

海南州农畜产品质量安全检验检测中心
2024年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度单位决算公开报表

- 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
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

- 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、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、关于2024年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

承担全州农畜产品质量安全抽检、监督抽查检测、复检等工作；承担全州农畜产品省产、农畜产品流通的检测技术支持工作；承担全州农畜产品质量安全突发事件中应急监测工作；承担全州农畜产品质量安全方面的标准宣传和技术咨询等服务工作；承担全州兽药、饲料及饲料添加剂使用环节的质量安全检测技术服务工作。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：海南州农畜产品质量安全检验检测中心。

内设机构0个，具体为：无。

第二部分 2024年度单位决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	548.00	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	52.57
	9		九、卫生健康支出	40	33.44
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	440.92
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	21.07
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	548.00	本年支出合计	58	548.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	548.00	总计	62	548.00

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		548.00	548.00					
208	社会保障和就业支出	52.57	52.57					
20805	行政事业单位养老支出	52.57	52.57					
2080502	事业单位离退休	18.25	18.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.88	22.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.44	11.44					
210	卫生健康支出	33.44	33.44					
21011	行政事业单位医疗	33.44	33.44					
2101102	事业单位医疗	10.60	10.60					
2101103	公务员医疗补助	22.84	22.84					
213	农林水支出	440.92	440.92					
21301	农业农村	440.92	440.92					
2130104	事业运行	203.31	203.31					
2130122	农业生产发展	237.61	237.61					
221	住房保障支出	21.07	21.07					
22102	住房改革支出	21.07	21.07					
2210201	住房公积金	21.07	21.07					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		548.00	310.39	237.61			
208	社会保障和就业支出	52.57	52.57				
20805	行政事业单位养老支出	52.57	52.57				
2080502	事业单位离退休	18.25	18.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.88	22.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.44	11.44				
210	卫生健康支出	33.44	33.44				
21011	行政事业单位医疗	33.44	33.44				
2101102	事业单位医疗	10.60	10.60				
2101103	公务员医疗补助	22.84	22.84				
213	农林水支出	440.92	203.31	237.61			
21301	农业农村	440.92	203.31	237.61			
2130104	事业运行	203.31	203.31				
2130122	农业生产发展	237.61		237.61			
221	住房保障支出	21.07	21.07				
22102	住房改革支出	21.07	21.07				
2210201	住房公积金	21.07	21.07				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	548.00	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	52.57	52.57		
	9		九、卫生健康支出	41	33.44	33.44		
	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	440.92	440.92		
	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	21.07	21.07		
	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	548.00	本年支出合计	59	548.00	548.00		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	548.00	总计	64	548.00	548.00		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		548.00	310.39	237.61
208	社会保障和就业支出	52.57	52.57	
20805	行政事业单位养老支出	52.57	52.57	
2080502	事业单位离退休	18.25	18.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.88	22.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.44	11.44	
210	卫生健康支出	33.44	33.44	
21011	行政事业单位医疗	33.44	33.44	
2101102	事业单位医疗	10.60	10.60	
2101103	公务员医疗补助	22.84	22.84	
213	农林水支出	440.92	203.31	237.61
21301	农业农村	440.92	203.31	237.61
2130104	事业运行	203.31	203.31	
2130122	农业生产发展	237.61		237.61
221	住房保障支出	21.07	21.07	
22102	住房改革支出	21.07	21.07	
2210201	住房公积金	21.07	21.07	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	273.89	302	商品和服务支出	14.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	99.27	30201	办公费	0.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.02	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	41.29	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4.39	30205	水费	0.56	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.88	30206	电费	1.06	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.44	30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.60	30208	取暖费	2.92	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	19.48	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.45	30211	差旅费	0.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.14	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	21.61	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	18.25	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.41	399	其他支出	
30307	医疗费补助	3.36	30227	委托业务费	0.08	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.80	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		295.50	公用经费合计					14.89

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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
功能分类科目代码	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：2024年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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
功能分类科目代码	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：2024年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.45		1.45		1.45		1.45		1.45		1.45	

注：本表反映的预算数为“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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：2024年度，本单位的单位类型不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

注：2024年度，本单位没有发生政府采购支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计548万元，比上年收入、支出总计各增加148.57万元，增长37.20%，主要原因是本年增加农畜产品检验检测机构双认证经费等项目较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计548万元，其中：财政拨款收入548万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计548万元，其中：基本支出310.39万元，占56.64%；项目支出237.61万元，占43.36%。

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、支出总计548万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加148.57万元，增长37.20%，主要原因是本年增加农畜产品检验检测机构双认证经费等项目较上年增加。

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总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出548万元，占本年支出合计的100%，比上年增加148.57万元，增长37.20%，主要原因是本年增加农畜产品检验检测机构双认证经费等项目较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）52.57万元，占9.59%；卫生健康支出（类）33.44万元，占6.10%；农林水支出（类）440.92万元，占80.46%；住房保障支出（类）21.07万元，占3.84%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为470.51万元，支出决算为548万元，完成年初预算的116.47%。决算数大于预算数的主要原因是本年增加农畜产品检验检测机构双认证经费、2024年双认证工作经费等较上年增加。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为18.12万元，支出决算为18.25万元，完成年初预算的100.72%。决算数大于预算数的主要原因是本年增加退休人员。

（2）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）。年初预算为24.73万元，支出决算为22.88万元，完成年初预算的92.52%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（3）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）。年初预算为13.78万元，支出决算为11.44万元，完成年初预算的83.02%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

2. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为11.19万元，支出决算为10.60万元，完成年初预算的94.72%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为19.52万元，支出决算为22.84万元，完成年初预算的117.01%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动退休人员增加。

3. 农林水支出（类）

(1) 农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为209.31万元，支出决算为203.31万元，完成年初预算的97.13%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(2) 农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为150.76万元，支出决算为237.61万元，完成年初预算的157.61%。决算数大于预算数的主要原因是年中项目预算调剂。

4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为23.12万元，支出决算为21.07万元，完成年初预算的91.13%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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310.39万元，其中：人员经费295.50万元，主要包括：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、医疗费补助；公用经费14.89万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为1.45万元，支出决算为1.45万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算1.45万元，支出决算为1.45万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.45万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.45万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出1.45万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年增加1.11万元，增长326.47%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加1.11万元，增长326.47%，主要原因是本年下乡出差较上年增加；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，本单位的单位类型不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本单位没有发生政府采购支出相关情况。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，海南州农畜产品质量安全检验检测中心对2024年度7项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金237.61万元，占单位项目支出预算总额的157.61%。绩效目标完成情况；

组织对农产品质量安全监管经费项目、农畜产品检验检测机构“双认证”经费项目、海南州区域公用品牌建设项目、培育绿色有机名优特新产品项目、2023年中央及省级农业相关转移支付

资金农产品质量安全监管项目、2024年农业相关转移支付资金农产品质量安全检测机构实验室“双认证”工作项目、2024年农业转移支付资金农产品质量安全监测项目开展了部门评价，涉及资金237.61万元。

（二）项目绩效自评结果。

海南州农畜产品质量安全检验检测中心在2024年度单位决算中反映“农产品质量安全监管经费项目”、“农畜产品检验检测机构“双认证”经费项目”、“海南州区域公用品牌建设项目”、“培育绿色有机名优特新产品项目”、“2023年中央及省级农业相关转移支付资金农产品质量安全监管项目”、“2024年农业相关转移支付资金农产品质量安全检测机构实验室“双认证”工作项目”、“2024年农业转移支付资金农产品质量安全监测项目”等7个项目绩效自评结果。

1. 农产品质量安全监管经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为25.00万元，实际支出25.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，开展农畜产品检验检测及监督管理、实验室及相关器材物品维护采购等工作，完成农产品质量安全监管、专项整治、农畜产品抽检、承诺达标合格证宣传、农产品生产主体名录调查、实验室及相关器材物品维护采购等工作任务。

2. 培育绿色有机名优特新产品项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为50.00万元，实际支出48.69万元，完成年度预算的97.38%。项目绩效目标完成情况：通过项目

实施，打造全国名优特新农产品5个。在全州范围内选择具备一定生产规模和商品量，且有显著地域特征和独特营养品质特色的产品进行申报，进一步提高公众对海南州“土特产”的认知度和美誉度。

3. 农畜产品检验检测机构“双认证”经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为50.00万元，实际支出49.85万元，完成年度预算的97.38%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，开展CMA、CATL认定、检测技能培训、采购双认证相关物品等，通过农产品检验检测机构资质“双认证”权威认证。

4. 2023年中央及省级农业相关转移支付资金农产品质量安全监管项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15.00万元，实际支出10.69万元，完成年度预算的71.27%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，抽检农畜产样品，送检600个进行农药残留速测，合格率均达到98%以上；发放宣传品，提高消费者对承诺达标合格证制度的意识，有效提高农产品质量安全意识。

5. 2024年农业相关转移支付资金农产品质量安全检测机构实验室“双认证”工作项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为80.00万元，实际支出55.75万元，完成年度预算的69.68%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加大对全州农产品生产基地、规模养殖场、屠宰场抽样检

测数量和次数，落实完善各项检测条件指标任务，开展全州质检实验室检测人员检测能力和水平培训，实验室液相、液质检测、原子吸收参数扩项，完善实验室硬件设施建设等，有效提升海南州农产品质量安全工作。存在的问题及原因为：项目资金下达交较晚项目实施进度缓慢。

6. 海南州区域公用品牌建设项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15.07万元，实际支出14.97万元，完成年度预算的99.33%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，依托我州丰富的牛羊资源和世界第一的光伏发电园区优势，申请“共和盆地.光伏羊”区域公用品牌（一般类商标）全封闭式商标注册和绿色食品认证，加快推进“光伏羊”产业，提高“光伏羊”的知名度，打造具有海南特点的地域品牌、特色品牌，形成海南农畜产品品牌优势，推动海南优质农产品快步走向市场，实现光伏草地资源科学利用，实现草地畜牧业可持续发展，实现农牧民持续增收。

7. 2024年农业转移支付资金农产品质量安全监测项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为52.00万元，实际支出32.69万元，完成年度预算的62.86%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，抽检农畜产品样品240批次进行定量检测、600次进行农兽药残留速测，合格率均达到98%以上。制作、发放承诺达标合格证宣传品，开展农产品质量安全法宣传贯彻，提高消费者对承诺达标合格证制度的认识，有效提高农产品质量安全意识；开展绿

色有机工作宣传及现场检查，加快海南州绿色有机工作认证；开展实验室药品、污水等废弃物处理工程，确保实验室安全；实验室及实验仪器维护、保养检修。存在的问题及原因为：项目资金下达交较晚项目实施进度缓慢。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	海南州区域公用品牌建设							
主管部门	海南州农牧局			实施单位	州农畜产品质量安全检验检测中心			
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	15.07	15.07	14.97	10	99.33%	8	
	其中：当年财政拨款				--		--	
	上年结转资金	15.07	15.07	14.97	--	99.33%	--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	依托我州丰富的牛羊资源和世界第一的光伏发电园区优势，申请“共和盆地·光伏羊”区域公用品牌（一般类商标）全封闭式商标注册和绿色食品认证，加快推进“光伏羊”产业，提高“光伏羊”的知名度，打造具有海南特点的地域品牌、特色品牌，形成海南农畜产品品牌优势，推动海南优质农产品快步走向市场，实现光伏草地资源科学利用，实现草地畜牧业可持续发展，实现农牧民持续增收。			依托我州丰富的牛羊资源和世界第一的光伏发电园区优势，申请“共和盆地·光伏羊”区域公用品牌（一般类商标）全封闭式商标注册和绿色食品认证，加快推进“光伏羊”产业，提高“光伏羊”的知名度，打造具有海南特点的地域品牌、特色品牌，形成海南农畜产品品牌优势，推动海南优质农产品快步走向市场，实现光伏草地资源科学利用，实现草地畜牧业可持续发展，实现农牧民持续增收。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	农产品区域公用品牌费用	≤15.07万元	≤14.97万元	20	17	项目年末未支出数
	产出指标	数量指标	农产品区域公用品牌	≥1个	≥1个	10	10	
			推广绿色食品通道	≥1个	≥1个	10	10	
			建设一般类商标	≥15个	≥15个	5	5	
		质量指标	绿色食品完成率	≥100%	≥100%	5	5	
			农产品区域公用品牌完成率	≥100%	≥100%	5	5	
			品牌宣传推介完成率	≥90%	≥90%	5	5	
		时效指标	项目按期完成率	≥90%	≥90%	5	5	
	效益指标	社会效益 指标	提高光伏羊知名度	≥90%	≥90%	10	10	
		可持续影响 指标	实现草地畜牧业可持续发展	≥90%	≥90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	农牧业新型经营主体及农牧民 群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
	总分					100	95	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	农畜产品检验检测机构“双认证”经费项目							
主管部门	海南州农牧局			实施单位	州农畜产品质量安全检验检测中心			
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	50	50	49.85	10	99.70%	9	
	其中：当年财政拨款	50	50	49.85	--	99.70%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展CMA、CATL 认定、检测技能培训、采购双认证相关物品等，通过农产品检验检测机构资质“双认证”权威认证。			开展CMA、CATL 认定、检测技能培训、采购双认证相关物品等，通过农产品检验检测机构资质“双认证”权威认证。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	开展农畜产品检测机构资质双 认证项目资金	≤50万元	≤49.85万元	20	16	项目年末未支出数
	产出指标	数量指标	相关需采购物品	≥68套	≥68套	5	5	
			培训人员	≥32人/次	≥32人/次	10	10	
		质量指标	CMA、CATL认定	≥2项	≥2项	5	5	
			双认证采购物品完成率	≥100%	≥100%	5	5	
			培训合格率	≥100%	≥100%	5	5	
			取得认证率	≥100%	≥100%	5	5	
		时效指标	完成双认证时效	≥90%	≥90%	5	5	
	效益指标	社会效益 指标	持续做好农产品检测工作	定性	优良中差	10	10	
		可持续影响 指标	不断提升全州人员的检测水平	定性	优良中差	10	10	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	生产经营者及农牧民群众满意 度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	农产品质量安全监管经费项目							
主管部门	海南州农牧局			实施单位	州农畜产品质量安全检验检测中心			
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	25	25	10	100%	5	
	其中：当年财政拨款	25	25	25	---	100%	---	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展农畜产品检验检测及监督管理、实验室及相关器材物品维护采购等工作，完成农产品质量安全监管、专项整治、农畜产品抽检、承诺达标合格证宣传、农产品生产主体名录调查、实验室及相关器材物品维护采购等工作任务。			开展农畜产品检验检测及监督管理、实验室及相关器材物品维护采购等工作，完成农产品质量安全监管、专项整治、农畜产品抽检、承诺达标合格证宣传、农产品生产主体名录调查、实验室及相关器材物品维护采购等工作任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	实验室及相关器材物品维护采购资金	≤15万元	≤15万元	10	10	
			开展农产品检验检测资金	≤10万元	≤10万元	10	10	
	产出指标	数量指标	实验室及相关器材物品维护采购	≥70套	≥70套	10	10	
			农产品质量安全监管	≥12次	≥12次	10	10	
			农畜产品抽检	≥500个	≥500个	10	10	
		质量指标	农产品质量抽查率	≥100%	≥100%	5	5	
			相关物品维护率	≥90%	≥90%	5	5	
			质量安全监管率	≥100%	≥100%	5	5	
		时效指标	监管任务完成时效	≥90%	≥90%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	持完成抽样监测做好实验室相关器材及物品维护	定性	长期	10	10	
		可持续影响指标	不断提升全州人民的检测水平及实验室相关器材和物品利用率	定性	优良中差	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	培育绿色有机名优特新产品项目							
主管部门	海南州农牧局				实施单位	州农畜产品质量安全检验检测中心		
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	50	50	48.69	10	97.38%	9	
	其中：当年财政拨款	50	50	48.69	--	97.38%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	打造全国名优特新农产品5个。在全州范围内选择具备一定生产规模和商品量，且有显著地域特征和独特营养品质特色的产品进行申报，进一步提高公众对海南州“土特产”的认知度和美誉度。				打造全国名优特新农产品5个。在全州范围内选择具备一定生产规模和商品量，且有显著地域特征和独特营养品质特色的产品进行申报，进一步提高公众对海南州“土特产”的认知度和美誉度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	申报全国名优特新农产品费用	≤50万元	≤48.69万元	20	16	项目年末未支出数
	产出指标	数量指标	打造全国名优特新农产品量	≥5个	≥5个	20	20	
		质量指标	名特优新农产品合格率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	项目申请与立项按期完成率	≥90%	≥90%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	名特优新具有显著地域特征	定性	优良中差	10	10	
		可持续影响指标	持续提高公众对土特产的认知度	≥90%	≥90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年农业相关转移支付资金农产品质量安全检测机构实验室“双认证”工作项目							
主管部门	海南州农牧局			实施单位	州农畜产品质量安全检验检测中心			
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	80	80	55.75	10	69.69%	7	
	其中：当年财政拨款	80	80	55.75	--	69.69%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	打造全国名优特新农产品5个。在全州范围内选择具备一定生产规模和商品量，且有显著地域特征和独特营养品质特色的产品进行申报，进一步提高公众对海南州“土特产”的认知度和美誉度。			打造全国名优特新农产品5个。在全州范围内选择具备一定生产规模和商品量，且有显著地域特征和独特营养品质特色的产品进行申报，进一步提高公众对海南州“土特产”的认知度和美誉度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	实验室液相、液质检测参数扩项费用	≤45万元	≤45万元	5	5	
			资料费用	≤5万元	≤5万元	5	5	
			实验室硬件设备建设费用	≤30万元	≤5.72万元	5	3	项目年末未支出数
	产出指标	数量指标	实验室液相、液质检测、原子吸收参数扩项	≥50个	≥50个	10	10	
			实验室硬件设备建设	≥1批	≥1批	10	10	
		质量指标	实验室液相、液质检测、原子吸收参数合格率	≥95%	≥95%	10	10	
			实验室硬件设备建设合格率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	项目任务完成率	≥95%	≥95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	加大农畜产品检测机构检测能力和水平，持续做好农产品检测工作	定性	有效提升	10	10	
		可持续影响指标	不断提升和完善全州质检农产品实验室和检测人员检测水平	定性	有效提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农畜产品生产经营者及农牧民群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年农业转移支付资金农产品质量安全监测项目							
主管部门	海南州农牧局				州农畜产品质量安全检验检测中心			
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	52	52	32.69	10	62.87%	8	
	其中：当年财政拨款	52	52	32.69	--	62.87%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	抽检农畜产品样品240批次进行定量检测、600次进行农兽药残留速测，合格率均达到98%以上；制作、发放承诺达标合格证宣传品，开展农产品质量安全法宣传贯彻，提高消费者对承诺达标合格证制度的认识，有效提高农产品质量安全意识；开展绿色有机工作宣传及现场检查，加快海南州绿色有机工作认证；开展实验室药品、污水等废弃物处理工程，确保实验室安全；实验室及实验仪器维护、保养检修。				抽检农畜产品样品240批次进行定量检测、600次进行农兽药残留速测，合格率均达到98%以上；制作、发放承诺达标合格证宣传品，开展农产品质量安全法宣传贯彻，提高消费者对承诺达标合格证制度的认识，有效提高农产品质量安全意识；开展绿色有机工作宣传及现场检查，加快海南州绿色有机工作认证；开展实验室药品、污水等废弃物处理工程，确保实验室安全；实验室及实验仪器维护、保养检修。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	药品、污水等废弃物处理	≤12万元	≤12万元	5	5	
			购买实验室及实验仪器维护、保养检修、耗材及实验室用品	≤5万元	≤5万元	3	3	
			开展绿色有机工作宣传及现场检查	≤5万元	≤5万元	2	2	
			农产品质量安全监管监测	≤16万元	本年未实现支出	5	4	项目年末未支出数
			绿色食品费用印制发放合格证宣传品	≤14万元	≤10.69万元	5	5	
	产出指标	数量指标	承诺达标合格证	≥批/次	≥批/次	5	5	
			实验仪器维护检修量	≥批/次	≥批/次	5	5	
			废弃物处理	≥批/次	≥批/次	5	5	
			绿色有机宣传检查	≥6次	≥4次	5	4	项目年末未支出数
			抽检送检包括定量检测和速检	≥840/次	≥520/次	5	4	项目年末未支出数
		质量指标	检测合格率	≥98%	≥98%	5	5	
		时效指标	项目完成时限	≥1年	≥年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	试行农产品合格证使用率	≥95%	≥95%	5	5	
			农产品质量安全监管和检测能力	定性	中高低	5	5	
		可持续影响指标	持续开展检验检测工作率	≥95%	≥95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	95	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我单位共有车辆1辆，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；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

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

上级补助收入：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：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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：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：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指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使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。