

**六安市农产品质量安全监测中心 2022 年度  
单位决算**

2023 年 8 月

## 目 录

### 第一部分 六安市农产品质量安全监测中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

### 第二部分 六安市农产品质量安全监测中心 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

### 第三部分 六安市农产品质量安全监测中心 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收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

## **第一部分 六安市农产品质量安全监测中心概况**

### **一、主要职责**

贯彻执行有关农产品质量安全方面的法律法规和绿色食品发展规划。承担全市农产品（包括畜产品、水产品）质量安全监测、督查。负责全市“三品一标”申报、复查、审核和农产品产地准出的监督监测，依法对生产中或市场上销售的农产品进行抽样检测及评价，对农业生产组织和县级农产品质检机构提供技术支持服务。开展无公害农产品质量安全和绿色食品检测检验技术的培训。承担全市农产品质量安全监测数据和信息的采集整理、综合分析、结果上报等工作。承担政府及上级主管部门下达的农产品质量安全监测、监督抽查和本区域内农产品质量安全突发事件中应急检测任务。

### **二、单位决算构成**

六安市农产品质量安全监测中心 2022 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

## 第二部分 六安市农产品质量安全监测中心 2022 年度 单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：六安市农产品质量安全监测中

心

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	321.33	一、一般公共服务支出	35	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	72.39	二、外交支出	36	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	37	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	38	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	39	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	40	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	41	0
八、其他收入	8	15.00	八、社会保障和就业支出	42	6.71
	9		九、卫生健康支出	43	0

	10		十、节能环保支出	44	0
	11		十一、城乡社区支出	45	72.39
	12		十二、农林水支出	46	324.58
	13		十三、交通运输支出	47	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0
	15		十五、商业服务业等支出	49	0
	16		十六、金融支出	50	0
	17		十七、援助其他地区支出	51	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0
	19		十九、住房保障支出	53	5.04
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0
	23		二十三、其他支出	57	0
	24		二十四、债务还本支出	58	0
	25		二十五、债务付息支出	59	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0
<b>本年收入合计</b>	27	408.72	<b>本年支出合计</b>	61	408.72
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	62	0

年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	63	0
	30	0		64	
<b>总计</b>	31	408.72	<b>总计</b>	65	408.72

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：  
六安  
市农  
产品  
质量  
安全  
监测  
中心

金额单位：  
万元

科目代码	科目名称	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		
					小计	其中：教 育收费					
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	408.72	393.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
208	社会保障 和就业支 出	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业 单位养老	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	72.39	72.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	72.39	72.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	72.39	72.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	324.58	309.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
21301	农业农村	324.58	309.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2130104	事业运行	174.19	174.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	146.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2130199	其他农业农村支出	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.04	5.04	0.00	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。



## 支出决算表

公开 03 表

单位：

六安市

农产品

质量安全

全监测

中心

金额单位：万

元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	408.72	126.18	282.54	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00

	养老保险 缴费支出						
212	城乡社区 支出	72.39	0.00	72.39	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	72.39	0.00	72.39	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有 土地使用 权出让收 入安排的 支出	72.39	0.00	72.39	0.00	0.00	0.00
213	农林水支 出	324.58	114.43	210.15	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	324.58	114.43	210.15	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	174.19	99.43	74.76	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质 量安全	146.00	15.00	131.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业 农村支出	4.39	0.00	4.39	0.00	0.00	0.00
221	住房保障 支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革 支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积 金	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：六安市农产品

金额单位：

质量安全监测中心

万元

收 入			支 出					
项目	行 次	金额	项目	行 次	小计	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	1	321.33	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00

政拨款								
二、政府性基金预算财政拨款	2	72.39	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	6.71	6.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	72.39	0.00	72.39	0.00
	12		十二、农林水支出	41	309.58	309.58	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	5.04	5.04	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	393.72	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	<b>本年支出合计</b>	56	393.72	321.33	72.39	0.00
国有资本经营预	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00

算财政拨款								
<b>总计</b>	29	393.72	<b>总计</b>	58	393.72	321.33	72.39	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：六安

市农产品

质量安全

监测中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
						合计
208			社会保障和就业支	6.71	6.71	0.00

	出			
20805	行政事业单位养老支出	6.71	6.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.71	6.71	0.00
213	农林水支出	309.58	99.43	210.15
21301	农业农村	309.58	99.43	210.15
2130104	事业运行	174.19	99.43	74.76
2130109	农产品质量安全	131.00	0.00	131.00
2130199	其他农业农村支出	4.39	0.00	4.39
221	住房保障支出	5.04	5.04	0.00
22102	住房改革支出	5.04	5.04	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。

# 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：

六安市

农产品

质量安全

全监测

中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	102.47	302	商品和服务支出	8.71	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	26.23	30201	办公费	1.40	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	2.16	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	29.36	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	2.16	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	16.13	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基	9.75	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00



	本养老保险缴费							
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.20	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.44	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费	0.15	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	8.81	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	6.13	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.47	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.50	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.03	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.93	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		102.47	公用经费合计					8.71

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单  
位：  
六安  
市农  
产品  
质量  
安全  
监测  
中心

金额单位：万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出		
													结转和结余	项	项

			结转	结转和结余								结转	目支出结转	目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计	0.00	0.00	0.00	72.39	0.00	72.39	72.39	0.00	72.39	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	72.39	0.00	72.39	72.39	0.00	72.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	72.39	0.00	72.39	72.39	0.00	72.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	72.39	0.00	72.39	72.39	0.00	72.39	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：六安市农产品质量安全监测中心

金额单位：万元

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

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：六安市农产品质量安全监测中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表

无数据

### 第三部分 六安市农产品质量安全监测中心 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 年度收入总计 408.72 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 408.72 万元（含结余分配、年末结

转和结余)。与 2021 年相比,收、支总计各增加 165.72 万元,增长 68.2%,主要原因:一是单位 2022 年新招录工作人员;二是实验室工作经费建设需要。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 408.72 万元,其中:财政拨款收入 393.72 万元,占 96.3%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 15 万元,占 3.7%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 408.72 万元,其中:基本支出 126.18 万元,占 30.9%;项目支出 282.54 万元,占 69.1%;经营支出 0 万元,占 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 393.72 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 393.72 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2021 年相比,财政拨款收、支总计各增加 163.54 万元,增长 71.1%,主要原因:一是单位 2022 年新招录工作人员;二是实验室工作经费建设需要。

## 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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 321.33 万元，占本年支出的 78.6%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 183.47 万元，增长 133.08%。主要原因一是单位 2022 年新招录工作人员；二是实验室工作经费建设需要。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 321.33 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 6.71 万元，占 2.1%；农林水（类）支出 309.58 万元，占 96.3%；住房保障（类）支出 5.04 万元，占 1.6%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 321.33 万元，支出决算为 321.33 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 111.18 万元，占 34.6%；项目支出 210.15 万元，占 65.4%。具体情况如下：

1. 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 6.71 万元，支出决算为 6.71 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初

预算为 174.19 万元，支出决算为 174.19 万元，完成年初预算的 100%。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 131.00 万元，支出决算为 131.00 万元，完成年初预算的 100%。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 4.39 万元，支出决算为 4.39 万元，完成年初预算的 100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）其住房公积金（项）。年初预算为 5.04 万元，支出决算为 5.04 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 111.18 万元，其中：

人员经费 102.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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；

公用经费 8.71 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、



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

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 72.39 万元，本年支出 72.39 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 72.39 万元，支出决算为 72.39 万元，完成年初预算的 100%。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六安市农产品质量安全监测中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，六安市农产品质量安全监测中心为事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

### （二）政府采购支出情况。

2022 年度，六安市农产品质量安全监测中心政府采购支出总额 4.24 万元，其中：政府采购货物支出 4.24 万元。授予中小企

业合同金额 4.24 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，六安市农产品质量安全监测中心共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明**

#### **1、绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 153.78 万元。从评价情况看，农产品质检体系建设和“三品一标”发展项目、专项业务费-六安农产品质量安全监测、2021 年延续性项目—六安市农产品质量安全监测中心，项目基本完成，达到预期绩效目标。

#### **2、单位决算中项目绩效自评结果。**

我单位在 2022 年度单位决算中反映“专项业务费-六安农产

品质量安全监测”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

专项业务费-六安农产品质量安全监测项目绩效自评综述：  
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91.58 分。全年  
预算数为 50 万元，执行数为 47.91 万元，完成预算的 95.8%。项  
目绩效目标完成情况：一是产出指标：①数量指标定量检测样本  
量达到 2.1 批次/千人，②质量指标监督抽查问题发现率达到  
1.5%，③时效指标抽检及时率小于 7 日，④成本指标农产品质量  
安全抽检经费；二是效益指标，①经济效益指标促进农产品生产  
企业增收大于 5%，②社会效益指标带动农户实现年均增收大于  
5%，③生态效益指标减少农药化肥使用量小于 5%，④ 可持续影  
响指标持续保障农产品供应安全。三是效益指标，①满意度指标  
受益群众满意度 ≥95%。发现的主要问题及原因：一是抽检时间  
不够及时；二是资金使用效率不够，资金分配不完善。下一步改  
进措施：一是完善工作方案；二是制定相关的资金使用计划。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目 名称	专项业务费-六安农产品质量安全监测		
主管 部门	066-六安市农业农村局	实施单位	066008- 六安市农 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:	50	50	47.91	10	95.8 2%	9.58	
	其中:本年财政 拨款	50	50	47.91	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	一是全年完成市级农产品质量安全例行(风险)监测任务数506批次;二是全年完成市级农产品质量安全监督抽查任务数100批次;三是全年完成禽蛋、芹菜、豇豆等专项(应急)监测若干批次;四是配合上级开展部级(90批次)、省级农产品质量安全监测(300批次)和绿色食品风险预警监测、监督抽查以及地理标志农产品专项监测若干批次。			一是全年完成市级农产品质量安全例行(风险)监测任务数506批次;二是全年完成市级农产品质量安全监督抽查任务数100批次;三是全年完成禽蛋、芹菜、豇豆等专项(应急)监测若干批次;四是配合上级开展部级(90批次)、省级农产品质量安全监测(300批次)和绿色食品风险预警监测、监督抽查以及地理标志农产品专项监测若干批次。				
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	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指 标	定量检测样本量	≥1.5批次/ 千人	2.1	10	10	
		质量指 标	监督抽查问题发现率	≥1.3%	1.5	15	15	
		时效指 标	抽检及时率	≤7日	7	15	13	抽检时间 不够及 时,完善 工作方 案。
		成本指 标	农产品质量安全抽检经费	≤150万元	47.9	10	8	资金使用 效率不 够,资金 分配不完 善。
效益 指标	经济效 益指标	促进农产品生产企业增收	≥5%	5	5	5		

(30分)	社会效益指标	带动农户实现年均增收	$\geq 5\%$	5	5	5	
	生态效益指标	减少农药化肥使用量	$\leq 5\%$	5	10	10	
	可持续影响指标	保障农产品供应安全	持续保障农产品供应安全	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	持续保障农产品质量安全工作
	满意度指标(10分)	满意度指标	受益群众满意度	$\geq 95\%$	95	10	9
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>91.58</b>	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表”。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

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

**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、其他收入：**指除财政拨款收入、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：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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：2022 年度项目支出绩效自评表

项目名称	专项业务费-农产品质检体系建设和“三品一标”发展项目							
主管部门	066-六安市农业农村局			实施单位	066008-六安市农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:	27	27	26.85	10	99.44 %	9.94	
	其中:本年财 政拨款	27	27	26.85	—			
	上年结转资 金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>市级检验检测技术人员初步掌握现有仪器设备操作技能；内审员通过培训取得资格，完成人员岗位设置，所有人员通过培训、考核合格、持证上岗；建立与检验检测工作相适应的质量体系，形成质量体系文件；形成计量认定文件。</p>			<p>市级检验检测技术人员初步掌握现有仪器设备操作技能；内审员通过培训取得资格，完成人员岗位设置，所有人员通过培训、考核合格、持证上岗；建立与检验检测工作相适应的质量体系，形成质量体系文件；形成计量认定文件。</p>				
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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (50分)	数量 指标	促进农业生产方式转变 和农产品结构调整	≥267 个	332	5	5	有机农产品 认证总数
			县级检验检测技术和“三 品一标”培训	≥450 人次	450	5	5	
			实验室升级改造及能力 提升	升级完善监 测设施设备， 提升能力，取 得 CATL 和 CMA 认证资质	达成预 期指标	5	5	
农产品质量安全监测			≥150 组	150	10	10		

	质量指标	“三品一标”农产品监测合格率	≥90%	98.5	5	5		
		农产品质量监测数据准确率	≥90%	99	5	4	数据准确率较好，加强培训。	
		时效指标	监测及时率	≥90%	90	5	4	疫情影响，监测不够及时。
		成本指标	实验室运行维护	≤156 万元	29.85	10	7	资金分配和使用不合理，制定相关财务计划。
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进“三品一标”农产品生产企业增收	≥5%	5	5	4	持续增加“三品一标”认证总数。
		社会效益指标	带动农户实现增收	≥5%	5	10	10	
		生态效益指标	减少农药化肥使用量	≥5%	5	10	10	
		可持续影响指标	保障农产品供应安全	持续保障农产品供应安全	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	持续保障农产品质量安全，加强监管。
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95	10	8	群众满意度较好，尚有进步空间。
	<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>89.94</b>	

项目名称		2021年延续性项目—六安市农产品质量安全监测中心							
主管部门		066-六安市农业农村局		实施单位	066008-六安市农产品质量安全监测中心				
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	0	76.78	10	#DIV/0!	#DIV/0!		
		其中:本年财政拨款	0	0	—				
		上年结转资金	0	76.78	—				
		其他资金	0	0	—				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成对7个县区的专项监督抽查;完成对县区“三品一标”工作的申报及产业奖补;完成对实验室设备升级及改造。			完成对7个县区的专项监督抽查;完成对县区“三品一标”工作的申报及产业奖补;完成对实验室设备升级及改造。					
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	实验室设备购置数量	≤5台	5	10	10		
			农产品地理标志数量增加	=2个	0	10	0	2021年12月,农产品地理标志申报暂停,2022年无新增。	
		质量指标	仪器设备配置率	<98%	98	10	10		
		时效指标	各类认证及时率	≤100%	100	5	5		
		成本指标	“三品一标”认证产业奖补资金支出	≤279000.02元	100000	5	5		
				农产品专项监测抽查资金	≥43941.1元	43941.1	5	5	
				“双认证”实验室工作设备升级资金	≤797717元	270000	5	3	资金使用未完成。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	“三品一标”农产品企业认证数量增长	≤10%	10	10	10		
		社会效益指标	农产品质量安全投诉案件下降率	≤10%	10	10	10		
		生态效益指标	全市农产品农药减药减量	≥10%	10	5	5		
		可持续影响指标	农产品高质量发展率	≥10%	10	5	5		
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥75%	75	10	10		

	标 (10 分)							
总分					100	#DIV/0!		