优化工作，形成“目标设定—过程管控—绩效评价—整改提升”的绩效管理闭环，推动各项工作提质增效。

4.严控质量底线，提升服务效能：聚焦农产品质量安全核心职责，严格落实检测标准，提升检测效率和合格率，同时加强政策宣传和技术培训，提高农民农药使用规范意识，从源头把控农产品质量，切实提升为民服务效能。

五、存在问题与改进建议

（一）存在问题

1.部分资金执行率有待提升：整体支出执行率85.75%，其中公用经费执行率仅38.57%，虽受厉行节约要求影响，但也反映出预算编制与实际执行的衔接性有待加强；人员经费因人员调离、新进出现费用减少，预算测算的精准度需进一步提高。

2.核心业务指标未达年度目标：农产品农残快速检测样品数量实际完成1639份，仅达年度2000份指标的81.95%，未完成既定目标，检测工作的开展力度和计划执行度需提升。

3.固定资产管理利用仍有空间：固定资产利用率达95%，虽满足指标要求，但未实现更高效率的利用，固定资产的日常管护、调配使用机制需进一步优化。

（二）改进建议

1.优化预算编制，提升执行精度：结合单位人员变动、工作开展实际需求，细化预算编制内容，提高公用经费、人员经费预算测算的精准度，加强预算编制与实际执行的衔接；建立

预算执行动态跟踪机制，定期分析资金执行情况，对执行缓慢的资金及时排查原因、优化使用，提升整体资金执行率。

2.强化检测工作，补齐指标短板：针对农产品农残快速检测样品数量未达标的问题，制定专项检测工作计划，合理调配检测人员和设备，增加检测频次和覆盖范围，同时加强与基层农业主体的对接，拓宽样品采集渠道，确保完成年度检测指标，进一步提升农产品质量安全检测覆盖面。

3.完善资产管控，提高利用效率：健全固定资产全生命周期管理制度，加强日常管护和定期盘点，精准掌握资产使用状态；建立固定资产内部调配机制，对闲置、低效使用的资产及时统筹调配，提升资产使用效率，充分发挥固定资产对核心工作的支撑作用。

4.深化绩效融合，健全长效机制：进一步将绩效管理与业务工作深度融合，将绩效目标分解至各岗位、各环节，强化全员绩效意识；针对自评发现的问题，建立整改台账，明确整改时限和责任主体，定期开展整改“回头看”，将整改结果与下一年度预算编制挂钩，形成绩效管理长效机制，持续提升部门整体支出绩效水平。

接下来，我单位以绩效目标为导向，有效发挥财政资金效能，推动农产品质量安全事业高质量发展。

部门整体支出绩效自评表

(2025年度)

部门（单位）名称	临夏市农产品质量安全中心						
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析
整体支出规模(万元)	年度资金总额	237.82	239.73	205.59	85.75	8.57	
	(一)基本支出	237.82	239.43	205.29	85.74	8.57	
	1.人员经费	217.42	219.03	197.42	90.13	9.01	1人调离，1人新进，费用减少。
	2.公用经费	20.4	20.4	7.87	38.57	3.85	因厉行节约要求影响，费用减少。
	(二)项目支出	0	0.3	0.3	100	10	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	0	0.3	0.3	100	10	2025年少数民族地区工作年限补贴
预期目标	目标1：按时发放本单位16名职工工资，按时缴纳职工医保和养老；目标2：确保单位正常运转，发挥工作职能；目标3：正常开展农产品农药残留检测工作，确保农产品质量安全。						
实际完成情况	2025年整体支出保证了全体干部职工工资福利，单位各项工作正常开展，按时完成了农产品农残检测工作以及上级下达的各项任务。						

评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
基本运行指标	预算收支管理	预算执行率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		预算调整率	<=0%	0	%	0.83	100%	0.83	
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		结转结余变动率	<=0%	0	%	0.83	100%	0.83	
	财会管理	资金使用合规性	合规	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		会计和内控制度执行有效性	有效	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		政府采购节约率	>=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		固定资产利用率	>=95%	95	%	0.83	100.00%	0.83	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升	100%-80%(含)		0.87	100	0.78	
重点履职指标	数量指标	人员经费发放率	=100%	100	%	3.33	100.00%	3.33	
		运转经费使用合格率	=100%	100	%	3.33	100.00%	3.33	
		农产品农残快速检测样品数量	=2000份	1639	份	3.33	81.95%	2.73	
		农产品农残定量检测样品数量	>=600份	732	份	3.33	122.00%	2.33	
	质量指标	样品检测合格率	>=98%	100	%	3.33	102.04%	3.33	
		资金执行率	>=100%	100	%	3.33	100.00%	3.33	

	时效指标	农产品农残速测及时率率	>=100%	100	%	3.33	100.00%	3.33	
		有机食品奖补资金发放及时率	>=100%	100	%	3.33	100.00%	3.33	
	成本指标	农产品速测检测成本	比上年有所下降	100%-80%(含)		3.36	100	3.02	
部门综合指标	经济效益	“三品一标”认证情况	增长	100%-80%(含)		5	100	4.5	
		农民增产增收	比上年有所提高	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	社会效益	农民禁限用农药政策知晓度	>=95%	95	%	5	100.00%	5	
		重大农产品质量安全事故数量	=0起	0	起	5	100%	5	
	生态效益	生态环境改善情况	逐步好转	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	服务对象满意度	受益者满意度	>=96%	96	%	5	100.00%	5	
可持续发展能力指标	组织建设	党建工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	宣传培训	培训计划完成率	>=100%	100	%	5	100.00%	5	
	制度建设	制度完善情况	完善	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	改革创新	试点工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
总分						100		93.23	
说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标 2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。									