

2022年度

济源市农产品质量检测中心单位决算

二〇二三年十月

# 目 录

## **第一部分 济源市农产品质量检测中心概况**

一、单位职责

二、机构设置

## **第二部分 2022年度单位决算表**

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、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 2022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支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 济源市农产品质量检测中心概况

## 一、单位职责

农产品质量检测中心的主要职责是负责《农产品质量安全法》等有关法律法规的宣传贯彻落实工作；负责我市农产品质量安全的日常监督管理工作；负责我市农业标准化和农产品质量安全技术标准的监管工作；负责农产品产地环境、农业投入品和农产品质量的检测监督；负责农产品产地安全检测和监督工作；负责农产品质量安全检测管理体系建设、生产经营质量监督；负责农产品质量安全监管信息的发布、农产品地理标志管理等相关业务。

## 二、机构设置

济源市农产品质量检测中心内设机构0个，包括：0个。

从决算单位构成看，济源市农产品质量检测中心单位2022年度决算包括本单位本级。

## 第二部分 2022年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：济源市农产品质量检测中心

2022年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	391.72	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	28.03
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	350.40
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	13.29
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	391.72	<b>本年支出合计</b>	58	391.72
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	391.72	<b>支出总计</b>	62	391.72

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

单位：济源市农产品质量检测中心

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	391.72	391.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.03	28.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.03	28.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	350.40	350.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	350.40	350.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	263.32	263.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	82.58	82.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.29	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.29	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.29	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

单位：济源市农产品质量检测中心

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	391.72	304.64	87.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.03	28.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.03	28.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	350.40	263.32	87.08	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	350.40	263.32	87.08	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	263.32	263.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	82.58	0.00	82.58	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.29	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.29	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.29	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：济源市农产品质量检测中心

2022年度

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	391.72	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	28.03	28.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	350.40	350.40	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	13.29	13.29	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	391.72	<b>本年支出合计</b>	59	391.72	391.72	0.00	0.00
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	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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	391.72	<b>总计</b>	64	391.72	391.72	0.00	0.00

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：济源市农产品质量检测中心

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	391.72	304.64	87.08
208	社会保障和就业支出	28.03	28.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.03	28.03	0.00
2080502	事业单位离退休	10.81	10.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.22	17.22	0.00
213	农林水支出	350.40	263.32	87.08
21301	农业农村	350.40	263.32	87.08
2130104	事业运行	263.32	263.32	0.00
2130109	农产品质量安全	82.58	0.00	82.58
2130122	农业生产发展	4.50	0.00	4.50
221	住房保障支出	13.29	13.29	0.00
22102	住房改革支出	13.29	13.29	0.00
2210201	住房公积金	13.29	13.29	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：济源市农产品质量检测中心

2022年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	255.26	302	商品和服务支出	15.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	69.94	30201	办公费	1.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	23.90	30202	印刷费	1.19	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	120.61	30205	水费	0.01	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.22	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.26	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.54	30208	取暖费	0.09	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.08	30211	差旅费	1.16	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.29	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.39	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.68	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	33.70	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	33.70	30217	公务接待费	0.24	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.90	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.88	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.11	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.17			
	人员经费合计	288.96					公用经费合计	15.68

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：济源市农产品质量检测中心

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：济源市农产品质量检测中心

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：济源市农产品质量检测中心

2022年度

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
0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 2022年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为391.72万元。与上年度相比，收、支总计各增加48.32万元，增长14.07%，主要原因是：人员经费和农产品定量抽检工作经费增加。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计391.72万元，其中：财政拨款收入391.72万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计391.72万元，其中：基本支出304.64万元，占77.77%；项目支出87.08万元，占22.23%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为391.72万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加48.32万元，增长14.07%，主要原因是：人员经费和农产品定量抽检工作经费增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出391.72万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加48.32万元，增长14.07%，主要原因是：人员经费和农产品定量抽检工作经费增加。

## （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出391.72万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出28.03万元，占7.16%；农林水（类）支出350.40万元，占89.45%；住房保障（类）支出13.29万元，占3.39%。

## （三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为388.20万元，支出决算为391.72万元，完成年初预算的100.91%。其中：

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）。年初预算为8.60万元，支出决算为10.81万元，完成年初预算的125.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加1人，支出决算增加。

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）。年初预算为17.70万元，支出决算为17.22万元，完成年初预算的97.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休1人，养老保险缴费减少。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为246.47万元，支出决算为263.32万元，完成年初预算的106.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为99.75万元，支出决算为82.58万元，完成年初预算的82.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情培训费和差旅费大幅减少。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为2.38万元，支出决算为4.50万元，完成年初预算的189.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数是2021年结转数，决算数含2022年省下达资金。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为13.30万元，支出决算为13.29万元，完成年初预算的99.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休1人，住房公积金缴费减少。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出304.64万元。其中：人员经费288.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、其他工资福利支出、退休费；公用经费15.68万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、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支出决算情况说明**

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.24万元，支出决算为0.24万元，完成预算的100.00%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.24万元，完成预算的100.00%，占100.00%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行维护支出** 0.00万元。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**3. 公务接待费** 预算数为0.24万元，支出决算数为0.24万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

**外宾接待支出** 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 0.24万元，主要用于省例行监测抽样公务接待。2022年共接待国内来访团组4个、来宾32人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：省例行监测抽样人员。

## 十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0.00万元，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0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆1辆，其中：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1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2022年预算项目支出全面开展绩效自评，涉及5个项目，涉及资金84.96万元，包括：开展农产品质量安全监测及“三品一标”监管工作（豫财农水2021-12号2021年省级财政农业相关资金）0.89万元，农产品质量安全体系建设专项——农产品质量检测监管经费6.42万元，农产品质量安全体系建设专项——“三品一标”农产品认证登记（2021年结

转)15万元，农产品质量追溯体系资金（豫财农水2021-12号2021年省级财政农业相关资金）1.49万元，农产品定量抽检工作经费61.16万元。

## （二）项目绩效自评结果。

1、开展农产品质量安全监测及“三品一标”监管工作（豫财农水2021-12号2021年省级财政农业相关资金）项目绩效自评价结果为：总得分98.00分。绩效指标完成指标：预算执行率100%、资金管理情况、样品费、维护费用、差旅费、交通费、样品数量、抽检样品数量完成率、农产品消费安全和公众健康水平和群众满意度。绩效目标未完成指标：项目完成及时性。绩效目标未完成原因：由于疫情，抽样未能及时进行。

2、农产品质量安全体系建设专项——农产品质量检测监管经费项目绩效自评价结果为：总得分98.33分。绩效指标完成指标：预算执行率100%、资金管理情况、成本控制率、完成农产品定性检测数据上报份数、认证合格率、检测合格率、全市发生重大农产品质量安全事故数量和群众满意度。绩效目标未完成指标：认证产品数量。绩效目标未完成原因：由于疫情影响，产品认证程序进展缓慢，导致证书2023年才下达。

3、农产品质量安全体系建设专项——“三品一标”农产品认证登记(2021年结转)项目绩效自评价结果为：总得分99.00分。绩效指标完成指标：预算执行率100%、资金管理情况、每个证书奖补金额、证书奖补数量、农产品认证通过率、农产品认证通过率、认证登记及时性和农产品品牌效益。绩效目标未完成指标：群众满意度。绩效目标未完成原因：由于疫情，证书发放迟缓，满意度降低。

4、农产品质量追溯体系资金（豫财农水2021-12号2021年省级财政农业相关资金）项目绩效自我评价结果为：总得分98.00分。绩效指标完成指标：预算执行率100%、资金管理情况、委托维护费、维护追溯点数量、设备性能、农产品质量安全监管体系覆盖面、农产品消费安全和公众健康水平和消费者对农产品质量安全水平满意度。绩效目标未完成指标：追溯点维护任务完成及时性。绩效目标未完成原因：由于疫情，支付未能及时到位。

5、农产品定量抽检工作经费绩效自我评价结果为：总得分96.50分。绩效指标完成指标：预算执行率100%、资金管理情况、2022年定量检测样品数量、洗瓶机购置、2021年定量检测样品数量、检测试剂验收合格率、检测数据准确率、定量抽检及时性、全市发生重大农产品质量安全事故数量和群众满意度。绩效目标未完成指标：平均每个样品检测费用和检测仪器维修维护率。绩效目标未完成原因：财政资金紧张，部分费用未支付。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我单位2022年度没有开展重点绩效评价的项目。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业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。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十八、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的各项资金，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。

十九、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）：反映事业单位开支的离退休经

费。

二十、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

二十二、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

二十三、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分 附件

## 项目单位自评表

项目名称		开展农产品质量安全监测及“三品一标”监管工作（豫财农水2021-12号2021年省级财政农业相关资金）											
主管部门		济源产城融合示范区农业农村局		实施单位		济源市农产品质量检测中心							
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	0.89	全年预算数	0.89	全年执行数	0.89	分值	10	执行率 %	100	得分	10
	政府性预算资金		0.89		0.89		0.89		-		100		-
	财政专户管理资金		0		0		0		-		0		-
	单位资金		0		0		0		-		0		-
			情况说明		分值	5	得分	5	存在问题和改进措施				
资金管理情况	安排科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。			5	5							
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5							
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。			5	5							
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。			5	5							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
	农产品质量安全状况关系人民群众的身体健康，关系社会的和谐稳定，关系农业发展和农民增收，确保农产品质量安全，责任重大。项目主要用于农产品质量安全监测及“三品一标”监管。				农产品质量安全状况关系人民群众的身体健康，关系社会的和谐稳定，关系农业发展和农民增收，确保农产品质量安全，责任重大。项目主要用于农产品质量安全监测及“三品一标”监管。								
绩效指标	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施				
	成本指标	经济成本指标	样品费	≤2200元	2200元	2.5	2.5	0.00%					
			维护费用	1000元	1000元	2.5	2.5	0.00%					
			差旅费	4000元	4000元	2.5	2.5	0.00%					
			交通费	1200元	1200元	2.5	2.5	0.00%					
	社会效益指标	社会成本指标											
		生态环境成本指标											
	产出指标	数量指标	样品数量	≥25个	25个	10	10	0.00%					
			质量指标	抽检样品数量完成率	100%	100%	10	10	0.00%				
			时效指标	项目完成及时性	及时	80%	10	8	-20.00%	由于疫情，抽样未能及时进行。			
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标	农产品消费安全和公众健康水平	提升	100%	25	25	0.00%					
		生态效益指标											
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%						
总分						100	98						

## 项目单位自评表

项目名称		农产品质量安全体系建设专项——农产品质量检测监管经费											
主管部门		济源产城融合示范区农业农村局		实施单位		济源市农产品质量检测中心							
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	10	全年预算数	6.42	全年执行数	6.42	分值	10	执行率 %	100	得分	10
	政府性预算资金		10		6.42		6.42		-		100		-
	财政专户管理资金		0		0		0		-		0		-
	单位资金		0		0		0		-		0		-
			情况说明		分值	5	得分	5	存在问题和改进措施				
资金管理情况	安排科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。			5	5							
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5							
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。			5	5							
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。			5	5							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
	一、采购11个镇和玉泉办事处定性检测农产品试剂，全市2022年速测数据至少上报4万个；二、对至少20家农产品企业进行认证、复审、现场检查、培训、宣传等工作；三、仪器设备维修维护、检定至少1次；四、完成实验室双认证工作。				一、采购11个镇和玉泉办事处定性检测农产品试剂，全市2022年速测数据至少上报4万个；二、对至少20家农产品企业进行认证、复审、现场检查、培训、宣传等工作；三、仪器设备维修维护、检定至少1次。								
绩效指标	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施				
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	64.2%	10	10	0.00%					
			社会效益指标										
			生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	认证产品数量	≥6个	5个	10	8.33	-16.67%	由于疫情影响，产品认证程序进展缓慢，导致证书2023年才下达。				
			完成农产品定性检测数据上报份数	≥40000份	50000份	10	10	0.00%					
			质量指标	认证合格率	≥80%	100%	5	5	0.00%				
			检测合格率	≥98%	98%	5	5	0.00%					
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标	全市发生重大农产品质量安全事故数量	零事故	100%	25	25	0.00%					
		生态效益指标											
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%					
	总分						100	98.33					

## 项目单位自评表

项目名称		农产品质量安全体系建设专项——“三品一标”农产品认证登记(2021年结转)									
主管部门		济源产城融合示范区农业农村局		实施单位		济源市农产品质量检测中心					
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(万元):		15	15	15	10	100	10		
		政府性预算资金		15	15	15	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
单位资金		0	0	0	-	0	-				
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。	5	5					
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5					
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。	5	5					
预算绩效管理情况		在细化下达预算时同步下达绩效目标,将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理,开展绩效监控和绩效评价。			5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		申请绿色食品证书5个,每个奖补3万元,共计15万元。				申请绿色食品证书5个,每个奖补3万元,共计15万元。					
绩效指标		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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	每个证书奖补金额	3万元	3万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	证书奖补数量	5个	5个	10	10	0.00%		
			质量指标	农产品认证通过率	≥80%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	认证登记及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	农产品品牌效益	提升	100%	25	25	0.00%		
			生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	80%	5	4	-20.00%	由于疫情,证书发放迟缓,满意度降低。			
总分							100	99			

### 项目单位自评表

项目名称		农产品质量追溯体系资金(豫财农水2021-12号2021年省级财政农业相关资金)									
主管部门		济源产城融合示范区农业农村局		实施单位		济源市农产品质量检测中心					
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(万元):		1.49	1.49	1.49	10	100	10		
		政府性预算资金		1.49	1.49	1.49	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
单位资金		0	0	0	-	0	-				
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。	5	5					
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5					
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。	5	5					
预算绩效管理情况		在细化下达预算时同步下达绩效目标,将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理,开展绩效监控和绩效评价。			5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		通过项目实施,确保区域内全年不发生重大农产品安全事件,提高农产品质量安全水平,为政府决策提供重要数据支撑。				通过项目实施,确保区域内全年不发生重大农产品安全事件,提高农产品质量安全水平,为政府决策提供重要数据支撑。					
绩效指标		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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	委托维护费	14900元	14900元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	维护追溯点数量	20个	20个	10	10	0.00%		
			质量指标	设备性能	完好	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	追溯点维护任务完成及时性	及时	80%	10	8	-20.00%	由于疫情,支付未能及时到位。	
		效益指标	经济效益指标	农产品质量安全监管体系覆盖面	扩大	100%	15	15	0.00%		
			社会效益指标	农产品消费安全和公众健康水平	提升	100%	10	10	0.00%		
			生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	消费者对农产品质量安全水平满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%				
总分							100	98			

### 项目单位自评表

项目名称		农产品定量抽检工作经费									
主管部门		济源产城融合示范区农业农村局		实施单位		济源市农产品质量检测中心					
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(万元):		74.75	61.16	61.16	10	100	10		
		政府性预算资金		74.75	61.16	61.16	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
单位资金		0	0	0	-	0	-				
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。	5	5					

资金管理情况	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。		5	5				
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	农产品定量抽检工作经费主要用于农产品质量安全市创建农产品样品的农药残留定量检测、有害重金属检测试剂、药品的购置、人员培训、检测仪器维修维护、委托检测费用和小型仪器设备购置。主要工作内容有：一、2022年定量检测样品550个，2021年定量检测样品200个（2021年已完成，尾款支付）。其中委托检测样品200个，每个样品1000元，检测费用20万元。二、对至少20家农产品企业进行认证、复审、现场检查、培训、宣传等工作；三、仪器设备维修维护、检定至少1次；四、完成实验室双认证工作。			农产品定量抽检工作经费主要用于农产品质量安全市创建农产品样品的农药残留定量检测、有害重金属检测试剂、药品的购置、人员培训、检测仪器维修维护、委托检测费用和小型仪器设备购置。主要工作内容有：一、2022年定量检测样品550个，2021年定量检测样品200个（2021年已完成，尾款支付）。其中委托检测样品200个，每个样品1000元，检测费用20万元。二、对至少20家农产品企业进行认证、复审、现场检查、培训、宣传等工作；三、仪器设备维修维护、检定至少1次。					
绩效指标	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	平均每个样品检测费用	1000元	750元	10	7.5	-25.00%	财政资金紧张，部分费用未支付。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	2022年定量检测样品数量	550个	550个	5	5	0.00%	财政资金紧张，部分费用未支付。
			洗瓶机购置	1台	1台	5	5	0.00%	
			2021年定量检测样品数量	200个	200个	5	5	0.00%	
		质量指标	检测仪器维修维护率	100%	80%	5	4	-20.00%	
			检测试剂验收合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
			检测数据准确率	100%	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	定量抽检及时性	及时	100%	2	2	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		全市发生重大农产品质量安全事故数量	0起	0起	25	25	0.00%		
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	96.5		