**2023年度锡林郭勒盟农畜产品质量安全**

**监测中心单位决算公开**

单位名称：锡林郭勒盟农畜产品质量安全监测中心

单位负责人：潘建忠

财务负责人：图布兴

编制人：陶英

批复时间： 2024 年 10 月 29 日

公开时间： 2024 年 11 月 7 日

**目 录**

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度单位主要工作完成情况

第二部分 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、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

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、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

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支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

**第一部分 单位概况**

**一、主要职能、职责**

(一) 单位职能

锡林郭勒盟农畜产品质量安全监测中心是农畜水产品 及种子、农药、化肥、饲料等质量检验检测的公益一类事业单位。

(二) 主要职责

1、承担农畜水产品生产全程质量控制的技术推广、应 用和检测、评估工作；承担质量安全相关标准和技术规范 的推广应用及舆情引导、科普宣传工作。

2、承担农畜水产品质量追溯相关工作。

3、承担农畜水产品、投入品质量检测和渔业生态环境 工作；承担农作物种子、农药、肥料、牧草种子、饲草料 产品及饲料添加剂产品质量检验检测及土壤环境质量检验 检测工作。

4、参与农畜水产品品牌和区域公用品牌培育工作；承 担农畜水产品质量安全相关评价的技术支撑工作。

5、完成盟农牧局交办的其他工作任务。

**二、单位机构设置及决算单位构成情况**

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、体系建设与品牌发展科、畜产品检测科、饲草饲料检测科、 农产品检测科 、综合业务科六个科室 。本部门无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本单位决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括锡林郭勒盟农畜产品质量安全监测中心本级，无下级预算单位。详细情况见表：

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 锡林郭勒盟农畜产品质量安全监测中心 | 公益一类事业单位 |

**三、2023年度单位主要工作完成情况**

（一）畜禽产品质量安全例行监测

按照内蒙古自治区农牧厅《关于印发<内蒙古自治区2023年农畜产品质量安全监管重点工作推进方案>的通知》（内农牧质发[2023]16号）通知要求，按照自治区农畜产品安全中心的安排部署，强化全盟农畜产品质量安全监管，共计抽取畜禽产品样品230批次，圆满完成2023年度畜禽产品抽样工作。

（二）饲料质量安全监测

按照《内蒙古自治区2023年饲料质量安全监管工作方案》的要求，我中心承担2023全盟饲料质量安全监督抽查样品150批次任务，接到任务后，我中心提前谋划，积极开展任务的前期工作，在确定检测机构后，我单位协助并配合其一同分赴全盟十二旗县市区开展抽检工作，在全盟范围内共抽取饲料样品150个批次，于11月20日前完成检测任务并且出具检测报告，其中合格126批次，合格率为84%，不合格24批次，对于不合格样品，第一时间出具不合格检测报告，并通知属地管理部门，为属地农牧业执法提供依据。

（三）养殖环节“瘦肉精”监测

按照自治区农牧厅和盟农牧局下达的任务要求，我中心承担2023年锡林郭勒盟“瘦肉精”1265批次的抽检任务。于4月下旬即组织中心工作人员分赴锡林浩特市、东乌珠穆沁旗、镶黄旗、苏尼特右旗、阿巴嘎旗等十二旗县市区开展养殖环节“瘦肉精”专项监测，全盟累计抽查124家肉牛养殖场（户）、129家肉羊养殖场（户）共253家1265批次活畜尿液，抽样基数肉牛15968头，肉羊34934只。现场检测莱克多巴胺、克伦特罗、沙丁胺醇样品全部为阴性，未发现使用违禁药物情况。此工作于11月底前全部结束，圆满完成任务。

（四）绿色食品认证工作

全盟共计45家企业、238个产品获得有机农产品认证，有机农产品总产量达到39万吨。2023年度，有10家企业新获得有机产品认证，产量3.62万吨。全盟共计7家企业、33个产品获得绿色食品认证，主要涉及湖盐、牛羊肉、马铃薯等种类，绿色食品总产量达到13万吨。2023年积极推进两家肉类企业（锡林郭勒盟威远畜产品有限责任公司、西乌珠穆沁旗蒙昊肉业）和一家农产品企业（太仆寺旗永得发养殖专业合作社）新申报绿色产品认证，产量达0.92万吨，目前已完成现场检查、产品检测和环境检测，后续工作正在进行中，同时在督促其他企业积极申报绿色认证。

（五）发展地理标志农产品情况

截止目前，全盟共计5个地理标志农产品（苏尼特羊肉、乌珠穆沁羊肉、锡林郭勒奶酪、阿巴嘎黑马、乌冉克羊），已有49家企业授权使用，总产量达到5.2万吨。（其中苏尼特羊肉地标已授权企业共计14家，生产产量为14100吨；乌珠穆沁羊肉地标已授权企业共计18家，生产产量为35240吨；锡林郭勒奶酪地标已授权企业共计13家，生产产量为2898吨；阿巴嘎黑马已授权企业共计2家，生产产量为220吨。乌冉克羊地标已授权企业2家，生产产量为45.7吨。以上5类地标农产品总产量为5.4万吨）。

（六）名特优新认证工作

按照盟局安排部署，结合乡村振兴考核要求，我中心积极协助有关旗县开展申报工作，2023年新申报的农畜产品中已经有7个纳入全国名特优新农产品目录（锡林浩特市：锡林特牧薯；西乌珠穆沁旗：乌珠穆沁阿尔沁浩乳德；镶黄旗：镶黄旗黄油；多伦县：多伦县马铃薯淀粉、多伦县北村茄子、多伦县北村西红柿、多伦湖鲤鱼）。近期申报的四个产品正在等待评审。通过推进此项工作，进一步推动本地区特色农畜产品形成品牌效应，促进生产企业树立品牌和提高经济效益，将资源优势转化为竞争优势，在激烈的市场竞争中进一步发展。

（七）锡林郭勒羊追溯耳标工作情况

按照2022年8月25日和2022年9月25日行署专题会议安排，由盟农牧局制定《2023年锡林郭勒羊追溯工程追溯耳标采购实施方案》，2023年5月25日前已经完成30万只追溯耳标采购任务，并根据6家授权企业授权数量，分配至相关责任地区。相关责任地区组织6家授权企业与1414牧户建立了追溯羊订单，并完成30万只追溯耳标信息录入。其中威远5万只、蒙强3万只、大庄园2万只、额尔敦10万只、草之味8万只、羊羊牧业2万只，涉及锡林浩特市274户、阿巴嘎旗291户、苏左旗362户、苏右旗209户、东乌旗58户、西乌旗220户。根据行署专题会议安排，属地政府负责组织社会资源统一佩戴追溯耳标。锡林浩特市委派锡市农科局牵头，联合威远、蒙强、大庄园三家企业组织羊源，并及时佩戴完成。阿巴嘎旗由阿旗农科局直接对接各苏木镇，由苏木镇和企业（额尔敦）共同落实羊源并及时佩戴完成。苏尼特左旗由苏左旗农科局联系相关牧民合作社，并且联合企业（草之味）共同落实羊源，并及时佩戴完成。苏尼特右旗由苏右旗农科局联合企业（羊羊牧业），落实羊源后，由企业分配给牧户，进行佩戴完成。

## 第二部分  单位决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

锡林郭勒盟农畜产品质量安全监测中心2023年度收入、支出决算总计 436.00万元。与年初预算相比，收、支总计各减少 92.75万元，减少 17.54%，变动原因：一是基本支出中我单位一月份退休一名职工，减少该职工全年工资及各项保险缴费支出；二是年初预算中包含年初结转结余项目资金，部分结余资金交回财政，未支出；与上年决算相比，收、支总计各增加 79.79万元，增长 22.40%。其中：

**（一）收入决算总计 436.00万元。包括：**

1.本年收入决算合计 431.30万元。与上年决算相比，增加 75.09万元，增长 21.08%，变动原因：2023年增加采购锡林郭勒羊追溯耳标项目96万元。

2.使用非财政拨款结余和专用结余 4.70万元。与上年决算相比，增加4.70万元，增长 100.00 %，变动原因：上年末结转至本年非财政拨款结余，自治区委托抽样费4.7万元。

3.年初结转和结余 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0.00 %，变动原因：不存在此项内容。

**（二）支出决算总计 436.00万元。包括：**

1.本年支出决算合计 429.10万元。与上年决算相比，增加 75.00万元，增长 21.18%，变动原因：2023年增加采购锡林郭勒羊追溯耳标项目支出96万元。

2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，减 2.11万元，减少100.00%，变动原因：一是本年末银行存款利息上缴财政；二是自治区委托抽样费在年末结转和结余中体现。

3.年末结转和结余 6.90万元。结转和结余事项：为自治区农畜产品质量安全监测中心委托我单位抽取肉禽蛋奶委托抽样费。与上年决算相比，增加 6.90万元，增长 100.00%，变动原因：上年末结余委托抽样费在结余分配中体现。

**二、收入决算情况说明**

锡林郭勒盟农畜产品质量安全监测中心2023年度本年收入决算合计 431.30万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 424.39万元，占 98.40%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；

本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

本年其他收入 6.91万元，占 1.60%。

图1.收入决算图

**三、支出决算情况说明**

    锡林郭勒盟农畜产品质量安全监测中心2023年度本年支出决算合计 429.10万元，其中：

本年基本支出 297.43万元，占 69.31%；

本年项目支出 131.67万元，占 30.69%；

本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

图2.支出决算图

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

锡林郭勒盟农畜产品质量安全监测中心2023年度财政拨款收入、支出决算总计 424.39万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 104.35万元，减少 19.74%，变动原因：一是基本支出中我单位一月份退休一名职工，减少该职工全年工资及各项保险缴费支出；二是年初预算中包含年初结转结余项目资金，部分结余资金交回财政，未支出；与上年决算相比，收、支总计各增加 73.20万元，增长 20.84%，变动原因：2023年增加采购锡林郭勒羊追溯耳标项目支出96万元。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

锡林郭勒盟农畜产品质量安全监测中心2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 424.39万元。与年初预算 528.74万元相比，完成年初预算的 80.26%。其中：

**（一）社会保障和就业支出（类）**

社会保障和就业支出类决算数为 34.24万元，与年初预算相比减少 3.81万元。其中：

    1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算1.85万元，支出决算2.82万元，完成年初预算的152.43%。决算数与年初预算数的差异原因：本年一月份在职转退休一名职工，发放其单位承担的退休费导致支出增加。

    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25.20万元，支出决算21.81万元，完成年初预算的86.55%。决算数与年初预算数的差异原因：本年一月份在职转退休一名职工，减少该职工全年各项保险缴费支出。

    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11.00万元，支出决算9.61万元，完成年初预算的87.36%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预估的职业年金缴费金额与系统最终核定缴费金额存在差异。

**（二）卫生健康支出（类）**

    卫生健康支出类决算数为 11.82万元，与年初预算相比减少 2.48万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算10.98万元，支出决算10.25万元，完成年初预算的93.35%。决算数与年初预算数的差异原因：本年一月份在职转退休一名职工，减少该职工全年各项保险缴费支出。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算1.68万元，支出决算1.57万元，完成年初预算的93.45%。决算数与年初预算数的差异原因：本年一月份在职转退休一名职工，减少该职工全年各项保险缴费支出。

**（三）农林水支出（类）**

农林水支出类决算数为 355.96万元，与年初预算相比减少 94.97万元。其中：

1．农业农村（款）事业运行（项）。年初预算248.35万元，支出决算224.30万元，完成年初预算的90.32%。决算数与年初预算数的差异原因：本年一月份在职转退休一名职工，减少该职工全年工资支出。

2．农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算137.95万元，支出决算111.82万元，完成年初预算的81.06%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算中包含年初结转结余项目资金，部分结余资金未支出完毕。

3．农业农村（款）执法监管（项）。年初预算1.00万元，支出决算1.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：决算数与年初预算数无差异。

4．农业农村（款）渔业发展（项）。年初预算23.39万元，支出决算2.97万元，完成年初预算的12.70%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算中包含年初结转结余项目资金，部分结余资金未支出完毕。

5．农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算40.25万元，支出决算15.88万元，完成年初预算的39.45%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算中包含年初结转结余项目资金，部分结余资金交回财政，未支出。

**（四）住房保障支出（类）**

住房保障支出类决算数为 22.37万元，与年初预算相比减少3.09万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算24.44万元，支出决算21.25万元，完成年初预算的86.95%。决算数与年初预算数的差异原因：本年一月份在职转退休一名职工，减少该职工全年各项保险缴费支出。

2.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算1.02万元，支出决算1.12万元，完成年初预算的109.80%。决算数与年初预算数的差异原因：住房补贴调级，补发全年增资部分。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

    锡林郭勒盟农畜产品质量安全监测中心2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 292.72万元，其中：

**（一）人员经费** 275.30**万元**。主要包括：基本工资70.36万元、津贴补贴30.54万元、奖金12.80万元、绩效工资51.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.81万元、职业年金缴费9.61万元、职工基本医疗保险缴费8.34万元、公务员医疗补助缴费1.27万元、 其他社会保障缴费3.15万元、住房公积金21.25万元、其他工资福利支出39.19万元、退休费2.82万元、 医疗费补助2.21万元。

**（二）公用经费** 17.42**万元**。主要包括：办公费1.14万元、印刷费0.26万元、电费0.25万元、邮电费0.20万元、取暖费3.21万元、物业管理费5.52万元、工会经费4.02万元、福利费2.82万元。

**七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明**

    锡林郭勒盟农畜产品质量安全监测中心2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 131.67万元，其中：

**（一）工资福利支出** 0.00**万元**。主要包括：本年项目支出中无工资福利支出。

**（二）商品和服务支出** 131.67**万元**。主要包括：办公费4.58万元、邮电费0.25万元、差旅费6.83万元、培训费8.37万元、专用材料费97.29万元、委托业务费10.53万元、公务用车运行维护费3.81万元。

**八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。**

锡林郭勒盟农畜产品质量安全监测中心2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 22.37万元，支出决算 3.81万元，完成预算的 17.04%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算 22.37万元，支出决算 3.81万元，完成预算的 17.04%；公务接待费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：一是单位无因公出国（境）费预算及支出，二是本着厉行节约，缩减“三公”经费支出原则，控制公务用车运行维护费用支出，三是单位无公务接待费预算及支出。

**（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。**

    锡林郭勒盟农畜产品质量安全监测中心2023年度财政拨款“三公”经费支出 3.81万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 3.81万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00万元，占 0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00，变动原因：我单位本年度无因公出国（境）人员及费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 3.81万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：无此项开支。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%，变动原因：我单位本年度无公务用车购置支出。

（2）公务用车运行维护费支出 3.81万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1 辆。与上年决算相比，减少 2.32万元，减少37.82%，变动原因：本着厉行节约，缩减“三公”经费支出原则，控制公务用车运行维护费用支出。

3.公务接待费支出 0.00万元。其中：国内公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无此项开支；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无此项开支。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%，变动原因：我单位本年度未发生国内公务接待及国（境）外公务接待支出。

**九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

锡林郭勒盟农畜产品质量安全监测中心2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

**十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

锡林郭勒盟农畜产品质量安全监测中心2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

**十一、机构运行经费支出决算情况说明**

    锡林郭勒盟农畜产品质量安全监测中心2023年度机构运行经费支出决算 17.42万元。比上年决算相比，减少17.87万元，减少50.63%，变动原因：2022年办公楼修缮及水、电、暖管网改造费用较高，本年减少此项支出。

**十二、政府采购支出决算情况说明**

    锡林郭勒盟农畜产品质量安全监测中心2023年度政府采购支出总额 91.25万元，其中：政府采购货物支出 87.42万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 3.83万元。政府采购授予中小企业合同金额 88.08万元，占政府采购支出总额的96.53%，其中：授予小微企业合同金额 1.08万元，占政府采购支出总额的1.18%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

**十三、国有资产占用情况说明**

    锡林郭勒盟农畜产品质量安全监测中心截至2023年12月31日，本单位共有车辆 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）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

**十四、预算绩效情况说明**

**（一）预算绩效管理工作开展情况。**

锡林郭勒盟农畜产品质量安全监测中心根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目13个，二级项目0个，共涉及资金131.67万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“农畜产品质量安全监管经费(含瘦肉精监管)”、“锡林郭勒羊追溯耳标经费”、“2022年成品油价格调整对渔业补助资金”等 13 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出131.67万元，政府性基金支出0.00万元。从评价情况看，以上项目以上项目主要对全盟农畜水产 品质量安全，养殖环节“瘦肉精 ”检测及奶牛饲料三聚氰胺监测，用于保障全盟 12 个旗县市区饲料及肉禽蛋奶质量 安全打下重要基础。通过强化绩效管理，不断健全内部管理制度，进一步树立内部管理流程，部门整体预算管理水平得到提高。

**（二）单位决算中项目绩效自评结果。**

    锡林郭勒盟农畜产品质量安全监测中心 2023年度在决算中反映13个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共13个项目的绩效自评结果。

    1.农畜产品质量安全监管经费(含瘦肉精监管)项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.22分。全年预算数为7.95万元，执行数为4.82万元，完成预算的60.63%。项目绩效目标完成情况：我单位对本部门饲料产品安全监管检测经费支出进行了整体绩效评价，本项目在全盟范围内完成了100批次饲料抽检和600批次“瘦肉精”检测任务,购买检测卡600条。使用资金为饲料检测费40000元，瘦肉精检测卡费6000元，工作经费为2200元，总计资金为48200元。预算资金主要用于饲料检测费、差旅费、专用材料费等方面。我单位对本项目支出进行了绩效评价，涉及资金4.82万元，占预算资金的60.63%，项目年度绩效指标完成情况较好，执行过程中产生了良好的效益，达到预期目标。下一步改进措施：制定后续工作计划，充分了解掌握本项目的关键所在，做好成本控制工作，确保项目顺利进行，及时对项目的进展情况进行分析，研究工作现状，了解下一步工作是在什么基础上进行，根据需要与可能，规定出一定时期内所应完成的任务和应达到的工作指标，采取必要的措施，以保障任务的完成，对执行情况进行全面分析，总结成果，为后续工作提供经验。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表 (2023年度）** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 农畜产品质量安全监管经费(含瘦肉精监管) | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 锡林郭勒盟农牧局（部门） | | | | 实施单位 | | 锡林郭勒盟农畜产品质量安全监测中心 | | | | | |
| 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 | 7.95 | 7.95 | | 4.82 | | 10 | 60.63 | | 6.06 | | |
| 其中：财政拨款 | 7.95 | 7.95 | | 4.82 | | —— | 60.63 | | —— | | |
| 上年结转资金 | 0.00 | 0 | | 0.00 | | —— | 0 | | —— | | |
| 其他资金 | 0 | 0 | | 0.00 | | —— | 0 | | —— | | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 计划在全盟境内开展饲料检测100批次，开展瘦肉精检测600批次，总计金额为7.95万元 | | | | | 本项目在全盟范围内完成了100批次饲料抽检和600批次“瘦肉精”检测任务，完成了全年的工作任务，饲料检测费为40000元，瘦肉精检测卡费为6000元，工作经费为2200元，总计使用资金48200元。未使用完资金的原因是：自治区专项资金补充，因此节省盟本级资金。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 饲料检测 | 正向 | 等于 | | 100 | 100 | 批次 | | 7 | 7 |  |
| 瘦肉精检测 | 正向 | 等于 | | 600 | 600 | 批次 | | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 饲料检测合格率 | 正向 | 大于等于 | | 95 | 95 | % | | 8 | 8 |  |
| 瘦肉精检测合格率 | 正向 | 大于等于 | | 95 | 95 | % | | 7 | 7 |  |
| 时效指标 | 饲料检测时间 | 正向 | 等于 | | 12 | 12 | 月 | | 5 | 5 |  |
| 瘦肉精检测时间 | 正向 | 等于 | | 1 | 1 | 年 | | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 检测费 | 正向 | 等于 | | 6 | 4 | 万元 | | 4 | 2.67 | 使用了自治区资金，节省了本级资金 |
| 购买检测卡 | 正向 | 等于 | | 0.6 | 0.6 | 万元 | | 3 | 3 |  |
| 工作经费 | 正向 | 等于 | | 1.35 | 0.22 | 万元 | | 3 | 0.49 | 使用了自治区资金，节省了本级资金 |
| 效益指标 | 经济效益 | 牧民收益增加率 | 正向 | 大于等于 | | 30 | 30 | % | | 10 | 10 |  |
| 社会效益 | 企业效益增加率 | 正向 | 大于等于 | | 30 | 30 | % | | 10 | 10 |  |
| 可持续影响 | 可持续影响时间 | 正向 | 等于 | | 1 | 1 | 年 | | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 牧民满意度率 | 正向 | 大于等于 | | 95 | 95 | % | | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 92.22 |  | | |

2.采购追溯耳标项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为96万元，执行数为96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我单位对本部门锡林郭勒羊追溯耳标经费支出进行了整体绩效评价，本项目实际购买30万只锡林郭勒追溯羊耳标30万只，在全盟范围内完成30万只羊耳标的佩戴，购买锡林郭勒羊追溯手持机12部。预算资金主要用于追溯耳标费、手持机费等方面。我单位对本项目支出进行了绩效评价，涉及资金96万元，占预算资金的100%，项目年度绩效指标完成情况较好，执行过程中产生了良好的效益，达到预期目标。下一步改进措施：定后续工作计划，充分了解掌握本项目的关键所在，做好成本控制工作，确保项目顺利进行，及时对项目的进展情况进行分析，研究工作现状，了解下一步工作是在什么基础上进行，根据需要与可能，规定出一定时期内所应完成的任务和应达到的工作指标，采取必要的措施，以保障任务的完成，对执行情况进行全面分析，总结成果，为后续工作提供经验。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表 (2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 采购追溯耳标 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 锡林郭勒盟农牧局（部门） | | | | 实施单位 | | 锡林郭勒盟农畜产品质量安全监测中心 | | | | | | |
| 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 | 96.00 | 96.00 | | 96.00 | | 10 | | 100.00 | | | 10 | |
| 其中：财政拨款 | 96.00 | 96.00 | | 96.00 | | —— | | 100.00 | | | —— | |
| 上年结转资金 | 0.00 | 0 | | 0.00 | | —— | | 0 | | | —— | |
| 其他资金 | 0.00 | 0 | | 0.00 | | —— | | 0 | | | —— | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 按照2022年8月25日和2022年9月25行署专题会议安排，为扎实推进锡林郭勒羊追溯工程，夯实锡林郭勒羊区域公用品牌质量管理工作基础，通过更换新式耳标，属地政府组织落实追溯羊订单，统一佩戴耳标，以及创新追溯方式等措施，确保追溯羊全部按时足额佩戴耳标。申请采购经费96万元. | | | | | 完成耳标采购任务30万只，金额为90万元。采购手持机16部，金额为6万元 ,总金额为96万元。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | | 计量单位 | | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 追溯耳标数量 | 正向 | 等于 | 30 | 30 | | 万只 | | 7 | 7 | |  |
| 手持机数量 | 正向 | 等于 | 12 | 12 | | 部 | | 4 | 4 | |  |
| 质量指标 | 追溯耳标质量达标率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 95 | | % | | 7 | 7 | |  |
| 佩戴耳标质量达标率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 95 | | % | | 5 | 5 | |  |
| 时效指标 | 追溯时间 | 正向 | 等于 | 1 | 1 | | 年 | | 6 | 6 | |  |
| 佩戴时间 | 正向 | 等于 | 1 | 1 | | 年 | | 4 | 4 | |  |
| 成本指标 | 耳标采购总费用 | 正向 | 等于 | 90 | 90 | | 万元 | | 5 | 5 | |  |
| 每只费用 | 正向 | 等于 | 3 | 3 | | 元 | | 5 | 5 | |  |
| 手持机采购费用 | 正向 | 等于 | 6 | 6 | | 万元 | | 3 | 3 | |  |
| 每部手持机费用 | 正向 | 等于 | 0.5 | 0.5 | | 万元 | | 4 | 4 | |  |
| 效益指标 | 经济效益 | 牧民增收率 | 正向 | 大于等于 | 30 | 30 | | % | | 8 | 8 | |  |
| 社会效益 | 带动其他牧民增收率 | 正向 | 大于等于 | 20 | 20 | | % | | 7 | 7 | |  |
| 生态效益 | 打造绿色品牌效率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 95 | | % | | 8 | 8 | |  |
| 可持续影响 | 影响时间 | 正向 | 等于 | 1 | 95 | | 年 | | 7 | 7 | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 牧民满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | 95 | | % | | 10 | 10 | |  |
| 总分 | | | | | | | | | | | 100 | 100 | |  |

3.饲草饲料抽样检测费（21结转）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我单位对本部门饲料产品安全监管检测经费支出进行了整体绩效评价，本项目在全盟范围内完成了10批次饲料抽检和400批次“瘦肉精”检测任务。使用资金为饲料检测费600元/批次\*10=6000元，检测卡费10元/条\*400条=4000元，总计资金为10000元。预算资金主要用于饲料检测费、差旅费、专用材料费等方面。我单位对本项目支出进行了绩效评价，涉及资金1万元，占预算资金的、100%，项目年度绩效指标完成情况较好，执行过程中产生了良好的效益，达到预期目标。下一步改进措施：制定后续工作计划，充分了解掌握本项目的关键所在，做好成本控制工作，确保项目顺利进行，及时对项目的进展情况进行分析，研究工作现状，了解下一步工作是在什么基础上进行，根据需要与可能，规定出一定时期内所应完成的任务和应达到的工作指标，采取必要的措施，以保障任务的完成，对执行情况进行全面分析，总结成果，为后续工作提供经验。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表 (2023年度）** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 饲草饲料抽样检测费（21结转） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 锡林郭勒盟农牧局（部门） | | | | 实施单位 | | 锡林郭勒盟农畜产品质量安全监测中心 | | | | | |
| 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 | 1.00 | 1.00 | | 1.00 | | 10 | | 100.00 | | | 10 |
| 其中：财政拨款 | 1.00 | 1.00 | | 1.00 | | —— | | 100.00 | | | —— |
| 上年结转资金 | 0.00 | 0 | | 0.00 | | —— | | 0 | | | —— |
| 其他资金 | 0 | 0 | | 0.00 | | —— | | 0 | | | —— |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 计划在全盟进内开展饲料检测10批次，瘦肉精检测400批次，总计金额为1万元。 | | | | | 本项目在全盟范围内完成了10批次饲料抽检和400批次“瘦肉精”检测任务,饲料检测费为600元/批次\*10=6000元，购买检测卡400条\*10元/条=4000元，总计使用资金10000元。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 饲料检测 | 正向 | 等于 | 10 | 10 | 批次 | 7 | | 7 |  | |
| 瘦肉精检测 | 正向 | 等于 | 400 | 400 | 批次 | 8 | | 8 |  | |
| 质量指标 | 饲料检测合格率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 95 | % | 8 | | 8 |  | |
| 瘦肉精检测合格率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 95 | % | 7 | | 7 |  | |
| 时效指标 | 饲料检测时间 | 正向 | 小于等于 | 90 | 90 | 天 | 5 | | 5 |  | |
| 瘦肉精检测时间 | 正向 | 等于 | 1 | 1 | 年 | 5 | | 5 |  | |
| 成本指标 | 检测费 | 正向 | 等于 | 0.6 | 0.6 | 万元 | 5 | | 5 |  | |
| 购买检测卡 | 正向 | 等于 | 0.4 | 0.4 | 万元 | 5 | | 5 |  | |
| 效益指标 | 经济效益 | 牧民增收率 | 正向 | 大于等于 | 30 | 30 | % | 10 | | 10 |  | |
| 社会效益 | 企业收益率 | 正向 | 大于等于 | 30 | 30 | % | 10 | | 10 |  | |
| 可持续影响 | 可持续影响时间 | 正向 | 等于 | 1 | 1 | 年 | 10 | | 10 |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 牧民满意度率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 95 | % | 10 | | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 100 |  | |

4.饲料产品安全监管检测经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.28分。全年预算数为8万元，执行数为7.36万元，完成预算的92%。项目绩效目标完成情况：我单位对本部门饲草饲料抽样检测经费支出进行了整体绩效评价，本项目在全盟范围内饲草料监测任务150批次，检测委托业务费60000元，购买廋肉精检测卡1000条，金额为10000元，工作经费为3600元，总金额为73600元。预算资金主要用于检测费、专用材料费等方面。我单位对本项目支出进行了绩效评价，涉及资金7.36万元，占预算资金的92%，项目年度绩效指标完成情况较好，执行过程中产生了良好的效益，达到预期目标。下一步改进措施：制定后续工作计划，充分了解掌握本项目的关键所在，做好成本控制工作，确保项目顺利进行，及时对项目的进展情况进行分析，研究工作现状，了解下一步工作是在什么基础上进行，根据需要与可能，规定出一定时期内所应完成的任务和应达到的工作指标，采取必要的措施，以保障任务的完成，对执行情况进行全面分析，总结成果，为后续工作提供经验。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表 (2023年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 饲料产品安全监管检测经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 锡林郭勒盟农牧局（部门） | | | | 实施单位 | | 锡林郭勒盟农畜产品质量安全监测中心 | | | |
| 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 | 8.00 | 8.00 | | 7.36 | | 10 | 92.00 | | 9.2 |
| 其中：财政拨款 | 8.00 | 8.00 | | 7.36 | | —— | 92.00 | | —— |
| 上年结转资金 | 0.00 | 0 | | 0.00 | | —— | 0 | | —— |
| 其他资金 | 0 | 0 | | 0.00 | | —— | 0 | | —— |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 在全盟范围内开展饲料抽检150批次，瘦肉精抽检1000批次，购买检测卡1000条。 | | | | | 本项目在全盟范围内完成饲草料抽检任务150批次，检测委托业务费60000元，购买廋肉精检测卡1000条，金额为10000元，工作经费为3600元，总金额为73600元 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 饲料抽检 | 正向 | 等于 | 150 | 150 | 批次 | 8 | 8 |  |
| 瘦肉精抽检 | 正向 | 等于 | 1000 | 1000 | 批次 | 7 | 7 |  |
| 质量指标 | 饲料抽检合格率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 90 | % | 7 | 7 |  |
| 瘦肉精抽检合格率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 90 | % | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 饲料抽检时间 | 正向 | 等于 | 300 | 300 | 天 | 5 | 5 |  |
| 瘦肉精抽检时间 | 正向 | 等于 | 300 | 300 | 天 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 检测费 | 正向 | 等于 | 6 | 6 | 万元 | 3 | 3 |  |
| 检测卡费用 | 正向 | 等于 | 1 | 1 | 万元 | 4 | 4 |  |
| 工作经费 | 正向 | 等于 | 1 | 0.36 | 万元 | 3 | 1.08 | 节省了支出，节约了资金 |
| 效益指标 | 经济效益 | 企业增加经济效益 | 正向 | 大于等于 | 30 | 30 | % | 10 | 10 |  |
| 社会效益 | 饲料检测对农畜产品安全影响率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 90 | % | 10 | 10 |  |
| 可持续影响 | 可持续影响时间 | 正向 | 等于 | 1 | 1 | 年 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 企业和牧民满意度率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 90 | % | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 97.28 |  |

5.推动身份标识化和全程数字化方面（21 结转）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.95分。全年预算数为8万元，执行数为6.38万元，完成预算的79.75%。项目绩效目标完成情况：我单位对本部门推动身份标识化和全程数字化方面（21 结转）经费支出进行了整体绩效评价，2023年度该项目实施农产品地理标志苏尼特羊肉、乌珠穆沁羊肉保护工程，完成了宣传册印制2000本，制作产地标识牌1个和授权牌子10个，金额为20000元，用于工作经费11900元，总计金额为31900元。预算资金主要用于工作经费、专用材料费等方面。我单位对本项目支出进行了绩效评价，涉及资金3.19万元，占预算资金的79.75%，项目年度绩效指标完成情况较好，执行过程中产生了良好的效益，达到预期目标。下一步改进措施：制定后续工作计划，充分了解掌握本项目的关键所在，做好成本控制工作，确保项目顺利进行，及时对项目的进展情况进行分析，研究工作现状，了解下一步工作是在什么基础上进行，根据需要与可能，规定出一定时期内所应完成的任务和应达到的工作指标，采取必要的措施，以保障任务的完成，对执行情况进行全面分析，总结成果，为后续工作提供经验。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表 (2023年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 推动身份标识化和全程数字化方面（21 结转） | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 锡林郭勒盟农牧局（部门） | | | | 实施单位 | | 锡林郭勒盟农畜产品质量安全监测中心 | | | |
| 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 | 0.00 | 8.00 | | 6.38 | | 10 | 79.75 | | 7.98 |
| 其中：财政拨款 | 0.00 | 4.00 | | 3.19 | | —— | 79.75 | | —— |
| 上年结转资金 | 0.00 | 4.00 | | 3.19 | | —— | 79.75 | | —— |
| 其他资金 | 0.00 | 0 | | 0.00 | | —— | 0 | | —— |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 2023年度实施农产品地理标志苏尼特羊肉、乌珠穆沁羊肉保护工程，完成乌珠穆沁羊肉产品质量安全监测任务，完成宣传册印制，制作产地标识牌和授权牌子。 | | | | | 2023年度该项目实施农产品地理标志苏尼特羊肉、乌珠穆沁羊肉保护工程，完成乌珠穆沁羊肉产品质量安全监测任务，完成了宣传册印制，制作产地标识牌和授权牌子，用于工作经费31900元，总计金额为31900元。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 苏尼特羊肉检测 | 正向 | 等于 | 15 | 15 | 批次 | 8 | 8 |  |
| 乌珠穆沁羊肉检测 | 正向 | 等于 | 15 | 15 | 批次 | 7 | 7 |  |
| 质量指标 | 苏尼特羊肉抽检合格率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 90 | % | 8 | 8 |  |
| 乌珠穆沁羊肉抽检合格率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 90 | % | 7 | 7 |  |
| 时效指标 | 抽检时间 | 正向 | 小于等于 | 60 | 60 | 天 | 5 | 5 |  |
| 下乡检查时间 | 正向 | 大于等于 | 20 | 20 | 天 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 差旅费 | 正向 | 等于 | 2 | 2 | 万元 | 5 | 5 |  |
| 公车运行费 | 正向 | 等于 | 2 | 1.19 | 万元 | 5 | 2.97 | 节约开支，节省了资金 |
| 效益指标 | 经济效益 | 牧民增收率 | 正向 | 大于等于 | 30 | 30 | % | 10 | 10 |  |
| 社会效益 | 带动牧户增收效益率 | 正向 | 大于等于 | 30 | 30 | % | 10 | 10 |  |
| 可持续影响 | 可持续影响时间 | 正向 | 等于 | 1 | 1 | 年 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 牧民和企业满意度率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 90 | % | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 95.95 |  |

**（三）单位项目绩效评价结果。**

以推动身份标识化和全程数字化方面（21 结转）项目为例，该项目绩效评价综合得分为95.95分，绩效评价结果为“优”。现将该项目部门评价报告进行公开，具体如下：

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

2023年度对农产品地理标志苏尼特羊肉、乌珠穆沁羊肉保护工程，完成乌珠穆沁羊肉产品质量安全监测任务，完成了宣传册印制，制作产地标识牌和授权牌子。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：2023年度对农产品地理标志苏尼特羊肉、乌珠穆沁羊肉保护工程，完成乌珠穆沁羊肉产品质量安全监测任务，完成了宣传册印制，制作产地标识牌和授权牌子。

绩效目标实际完成情况：2023年度该项目实施农产品地理标志苏尼特羊肉、乌珠穆沁羊肉保护工程，完成乌珠穆沁羊肉产品质量安全监测任务，完成了宣传册印制，制作产地标识牌和授权牌子，用于工作经费31900元，总计金额为31900元。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

2023年度该项目实施农产品地理标志苏尼特羊肉、乌珠穆沁羊肉保护工程，完成乌珠穆沁羊肉产品质量安全监测，完成了宣传册印制2000册，制作苏尼特羊肉产地标识牌1个，金额为20000元，用于工作经费11900元，总计金额为31900元。。开展此次绩效评价的目的为今后预算安排提供更好决策，进一步增强支出管理的责任，加强项目资金的管理，能够在工作中做到有条不紊，在工作中不断学习、不断创新，合理合规有效的使用资金，达到优化资源配置，控制节约成本、提高经费使用效益的目的。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数0.00万元，其中：财政拨款0.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数8.00万元，其中：财政拨款4.00万元，其他资金0万元。

本年度资金全年执行数6.38万元，其中：财政拨款3.19万元，其他资金0.00万元。

（三）项目资金产出情况。

我单位对本部门推动身份标识化和全程数字化方面（21 结转）经费支出进行了整体绩效评价，2023年度该项目实施农产品地理标志苏尼特羊肉、乌珠穆沁羊肉保护工程，完成了宣传册印制2000本，制作产地标识牌1个和授权牌子10个，金额为20000元，用于工作经费11900元，总计金额为31900元。预算资金主要用于工作经费、专用材料费等方面。我单位对本项目支出进行了绩效评价，涉及资金3.19万元，占预算资金的79.75%，项目年度绩效指标完成情况较好，执行过程中产生了良好的效益，达到预期目标。

（四）项目资金管理情况。

项目经费按照实施进度安排，按时足额到位，未出现截留、挤占、挪用现象，经费到达后制定了资金使用方案，严格按项目计划和规定用途专款专用，定期调度项目进展与资金的使用情况，所有资金用于工作经费、专用材料费的支出。2023年度该项目实施农产品地理标志苏尼特羊肉、乌珠穆沁羊肉保护工程，完成了宣传册印制2000本，制作产地标识牌1个和授权牌子10个，金额为20000元，用于工作经费11900元，总计金额为31900元。

三、项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)苏尼特羊肉检测，目标值等于15批次，实际完成15批次，分值8，得分8。

2)乌珠穆沁羊肉检测，目标值等于15批次，实际完成15批次，分值7，得分7。

2、质量指标

3)苏尼特羊肉抽检合格率，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值8，得分8。

4)乌珠穆沁羊肉抽检合格率，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值7，得分7。

3、时效指标

5)抽检时间，目标值小于等于60天，实际完成60天，分值5，得分5。

6)下乡检查时间，目标值大于等于20天，实际完成20天，分值5，得分5。

4、成本指标

7)差旅费，目标值等于2万元，实际完成2万元，分值5，得分5。

8)公车运行费，目标值等于2万元，实际完成1.19万元，分值5，得分2.97。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

9)牧民增收率，目标值大于等于30%，实际完成30%，分值10，得分10。

6、社会效益

10)带动牧户增收效益率，目标值大于等于30%，实际完成30%，分值10，得分10。

7、生态效益

8、可持续影响

11)可持续影响时间，目标值等于1年，实际完成1年，分值10，得分10。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

12)牧民和企业满意度率，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值10，得分10。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分95.95分，等级为A。

四、存在问题

（一）项目立项、实施存在问题。

（二）资金管理使用存在问题

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

制定后续工作计划，充分了解掌握本项目的关键所在，做好成本控制工作，确保项目顺利进行，及时对项目的进展情况进行分析，研究工作现状，了解下一步工作是在什么基础上进行，根据需要与可能，规定出一定时期内所应完成的任务和应达到的工作指标，采取必要的措施，以保障任务的完成，对执行情况进行全面分析，总结成果，为后续工作提供经验。

## 第三部分  名词解释

**一、财政拨款收入：**从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

**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、财政专户管理教育收费：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、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。

**五、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。

**六、附属单位上缴收入：**指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**七、其他收入：**取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**八、使用非财政拨款结余和专用结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

**九、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。

**十、结余分配：**指事业单位按规定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。

**十一、年末结转和结余资金：**指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。

**十二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**十三、项目支出：**指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**十五、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。

**十六、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十七、“三公”经费：**指部门（单位）用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和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（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维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十八、机构运行经费：**指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

## 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：

    联系人：陶英           联系电话：0479-8105802

**第五部分 单位决算表**

    见附件。