

2023年度

济源市农产品质量检测中心单位决算

二〇二四年十月

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 2023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 2023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 项目支出绩效自评情况表

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：无。

从决算单位构成看，济源市农产品质量检测中心单位2023年度决算包括本单位本级。

第二部分 2023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

2023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	718.41	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	5.00	八、社会保障和就业支出	39	53.25
	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	653.11
	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	12.05
	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	0.03

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
本年收入合计	27	723.41	本年支出合计	58	718.45
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	4.97
	30			61	
总计	31	723.41	总计	62	723.41

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

2023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	723.41	718.41	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	53.25	53.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.25	53.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.59	37.59	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	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	653.11	653.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	653.11	653.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	205.45	205.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	30.93	30.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	416.74	416.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
22999	其他支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2299999	其他支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00

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

2023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	718.45	270.75	447.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.25	53.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.25	53.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.59	37.59	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	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	653.11	205.45	447.66	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	653.11	205.45	447.66	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	205.45	205.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	30.93	0.00	30.93	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	416.74	0.00	416.74	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.03	0.00	0.03	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

2023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	718.41	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	53.25	53.25	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	653.11	653.11	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	12.05	12.05	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
本年收入合计	27	718.41	本年支出合计	59	718.41	718.41	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				
总计	32	718.41	总计	64	718.41	718.41	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

2023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	718.41	270.75	447.66
208	社会保障和就业支出	53.25	53.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.25	53.25	0.00
2080502	事业单位离退休	37.59	37.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.66	15.66	0.00
213	农林水支出	653.11	205.45	447.66
21301	农业农村	653.11	205.45	447.66
2130104	事业运行	205.45	205.45	0.00
2130109	农产品质量安全	30.93	0.00	30.93
2130122	农业生产发展	416.74	0.00	416.74
221	住房保障支出	12.05	12.05	0.00
22102	住房改革支出	12.05	12.05	0.00
2210201	住房公积金	12.05	12.05	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

2023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	220.39	302	商品和服务支出	13.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	60.37	30201	办公费	0.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	22.95	30202	印刷费	0.20	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	101.56	30205	水费	0.02	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.66	30206	电费	0.18	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.61	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.85	30208	取暖费	0.00	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	0.74	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.94	30211	差旅费	3.14	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.05	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	0.28	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	37.19	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	37.19	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.09	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	4.15	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	1.67	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	1.01			
	人员经费合计	257.58					公用经费合计	13.17

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

2023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

2023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

2023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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我单位2023年度没有财政拨款“三公”经费预算，也没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为723.41万元。与上年度相比，收、支总计各增加331.69万元，增长84.68%，主要原因是：2022年结转济源冬凌草地理标志农产品保护工程项目资金400.00万元和追加预算2023年受灾小麦质量检测项目13.50万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计723.41万元，其中：财政拨款收入718.41万元，占99.31%；其他收入5.00万元，占0.69%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计718.45万元，其中：基本支出270.75万元，占37.69%；项目支出447.70万元，占62.31%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为718.41万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加326.69万元，增长83.40%，主要原因是：增加2022年结转济源冬凌草地理标志农产品保护工程项目和追加预算2023年受灾小麦质量检测项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出718.41万元，占本年支出合计的99.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增

加326.69万元，增长83.40%，主要原因是：增加2022年结转济源冬凌草地理标志农产品保护工程项目和追加预算2023年受灾小麦质量检测项目支出。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出718.41万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出53.25万元，占7.41%；农林水（类）支出653.11万元，占90.91%；住房保障（类）支出12.05万元，占1.68%。

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为726.50万元，支出决算为718.41万元，完成年初预算的98.89%。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37.30万元，支出决算为37.59万元，完成年初预算的100.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员工资增长。

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16.60万元，支出决算为15.66万元，完成年初预算的94.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算按四舍五入的原则下拨。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为193.10万元，支出决算为205.45万元，完成年初预算的106.40%。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60.00万元，支出决算为30.93万元，完成年

初预算的51.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，试剂费、检测费等票据未能及时支付。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为407.00万元，支出决算为416.74万元，完成年初预算的102.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数是2022年结转数，决算数含2023年省下达资金和追加预算2023年受灾小麦质量检测项目支出。

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12.50万元，支出决算为12.05万元，完成年初预算的96.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算按四舍五入的原则下拨。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出270.75万元。其中：人员经费257.58万元，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、退休费；公用经费13.17万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、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

2023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

2023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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。2023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。

2023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；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。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。2023年期末，单位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0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2023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 0.00万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

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

2023年度政府采购支出总额394.53万元，其中：政府采购货物支出336.83万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出57.70万元。授予中小企业合同金额394.53万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额394.53万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车1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2023年预算项目支出全面开展绩效管理、绩效运行监控、绩效评价等工作，涉及6个项目，涉及预算资金480.50万元，实际支出442.67万元，包括：农产品质量安全体系建设专项——“三品一标”农产品认证登记预算10.00万元，实际支出6.00万元；农产品质量安全体系建设专

项——农产品质量检测监管经费50.00万元，实际支出19.93万元；农业生产发展资用于地理标志农产品保护（豫财农水2022-33号2022年中央财政农业相关转移支付）（2022年结转）400.00万元，实际支出397.26万元；农业生产发展资金——用于开展农产品质量安全监测及“三品一标”监管（豫财农水2022-8号2022年省级财政农业相关资金）（2022年结转）2.20万元，实际支出2.20万元；农业生产发展资金——用于农产品质量安全监管经费（豫财农水2022-8号2022年省级财政农业相关资金）（2022年结转）4.80万元，实际支出4.80万元；2023年受灾小麦质量检测项目13.5万元，实际支出12.48万元。

（二）项目绩效自评结果。

1. 农产品质量安全体系建设专项——“三品一标”农产品认证登记项目绩效自评价结果为：总得分95.00分。绩效指标完成指标：预算执行率100.00%、资金管理情况、每个绿色食品奖补金额、每个有机食品奖补金额、奖补绿色食品数量、认证产品合格率、认证奖补及时率、认证登记完成及时率、认证登记产品经济效益增长率、“三品一标”农产品生产面积或生产数量、消费者满意度和认证登记企业满意度。绩效目标未完成指标：奖补有机食品数量。绩效目标未完成原因：2023年有机食品证书没有办下来。

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绩效自评价结果为：总得分96.67分。绩效指标完成指标：预算执行率100.00%、资金管理情况、完成农产品定性检测数据上报份数、检测合格率、认证合格率、全市发生重大农产品质量安全事故数量、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：2023年1个证书没有办下来。

3. 农业生产发展资用于地理标志农产品保护（豫财农水2022-33号2022年中央财政农业相关转移支付）（2022年结转）项目绩效自评价结果为：总得分99.40分。绩效指标完成指标：资金管理情况、资金投入、项目实际实施成本与项目计划成本比率、项目实施质量、项目完成最后时限、农产品质量安全监测检测覆盖率、三产融合度、保持水土、绿化荒山和农产品质量安全监测合格率。绩效目标未完成指标：预算执行率99.31%、资金管理情况。绩效目标未完成原因：项目已完成，资金有结余。

4. 农业生产发展资金--用于农产品质量安全监管经费（豫财农水2022-8号2022年省级财政农业相关资金）（2022年结转）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100.00%、资金管理情况、种植主体农产品质量安全追溯系统注册数量、追溯设备性能、农产品质量监管资金支出、种植主体农产品质量安全监管覆盖率。绩效目标未完成指标：服务对象满意度。绩效目标未完成原因：财政紧张支付未能及时到位。

5. 农业生产发展资金--用于开展农产品质量安全监测及“三品一标”监管（豫财农水2022-8号2022年省级财政农业相关资金）（2022年结转）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100.00%、资金管理情况、农产品质量安全监测检测完成数、农产品质量安全监测检测覆盖率、项目完成时间、农产品质量安全监测合格率。绩效目标未完成指标：群众满意度。绩效目标未完成原因：财政资金紧张，部分费用未支付。

6. 2023年受灾小麦质量检测项目项目绩效自评价结果为：总

得分97.60分。绩效指标完成指标：资金管理情况、受灾小麦检测样品预计完成数量、样品检测参数覆盖率、项目完成时间、保障小麦质量安全水平、服务对象满意度。绩效目标未完成指标：预算执行率92.40%、项目成本控制额。绩效目标未完成原因：项目已完成，资金有结余。

（三）重点绩效评价结果。

我单位2023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（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、农机购置与应用补贴、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 项目支出绩效自评情况表

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）：	50		19.93		19.93		10	100	10	
	政府性预算资金	50		19.93		19.93		-	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			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			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			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对下转移支付绩效管理，开展绩效监			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	一、计划定量检测600个样品。二、采购11个镇和玉泉办事处定性检测农产品试剂，全市2023年速测数据至少上报4万个；三、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；四、仪器设备维修维护、检定至少1次；五、完成实验室双认证工作。				一、计划定量检测600个样品。二、采购11个镇和玉泉办事处定性检测农产品试剂，全市2023年速测数据至少上报4万个；三、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；四、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		
	成本指标	经济成本指标	检测监管总成本	≤50万元	19.93万元	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	认证产品数量	≥3个	2个	10	6.67	-33.33%	2023年1个证书没有		
			完成农产品定性检测数据上	≥40000份	40000份	5	5	0.00%			
			定量检测样品数量	≥600个	650个	10	10	0.00%			
		质量指标	检测合格率	≥98%	98%	2	2	0.00%			
			认证合格率	≥80%	80%	3	3	0.00%			
	时效指标										
	效益指标	经济双益指标									
		社会效益指标	全市发生重大农产品质量安全	零事故	100%	25	25	0.00%			
		生态双益指标									
满意度指	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%				
总分						100	96.67				

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								
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）：	10		6		6		10	100	10
	政府性预算资金	10		6		6		-	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	得分	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			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			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			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下转移支付绩效管理，开展绩效监			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年计划奖补3个绿色食品(有机食品)，每个3万元，共计9万元。				申请绿色食品证书2个，每个奖补3万元，共计6万元。				
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	每个绿色食品奖补金额	3万元	3万元	5	5	0.00%	
			每个有机食品奖补金额	3万元	3万元	5	5	0.00%	
		社会效益指标	生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	奖补绿色食品数量	2个	2个	10	10	0.00%	
			奖补有机食品数量	1个	0个	5	0	-100.00%	2023年有机食品证
		质量指标	认证产品合格率	≥85%	85%	5	5	0.00%	
			时效指标	认证奖补及时率	≥90%	90%	5	5	0.00%
		认证登记完成率		≥80%	80%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	认证登记产品经济效益增长	≥5%	5%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	“三品一标”农产品生产面	扩大	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	≥90%	90%	2	2	0.00%	
			认证登记企业满意度	≥90%	90%	3	3	0.00%	
总分					100	95			

项目单位自评表

项目名称		2023年受灾小麦质量检测项目						
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)	0		13.5	12.48	10	92.44	9.2
	政府性预算资金	0		13.5	12.48	-	92.44	-
	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	得分	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			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			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			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下			5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据受损小麦质量等级和食品卫生指标分类处置的要求，熏抽样品225个，进行黄曲霉毒素、脱氧				根据受损小麦质量等级和食品卫生指标分类处置的要求，实际抽取样品208个，进行黄曲霉毒素、脱氧霉			
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	项目成本控制额	13.5万元	12.48万元	10	9.2	-7.56%	预计抽样和实际抽样有差异
	数量指标	受灾小麦检测样品预计完成	225个	208个	10	9.2	-7.56%	预计抽样和实际抽

绩效指标	产出指标	质量指标	样品检测参数覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成时间	1年	1年	10	10	0.00%	
	效益指标	社会效益指标	保障小麦质量安全水平	保障	保障	25	25	0.00%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%
	总分						100	97.6	

项目支出绩效自评情况表

项目名称		农业生产发展资金--用于开展农产品质量安全监测及“三品一标”监管（豫财农水2022-8号2022年省级财政农业相关资金）（2022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:	2.2	2.2	2.2	10	100.0%	10.00
	财政拨款	2.2	2.2	2.2	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值(20)	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		5	5	
		拨付合规性	严格按照预算支出科目		5	5	
		使用规范性	严格按照预算支出科目		5	5	
		预算绩效管理情况	按照预算绩效管理目标		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	实际值完成 值	分值	得分	偏差度 原因分析 及改进
成本指标	经济成本指标	项目成本控制额	2.2	2.2	10	10	0.00
产出指标	数量指标	农产品质量安全监测 检测完成数	≥50个	50个	10	10	0.00
	质量指标	农产品质量安全监测 检测覆盖率	100%	100%	10	10	0.00
	时效指标	项目完成时间	1年	1年	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	农产品质量安全监测 合格率	≥97%	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥80%	70%	5	3	-40% 财政支 付抽样 费不及 时
总分					100	98	

项目支出绩效自评情况表

项目名称		农业生产发展资金--用于农产品质量安全监管经费（豫财农水2022-8号2022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:	4.8	4.8	4.8	10	100.0%	10.00
	财政拨款	4.8	4.8	4.8	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值(20)	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		5	5	
		拨付合规性	严格按照预算支出科目		5	5	
		使用规范性	严格按照预算支出科目		5	5	
		预算绩效管理情况	按照预算绩效管理目标		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成200家种植主体农产品质量安全追溯系 统注册，电子合格证推广应用，和农产品		完成200家种植主体农产品质量安全追溯系统注册，电子合格证推广 应用，和农产品质量安全追溯系统示范点的维护。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	项目成本控制额	4.8万元	4.8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	种植主体农产品质量安全追溯系统注册数	200家	200家	10	10	0.00	
		追溯设备性能	完好	完好	10	10	0.00	
		农产品质量安全支出	及时	及时	10	10	0.00	
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	扩大	15	15	0.00	
	社会效益指标	种植主体农产品质量安全监管覆盖率	100%	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	70%	5	3	-0.40%	财政支付抽样费不及时。
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	农业生产发展资金用于地理标志农产品保护（豫财农水2022-							
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:	400	400	397.255	9.9	99.31%	9.9	
	财政拨款	400	400	397.255	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题及改进措施		
	安排科学性	制度以及资金管理办法规定		5	5			
	拨付合规性	出现违规将资金从国库转入		5	5			
	使用规范性	项目执行,未出现截留、挤占		5	5			
预算绩效管理情况			资金纳入本级预算或向下转	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							
皆稳定,关系农业发展和农民增收,确保农产品质量安全,责任重大。								
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	资金投入	400	397.255	5	4.5	-10.00%	项目实际实施成本与项目计划成本比率
		项目实际实施成本与项目计划成本比率	≤11	≤11	5	5	0.00	完成资
产出指标	数量指标	地理标志农产品保护数量(个)	1个	1个	6	6	0.00	
		项目实施质量	100%	100%	6	6	0.00	
		项目完成最后时限	6/30/2023	6/30/2023	6	6	0.00	
	质量指标	农产品质量安全追溯覆盖率	100%	100%	6	6	0.00	
时效指标	项目完成时间	1年	1年	6	6	0.00		
效益指标	社会效益指标	三产融合度	≤90%	≤90%	10	10	0.00	
		保持水土、绿化荒山	≥99%	≥99%	10	10	0.00	
		农产品质量安全监管覆盖率	≥97%	≥97%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	80%	5	5	0.00	
总分					100	99.4		