

2023年度

济源市畜产品质量监测检验中心单位决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 济源市畜产品质量监测检验中心概况

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 济源市畜产品质量监测检验中心 概况

一、单位职责

济源市畜产品质量监测检验中心的主要职责是：

- （一）负责全市畜产品的质量、卫生安全监测检验；
- （二）负责饲料及饲料添加剂的监测检验、负责兽药质量和兽药残留的监测检验；
- （三）开展我市畜产品饲料兽药质量安全风险预警、评价工作，组织收集、分析和上报相关信息，配合上级单位开展风险监测工作；
- （四）承担上级下达的科研任务，开展畜产品饲料兽药质量标准、检验方法及安全性等有关的研究工作等。

二、机构设置

济源市畜产品质量监测检验中心内设机构0个，包括：无。

从决算单位构成看，济源市畜产品质量监测检验中心单位2023年度决算包括单位本级。

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：济源市畜产品质量监测检验中心

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	274.55	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	15.30
	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	250.24
	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	9.01
	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
本年收入合计	27	274.55	本年支出合计	58	274.55
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	0.00
	30			61	
总计	31	274.55	总计	62	274.55

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：济源市畜产品质量监测检验中心

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	274.55	274.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.59	3.59	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	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	250.24	250.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	250.24	250.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	154.10	154.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	88.14	88.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.01	9.01	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：济源市畜产品质量监测检验中心

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	274.55	178.41	96.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.59	3.59	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	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	250.24	154.10	96.14	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	250.24	154.10	96.14	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	154.10	154.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	88.14	0.00	88.14	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.01	9.01	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：济源市畜产品质量监测检验中心

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	274.55	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	15.30	15.30	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	250.24	250.24	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	9.01	9.01	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	274.55	本年支出合计	59	274.55	274.55	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	274.55	总计	64	274.55	274.55	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：济源市畜产品质量监测检验中心

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	274.55	178.41	96.14
208	社会保障和就业支出	15.30	15.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.30	15.30	0.00
2080502	事业单位离退休	3.59	3.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.71	11.71	0.00
213	农林水支出	250.24	154.10	96.14
21301	农业农村	250.24	154.10	96.14
2130104	事业运行	154.10	154.10	0.00
2130109	农产品质量安全	88.14	0.00	88.14
2130122	农业生产发展	8.00	0.00	8.00
221	住房保障支出	9.01	9.01	0.00
22102	住房改革支出	9.01	9.01	0.00
2210201	住房公积金	9.01	9.01	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：济源市畜产品质量监测检验中心

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	163.92	302	商品和服务支出	10.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	42.01	30201	办公费	1.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	17.66	30202	印刷费	0.10	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	77.71	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.71	30206	电费	0.21	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.49	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.12	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	0.77	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.71	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.01	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	0.98	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	3.49	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.38	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.49	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	0.00	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	0.00	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	1.39	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	2.80	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	0.00	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	1.57			
	人员经费合计	167.41					公用经费合计	10.99

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：济源市畜产品质量监测检验中心

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：济源市畜产品质量监测检验中心

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：济源市畜产品质量监测检验中心

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
2.80	0.00	2.80	0.00	2.80	0.00	2.80	0.00	2.80	0.00	2.80	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。

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274.55万元。与上年度相比，收、支总计各减少76.82万元，下降21.86%，主要原因是：2023年无上级专项奖金收入。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计274.55万元，其中：财政拨款收入274.55万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计274.55万元，其中：基本支出178.41万元，占64.98%；项目支出96.14万元，占35.02%。

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274.55万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少76.80万元，下降21.86%，主要原因是：2023年无上级专项奖金收入。

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274.55万元，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减少76.80万元，下降21.86%，主要原因是：2023年无上级专项奖金收入。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出274.55万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出15.30万元，占5.57%；农林水（类）支出250.24万元，占91.15%；住房保障（类）支出9.01万元，占3.28%。

（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270.40万元，支出决算为274.55万元，完成年初预算的101.53%。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3.80万元，支出决算为3.59万元，完成年初预算的94.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年底预算执行完毕后，略有结余，财政收回结余奖金。

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12.10万元，支出决算为11.71万元，完成年初预算的96.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年底预算执行完毕后，略有结余，财政收回结余奖金。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为147.40万元，支出决算为154.10万元，完成年初预算的104.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中下达了平安建设奖预算指标。

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90.00万元，支出决算为88.14万元，完成年初预算的97.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：

项目执行完毕后，仍有部分结余，财政收回结余奖金。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为8.00万元，支出决算为8.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

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9.10万元，支出决算为9.01万元，完成年初预算的99.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年底预算执行完毕后，略有结余，财政收回结余奖金。

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178.41万元。其中：人员经费167.41万元，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10.99万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、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2.80万元，支出决算为2.80万元，完成预算的100.00%。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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算2.80万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。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2.80万元，支出决算数为2.80万元，完成预算的100.00%。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 2.80万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1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

2023年期末，我单位共有车辆1辆，其中：其他用车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。

2023年我单位对畜产品质量安全监测工作经费、畜产品质量监测辅助服务经费2个项目设置了绩效评价目标，涉及资金约90万元。为确保各项目标顺利完成，每个项目均下发至相关科室，结合工作实际需要开展情况细化项目目标；年中，根据每个项目设置目标进行绩效运行监控，对未按时间节点完成目标的项目，责成专人分析原因，提出解决措施，确保目标如期完成。2024年4月，对2个项目均进行了绩效评价，评价结果：2个项目均完成了

设定的项目。并将项目完评价情况反馈至各科室为以后此类工作的开展提供技术依据。

（二）项目绩效自评结果。

本年我单位根据2023年初设定的绩效目标，从预算执行情况、资金管理情况、绩效指标（成本指标、产出指标、效益指标、满意度等）方面对2个项目进行了项目绩效自评。在自评过程中，各个业务科室积极配合，本着谁实施谁评价的原则，对照年初设置的项目目标，逐条核对完成了所有项目的绩效自评。其中畜产品质量安全监测工作经费：年初共设置三级绩效指标17个，完成17个，自评得分99.26分，涉及资金约60万元；畜产品质量监测辅助服务经费：年初共设置三级绩效指标6个，完成6个，自评得分99.44分，涉及资金约30万元。各项目产出目标基本实现、产出质量较高，各项目基本能够在规定期限内实施完毕，时效性较好。通过项目的实施，为顺利完成兽药饲料畜产品质量安全监测任务提供了保证，相关考核及各项创建工作有效实施，为我市畜产品质量安全工作提供了有力的技术支撑。

（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		畜产品质量监测辅助服务经费								
主管部门		济源产城融合示范区农业农村局		实施单位		济源市畜产品质量监测检验中心				
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）：		30	28.14	28.14	10	100	10		
	政府性预算资金		30	28.14	28.14	-	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		根据预算资金，确定招聘人数；根据工作需要，确保招聘人员质量。	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，未出现违规支付问题。	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、挪用和擅自调整等问题。	5	5					
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置了绩效目标，开展了绩效监控。	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	一是圆满完成全年饲料、尿样、畜产品质量安全监测任务，充分发挥行政管理和监督执法的技术支撑作用；二是相关考核和创建活动有效实施。			协助完成637批次饲料畜产品质量安全监测任务，有效发挥行政管理和监督执法的技术支撑作用。严格人员考核，确保了该项目有效实施。						
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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	畜产品质量监测辅助服务成本	≤30万元	28.14万元	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	年度兽药饲料畜产品监测数量	≥600批	637批	10	10	0.00%		
		质量指标	检测结果差错率	0起	0起	10	10	0.00%		
		时效指标	人员协助工作开展工作及及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	有责投诉发生数	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	主管部门满意度	≥90%	80%	5	4.44	-11.11%	对人员的技术水平不太满意	
	总分						100	99.44		

项目单位自评表

项目名称		畜产品质量安全监测工作经费							
主管部门		济源产城融合示范区农业农村局		实施单位		济源市畜产品质量监测检验中心			
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）：		60	60	60	10	100	10	
	政府性预算资金		60	60	60	-	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		结合我市情况合理确定检测批次，根据检测批次确定检测经费，并制订了项目计划和方案。	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，未出现违规支付问题。	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、挪用和擅自调整等问题。	5	5				
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置了绩效目标，开展了绩效监控。	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	一是圆满完成全年饲料、尿样、畜产品质量安全监测任务，充分发挥行政管理和监督执法的技术支撑作用；二是有效防止不合格畜产品流入市场，保障畜产品有效安全供给；三是监测结果应用到畜牧业生产上，指导畜牧产品安全生产，提升我市畜产品质量安全的整体水平和市场竞争力。			计划完成630批次饲料畜产品监测任务，共完成637批次饲料畜产品质量安全监测任务，有效发挥行政管理和监督执法的技术支撑作用，在一定程度上防止了不合格畜产品流入市场，保障了我市畜产品质量安全。					
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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	仪器设备检定/校准成本	2-4万元	2.4万元	7	7	0.00%	
			仪器设备维护成本	≥15万元	11.32万元	3	2.26	-24.53%	液质、液相2022年已进行过全面维修，维护成本有所下降
		社会成本指标							
	生态环境成本指标								
		数量指标	年度兽药饲料畜产品监测数量	≥600批次	637批次	4	4	0.00%	
			饲料兽药畜产品监测分析报告	≥2份	2份	2	2	0.00%	
	内外培训		≥4次	4次	2	2	0.00%		
	年度在用仪器设备维护保养完成率		100%	100%	2	2	0.00%		
	产出指标	质量指标	在用仪器完好率	100%	100%	2	2	0.00%	
			检测用试剂耗材验收合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
			检验报告数据结论差错率	0%	0%	3	3	0.00%	
		时效指标	年度仪器设备检定/校准率	100%	100%	4	4	0.00%	
资金支付及时性			及时	100%	3	3	0.00%		
效益指标	社会效益指标	检验报告准时发出率	100%	100%	3	3	0.00%		
		监测工作计划完成及时率	100%	100%	3	3	0.00%		
		经济效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	有责投诉发生数	0起	0起	9	9	0.00%		
		报告利用率	100%	100%	8	8	0.00%		
		市民满意度	≥90%	95%	8	8	0.00%		
总分						100	99.26		