

**池州市农产品质量安全监测中心 2022 年度
单位决算**

2023 年 9 月

目 录

第一部分 池州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 池州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 池州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 池州市农产品质量安全监测中心概况

一、主要职责

市农产品质量安全监测中心是 2003 年 12 月由市编委下文（池编〔2003〕43 号）批准成立，2005 年 1 月正式挂牌运行，根据池编[2017]18 号文件属公益一类全额预算拨款的事业单位，核定编制 15 人，现有在职职工 13 人，退休职工 5 人，遗属 2 人。本中心的主要职能是：承担本省和全市的农产品及其产地环境、农业投入品质量安全普查和监督抽查检测工作；负责全市的农产品市场准入检验、农业投入品和农产品质量的仲裁检验；负责对县和辖区内的农产品质量安全检测机构进行技术指导和技术培训；负责有关农产品质量安全方面的技术咨询和技术服务等工作。

二、单位决算构成

池州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 池州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：池州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	331.03	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6.23	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	23.56
	9		九、卫生健康支出	43	7.51
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	6.23
	12		十二、农林水支出	46	277.63
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	22.33
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	337.26	本年支出合计	61	337.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	28.49	年末结转和结余	63	28.49
	30			64	
总计	31	365.75	总计	65	365.75

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
金额单位：万元

单位：池州市农产品质量安全监测中心

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	337.26	337.26						
208			社会保障和就业支出	23.56	23.56						
20805			行政事业单位养老支出	22.40	22.40						
2080502			事业单位离退休	0.14	0.14						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.14	13.14						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.11	9.11						
20899			其他社会保障和就业支出	1.16	1.16						
2089999			其他社会保障和就业支出	1.16	1.16						
210			卫生健康支出	7.51	7.51						
21011			行政事业单位医疗	7.51	7.51						
2101102			事业单位医疗	7.51	7.51						
212			城乡社区支出	6.23	6.23						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	6.23	6.23						
2120814			农业生产发展支出	6.23	6.23						
213			农林水支出	277.63	277.63						
21301			农业农村	277.63	277.63						
2130104			事业运行	150.88	150.88						
2130109			农产品质量安全	12.95	12.95						
2130199			其他农业农村支出	113.80	113.80						
221			住房保障支出	22.33	22.33						
22102			住房改革支出	22.33	22.33						
2210201			住房公积金	19.56	19.56						
2210202			提租补贴	2.77	2.77						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：池州市农产品质量安全监测中心

公开 03 表
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	337.26	306.03	31.23			
208			社会保障和就业支出	23.56	23.56				
20805			行政事业单位养老支出	22.40	22.40				
2080502			事业单位离退休	0.14	0.14				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.14	13.14				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.11	9.11				
20899			其他社会保障和就业支出	1.16	1.16				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.16	1.16				
210			卫生健康支出	7.51	7.51				
21011			行政事业单位医疗	7.51	7.51				
2101102			事业单位医疗	7.51	7.51				
212			城乡社区支出	6.23		6.23			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	6.23		6.23			
2120814			农业生产发展支出	6.23		6.23			
213			农林水支出	277.63	252.63	25.00			
21301			农业农村	277.63	252.63	25.00			
2130104			事业运行	150.88	150.88				
2130109			农产品质量安全	12.95	12.95				
2130199			其他农业农村支出	113.80	88.80	25.00			
221			住房保障支出	22.33	22.33				
22102			住房改革支出	22.33	22.33				
2210201			住房公积金	19.56	19.56				
2210202			提租补贴	2.77	2.77				

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：池州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	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、一般公共预算财政拨款	1	331.03	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6.23	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	23.56	23.56		
	9		九、卫生健康支出	38	7.51	7.51		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	6.23		6.23	
	12		十二、农林水支出	41	277.63	277.63		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	22.33	22.33		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	337.26	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	28.49	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	28.49	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	337.26	331.03	6.23	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	28.49	28.49		
总计	29	365.75	总计	58	365.75	359.52	6.23	

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
金额单位：万元

单位：池州市农产品质量安全监测中心

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	331.03	306.03	25.00
208			社会保障和就业支出	23.56	23.56	
20805			行政事业单位养老支出	22.40	22.40	
2080502			事业单位离退休	0.14	0.14	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.14	13.14	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.11	9.11	
20899			其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	
210			卫生健康支出	7.51	7.51	
21011			行政事业单位医疗	7.51	7.51	
2101102			事业单位医疗	7.51	7.51	
213			农林水支出	277.63	252.63	25.00
21301			农业农村	277.63	252.63	25.00
2130104			事业运行	150.88	150.88	
2130109			农产品质量安全	12.95	12.95	
2130199			其他农业农村支出	113.80	88.80	25.00
221			住房保障支出	22.33	22.33	
22102			住房改革支出	22.33	22.33	
2210201			住房公积金	19.56	19.56	
2210202			提租补贴	2.77	2.77	

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：池州市农产品质量安全监测中心

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	250.58	302	商品和服务支出	37.96	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	69.02	30201	办公费	4.81	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	9.84	30202	印刷费		310	资本性支出	0.82
30103	奖金	87.46	30203	咨询费	0.12	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	23.86	30205	水费	1.54	31003	专用设备购置	0.82
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	13.14	30206	电费	3.35	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	9.11	30207	邮电费	3.71	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.51	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	7.37	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.76	30211	差旅费	1.30	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	19.56	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	10.32	30214	租赁费	0.31	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.67	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.14	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	9.06	30217	公务接待费	1.90	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	7.61	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.94	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.95	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.45	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.23	39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	3.84	39908	对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		267.25	公用经费合计					38.78

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：池州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	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				6.23		6.23	6.23		6.23				
212			城乡社区支出				6.23		6.23	6.23		6.23				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				6.23		6.23	6.23		6.23				
2120814			农业生产发展支出				6.23		6.23	6.23		6.23				

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：池州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：池州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 池州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 365.75 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 365.75 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 12.20 万元，增长 3.5%，主要原因：人员增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 337.26 万元，其中：财政拨款收入 337.26 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 337.26 万元，其中：基本支出 306.03 万元，占 90.7%；项目支出 31.23 万元，占 9.3%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。

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 365.75 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 365.75 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 12.20 万元，增长 3.5%。主要原因：人员增加。

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决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 331.03 万元，占本年支出的 98.2%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5.98 万元，增长 1.8%。主要原因是省专项检测经费及人员增加。

（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 331.03 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 23.56 万元，占 7.1%；卫生健康（类）支出 7.51 万元，占 2.3%；农林水（类）支出 277.63 万元，占 83.9%；住房保障（类）支出 22.33 万元，占 6.8%。

（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 243.84 万元，支出决算为 331.03 万元，完成年初预算的 135.8%，决算数大于预算数的主要原因：省专项检测经费及人员增加。其中：基本支出 306.03 万元，占 92.5%；项目支出 25.00 万元，占 7.5%。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)事业单位离退休（项）。年初预算为 0.14 万元，支出决算为 0.14 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 18.23 万元，支出决算为 13.14 万元，完成年初预算的 72.1%。决

算数小于预算数的主要原因是节约支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 9.11 万元，支出决算为 9.11 万元，完成年初预算的 100.0%。

4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 1.93 万元，支出决算为 1.16 万元，完成年初预算的 60.1%。决算数小于预算数的主要原因是节约支出。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 7.51 万元，支出决算为 7.51 万元，完成年初预算的 100.0%。

6.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。年初预算为 177.58 万元，支出决算为 150.88 万元，完成年初预算的 85.0%。决算数小于预算数的主要原因是节约支出。

7.农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 12.95 万元。决算数大于预算数的主要原因是省专项经费增加。

8.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 0.00 万元，支出决算为 113.80 万元。决算数大于预算数的主要原因是省专项经费增加。

9.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 20.34 万元，支出决算为 19.56 万元，完

成年初预算的 96.2%。决算数小于预算数的主要原因是节约支出。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。
年初预算为 9.00 万元，支出决算为 2.77 万元，完成年初预算的 30.8%。决算数小于预算数的主要原因是 4 月份暂停提租补贴发放。

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 306.03 万元，其中：人员经费 267.25 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费 38.78 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、公务招待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

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 0.00 万元，本年收入 6.23 万元，本年支出 6.23 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体情况说明如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。年初预算为 7.00 万元，

支出决算为 6.23 万元，完成年初预算的 89.0%。决算数小于预算数的主要原因是节约支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

池州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。

池州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，池州市农产品质量安全监测中心政府采购支出总额 0.82 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 0.82 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 0.0%。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 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，池州市农产品质量安全监测中心共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆；单价 50 万元以

上的通用设备 1 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）3 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 4 个项目，涉及资金 41.00 万元。从评价情况看，所有项目的各项指标都按照年初设定的目标圆满完成。

组织对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，单位整体工作任务完成良好，资金的使用和管理基本规范，财政预算资金的支出取得了较好项目的效益和成果。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

池州市农产品质量安全监测中心在 2022 年度单位决算中反映“全市 119 乡镇建农产品快速检测体系民生工程运行，市县和乡镇农产品监测站及基地检测室指导和人员培训”项目绩效自评综述和所有项目绩效自评表。

全市 119 乡镇建农产品快速检测体系民生工程运行，市县和乡镇农产品监测站及基地检测室指导和人员培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.0 分。全年预算数为 10.00 万元，执行数为 10.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：确保全市

119 个乡镇（社区）建农产品快速检测体系这项民生工程能正常运行；确保全市已建县和乡镇农产品质量安全监测站及基地检测室能开展正常的监测工作，并全面提升他们的服务能力和监测人员的技术水平，为本市的农产品质量安全事业提供强有力的技术支撑。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

全市 119 乡镇建农产品快速检测体系民生工程运行，市县和乡镇农产品监测站及基地检测室指导和人员培训项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表								
项目名称		全市 119 乡镇建农产品快速检测体系民生工程运行, 市县和乡镇农产品监测站及基地检测室指导和人员培训						
主管部门		池州市农业农村局			实施单位	池州市农产品质量安全监测中心		
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额:	10	10	10		10	1	10
	其中: 本年财政拨款	10	10	10		10	1	10
	其他资金					-		-
年度总体目标完成情况	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	1、全年培训场次 10 场次, 培训人次 100 人次。 2、确保全市 119 个乡镇(社区)建农产品快速检测体系这项民生工程能正常运行; 确保全市已建县和乡镇农产品质量安全监测站及基地检测室能开展正常的监测工作, 并全面提升他们的服务能力和监测人员的技术水平, 为本市的农产品质量安全事业提供强有力的技术支撑。			1、全年培训场次 12 场次, 培训人次 120 人次。 2、确保全市 119 个乡镇(社区)建农产品快速检测体系这项民生工程能正常运行; 确保全市已建县和乡镇农产品质量安全监测站及基地检测室能开展正常的监测工作, 并全面提升他们的服务能力和监测人员的技术水平, 为本市的农产品质量安全事业提供强有力的技术支撑。				
	存在的问题: 培训力度不够, 培训场次较少。			整改的措施与建议: 加大培训力度, 增加培训场次。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出指标 (50 分)	数量指标	培训场次	10	10	12	10	
			培训人次	10	100	120	10	
		质量指标	资金使用情况	10	资金使用规范	资金使用规范	10	
			资金拨付比例	10	100%拨付	100%拨付	10	
		时效指标	资金分配时间	10	2022 年度	2022 年度	10	
		成本指标	市县和乡镇农产品监测站及基地检测室指导和人	10	10 万	10 万	10	

			员培训					
	效 益 指 标 (30 分)	经济效益 指标	通过培训对促进 全市农产品质量 检测水平	10	一定作用	一定作用	10	
		社会效益 指标	对培训人员综合 素质的改善或提 升程度	10	很大作用	达成预期 指标	10	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	健全的培训管理 制度为培训工作 提供可持续保障	10	持续	持续	10	
	满意度 指标(10 分)	服务对象 满意度指 标	被培训对象	10	满意	满意	10	
总分				100			100	

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

附件

2022 年度项目支出绩效自评表

池州市农产品质量安全监测中心绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	池州市农产品质量安全监测工作经费项目支出绩效自评表	
2	池州市农产品质量安全咨询宣传与技术服务项目支出绩效自评表	
3	农产品质量安全监测项目：购买化验室易耗品、仪器及化学试剂项目支出绩效自评表	
4	全市 119 乡镇建农产品快速检测体系民生工程运行，市县和乡镇农产品监测站及基地检测室指导和人员培训	

1. 池州市农产品质量安全监测工作经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2022年度)								
项目名称		池州市农产品质量安全监测工作经费						
主管部门		100-池州市农业农村局			实施单位	100006-池州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：	7	7	7	10	100.00%	10
		其中：本年财政拨款	7	7	7	—		
		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			
	通过监测项目的实施，保障我市农产品质量安全水平不断提升，全市蔬菜等农产品质量安全抽检合格率保持在99%以上，努力确保不发生重大农产品质量安全事件，保障全市人民“舌尖上的安全”。				1、保障我市农产品质量安全水平不断提升，全市蔬菜等农产品质量安全抽检合格率保持在98%以上，努力确保不发生重大农产品质量安全事件，通过无偿为市民提供农产品质量安全咨询宣传与技术服务，保障全市人民“舌尖上的安全”。2、确保全市119个乡镇（社区）建农产品快速检测体系这项民生工程能正常运行；确保全市已建县和乡镇农产品质量安全监测站及基地检测室能开展正常的监测工作，并全面提升他们的服务能力和监测人员的技术水平，为本市的农产品质量安全事业提供强有力的技术支持。3、通过多种方式面向不同群体进行农产品质量安全宣传，确保各行为主体学法、懂法、守法并掌握农产品质量安全相关常识。			
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	形成监督检查报告数量	≥260份	260	5	5	
			监督检查次数	≥12次	12	5	5	
			监督检查单位数量	= 50个	50	5	5	
		质量指标	监督检查覆盖率	≥95%	95	5	5	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	达成预期指标	5	5	
			检查程序规范性	严格按照规定的程序进行检查	达成预期指标	5	5	
		时效指标	经费支出时效性	当年	达成预期指标	5	5	
			项目完成及时性	当年	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目单位成本	= 1200元/样品	1200	5	5	
			项目总成本	= 460000元	460000	5	5	
	效益指标(30分)	经济效益指标	对促进地区经济发展的影响程度	通过监督检查对促进全市农产品质量安全水平	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对党委政府重大决策支撑的影响程度	通过监督检查对党委政府重大决策提供有力支撑	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	为公共政策实施提供长期参考指导	通过对监督检查为公共政策实施提供长期参考指导	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥99%	99	10	10	
	总分					100	100	

2. 池州市农产品质量安全咨询宣传与技术服务项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		池州市农产品质量安全咨询宣传与技术服务						
主管部门		100-池州市农业农村局			实施单位	100006-池州市农产品质量安全监测中		
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	1	1	10	100.00%	10
		其中：本年财政拨款	1	1	1	—		
		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			
	通过多种方式面向不同群体进行农产品质量安全宣传，确保各行为主体学法、懂法、守法并掌握农产品质量安全相关常识；通过无偿为市民提供农产品质量安全咨询宣传与技术服务，保障人们“舌尖上的安全”，营造社会共治农产品质量安全氛围。				通过多种方式面向不同群体进行农产品质量安全宣传，确保各行为主体学法、懂法、守法并掌握农产品质量安全相关常识。			
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	完成咨询	≥1次	1	10	10	
		质量指标	池州市农产品质量安全咨询宣传与技术服务	确保各行为主体学法、懂法、守法并掌握农产品质量安全相关常识	达成预期指标	15	15	
		时效指标	池州市农产品质量安全咨询宣传与技术服务	≤1年	1	10	10	
		成本指标	池州市农产品质量安全咨询宣传与技术服务	≤100000元	100000	15	15	
	效益指标(30分)	社会效益指标	池州市农产品质量安全咨询宣传与技术服务	保障人们“舌尖上的安全”，营造社会共治农产品质量安全氛围。	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	提高民众对农产品质量安全认识	持续提高提高民众对农产品质量安全认识	达成预期指标	10	10	
	总分					100	100	

3. 农产品质量安全监测项目：购买化验室易耗品、仪器及化学试剂项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		农产品质量安全监测项目：购买化验室易耗品、仪器及化学试剂							
主管部门		100-池州市农业农村局			实施单位	100006-池州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：	7	7	7	10	100.00%	10	
		其中：本年财政拨款	7	7	7	—			
		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				
	通过监测项目的实施，保障我市农产品质量安全水平不断提升，全市蔬菜等农产品质量安全抽检合格率保持在99 % 以上，努力确保不发生重大农产品质量安全事件，保障全市人民“舌尖上的安全”				确保全市119个乡镇（社区）建农产品快速检测体系这项民生工程能正常运行；确保全市已建县和乡镇农产品质量安全监测站及基地检测室能开展正常的监测工作，并全面提升他们的服务能力和监测人员的技术水平，为本市的农产品质量安全事业提供强有力的技术支撑。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	设备购置采购数量		≥1台/套	1	7	7	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度等规定	达成预期指标	7	7	
			设备利用率		≥95%	95	7	7	
			设备购置验收合格率		≥99%	99	7	7	
		时效指标	经费支出时效性		经费支出的及时足额支付	达成预期指标	7	7	
			采购计划完成时间		当年完成	达成预期指标	7	7	
		成本指标	项目总成本		≤1290000元	1290000	8	8	
	效益指标(30分)	经济效益指标	专用设备预计产生收入		政府指令性检测任务	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度		有效提升单位履职能力，促进单位事业发展	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度		有效提升单位履职能力，促进单位事业发展	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	公众满意度		≥99%	99	10	10	
	总分						100	100	

			检测室指导和人员培训					
效 益 指 标 (30 分)	经济效益指标	通过培训对促进全市农产品质量检测水平	10	一定作用	一定作用	10		
	社会效益指标	对培训人员综合素质的改善或提升程度	10	很大作用	达成预期指标	10		
	生态效益指标							
	可持续影响指标	健全的培训管理制度为培训工作提供可持续保障	10	持续	持续	10		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	被培训对象	10	满意	满意	10	
总分			100			100		