



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码： 452

部门名称： 秦皇岛市蔬菜管理中心

二〇二三年九月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年部门决算情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)认真贯彻落实市委、市政府关于蔬菜产业发展的方针政策和各项措施，编制符合市情的蔬菜产业发展规划，并组织实施。

(二)加强对县(区)蔬菜生产进行业务指导，组织规模基地建设，努力促进产业增效、农民增收。

(三)积极组织蔬菜新品种、新技术的试验、示范和推广，努力提升全市科技种菜水平。

(四)准确把握蔬菜市场的产销动态，加强服务体系建设，搞好信息服务，促进产销衔接。

(五)大力推进蔬菜项目建设，积极招商引资，扩大蔬菜加工出口，加快蔬菜产业建设步伐。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2022年度本部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市蔬菜管理中心(本级)	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，秦皇岛市蔬菜管理中心2022年度

部门决算即秦皇岛市蔬菜管理中心本级 2022 年度决算。



第二部分 2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门：秦皇岛市蔬菜管理中心
2022年度
公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	660.93	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.23	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	132.97
	9		九、卫生健康支出	40	45.35
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	443.41
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	39.19
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.23
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	661.15	本年支出合计	58	661.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	661.15	总计	62	661.15

注：1. 本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：秦皇岛市蔬菜管理中心 2022年度 公开02表
金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		661.15	661.15					
208	社会保障和就业支出	132.97	132.97					
20805	行政事业单位养老支出	113.94	113.94					
2080502	事业单位离退休	66.59	66.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.36	47.36					
20808	抚恤	19.02	19.02					
2080801	死亡抚恤	19.02	19.02					
210	卫生健康支出	45.35	45.35					
21011	行政事业单位医疗	45.35	45.35					
2101102	事业单位医疗	45.35	45.35					
213	农林水支出	443.41	443.41					
21301	农业农村	443.41	443.41					
2130104	事业运行	405.05	405.05					
2130106	科技转化与推广服务	30.00	30.00					
2130112	行业业务管理	8.36	8.36					
221	住房保障支出	39.19	39.19					
22102	住房改革支出	39.19	39.19					
2210201	住房公积金	39.19	39.19					
223	国有资本经营预算支出	0.23	0.23					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.23	0.23					
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.23	0.23					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：秦皇岛市蔬菜管理中心

2022年度

公开03表
金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		661.15	603.54	57.61			
208	社会保障和就业支出	132.97	113.94	19.02			
20805	行政事业单位养老支出	113.94	113.94				
2080502	事业单位离退休	66.59	66.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.36	47.36				
20808	抚恤	19.02		19.02			
2080801	死亡抚恤	19.02		19.02			
210	卫生健康支出	45.35	45.35				
21011	行政事业单位医疗	45.35	45.35				
2101102	事业单位医疗	45.35	45.35				
213	农林水支出	443.41	405.05	38.36			
21301	农业农村	443.41	405.05	38.36			
2130104	事业运行	405.05	405.05				
2130106	科技转化与推广服务	30.00		30.00			
2130112	行业业务管理	8.36		8.36			
221	住房保障支出	39.19	39.19				
22102	住房改革支出	39.19	39.19				
2210201	住房公积金	39.19	39.19				
223	国有资本经营预算支出	0.23		0.23			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.23		0.23			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.23		0.23			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：秦皇岛市蔬菜管理中心

2022年度

公开04表
金额单位：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	660.93	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.23	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	132.97	132.97		
	9		九、卫生健康支出	41	45.35	45.35		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	443.41	443.41		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	39.19	39.19		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.23			0.23
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	661.15	本年支出合计	59	661.15	660.93		0.23
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	661.15	总计	64	661.15	660.93		0.23

注：本表反映部门（或单位）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

部门：秦皇岛市蔬菜管理中心

2022年度

公开05表
金额单位：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		660.93	603.54	57.38
208	社会保障和就业支出	132.97	113.94	19.02
20805	行政事业单位养老支出	113.94	113.94	
2080502	事业单位离退休	66.59	66.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.36	47.36	
20808	抚恤	19.02		19.02
2080801	死亡抚恤	19.02		19.02
210	卫生健康支出	45.35	45.35	
21011	行政事业单位医疗	45.35	45.35	
2101102	事业单位医疗	45.35	45.35	
213	农林水支出	443.41	405.05	38.36
21301	农业农村	443.41	405.05	38.36
2130104	事业运行	405.05	405.05	
2130106	科技转化与推广服务	30.00		30.00
2130112	行业业务管理	8.36		8.36
221	住房保障支出	39.19	39.19	
22102	住房改革支出	39.19	39.19	
2210201	住房公积金	39.19	39.19	

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：秦皇岛市蔬菜管理中心

2022年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	502.48	302	商品和服务支出	23.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	166.52	30201	办公费	2.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.16	30202	印刷费	0.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.53	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	149.10	30205	水费	0.39	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.36	30206	电费	0.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.60	30208	取暖费	3.04	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	28.72	30209	物业管理费	0.31	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.83	30211	差旅费	0.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.54	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.47	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	77.20	30215	会议费	0.35	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1.37	30216	培训费	0.82	31013	公务用车购置	
30302	退休费	75.79	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	3.57	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.64	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.31	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.48			
	人员经费合计	579.68		公用经费合计				23.86

注：本表反映部门（或单位）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

部门：秦皇岛市蔬菜管理中心

2022年度

公开07表
金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市蔬菜管理中心

2022年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.23		0.23
223	国有资本经营预算支出	0.23		0.23
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.23		0.23
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.23		0.23

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市蔬菜管理中心

2022年度

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
3.64		3.64		3.64		3.64		3.64		3.64	

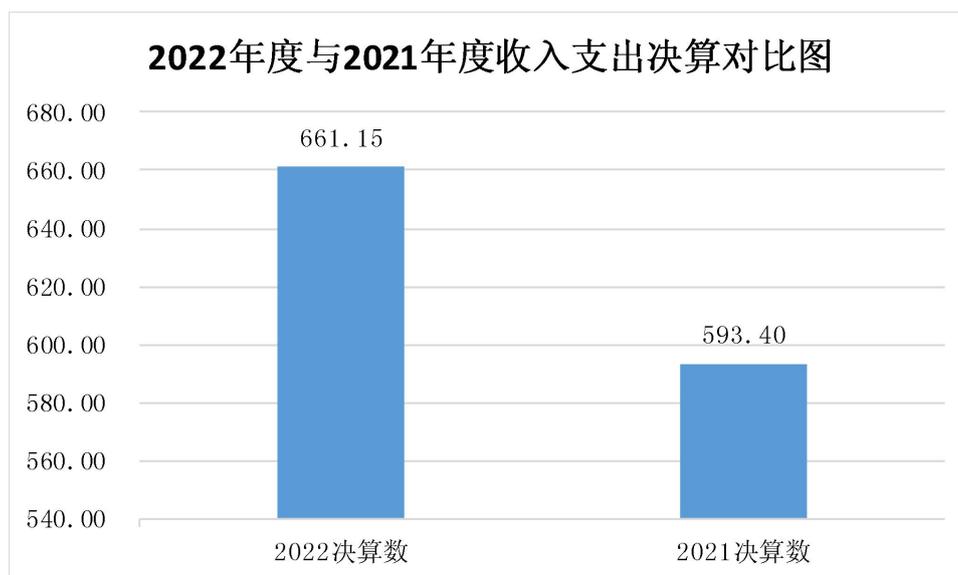
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

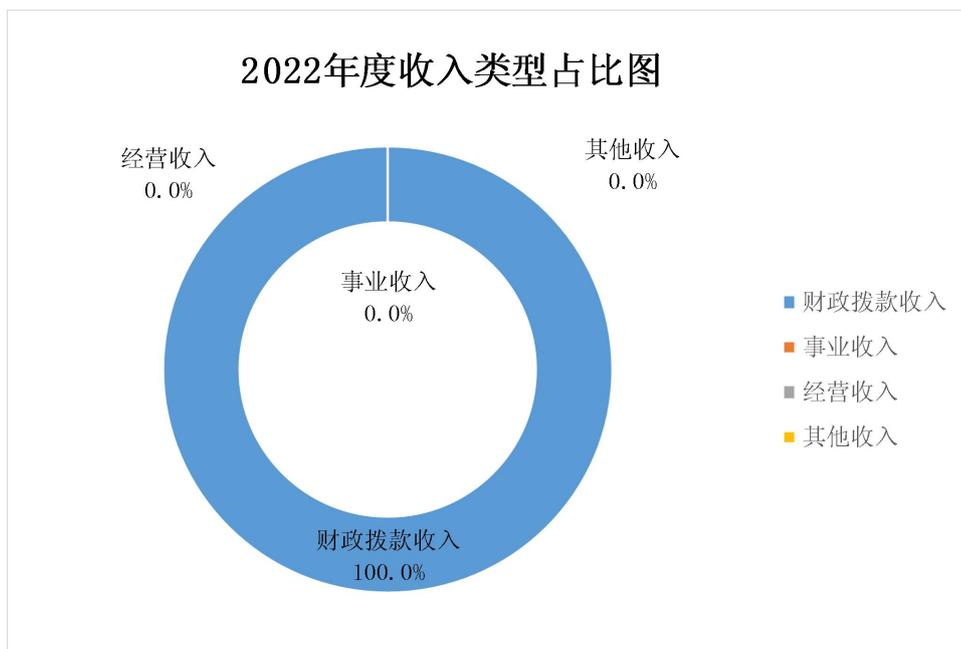
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计(含结转和结余)661.15 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 67.75 万元，增长 11.4%，主要原因是：本年度本部门转入 1 人，新增 1 人，人员待遇调增等。



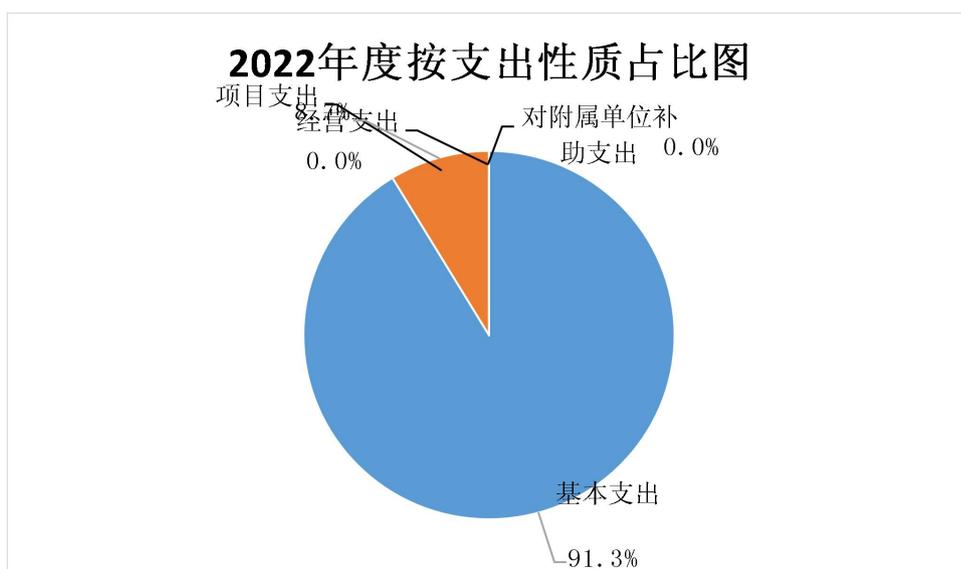
二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 661.15 万元，其中：财政拨款收入 661.15 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

本部门 2022 年度支出合计 661.15 万元，其中：基本支出 603.54 万元，占 91.3%；项目支出 57.61 万元，占 8.7%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

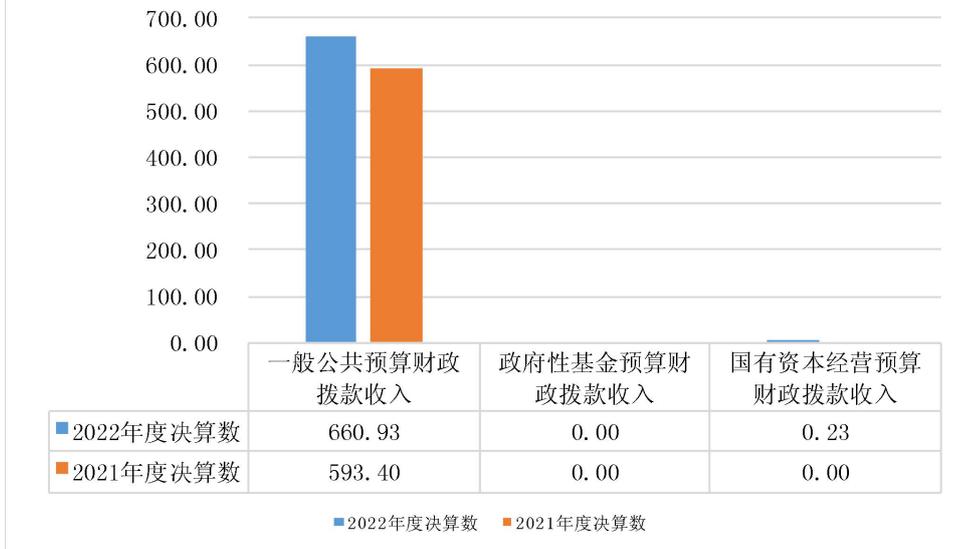
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 661.15 万元,比 2021 年度增加 67.75 万元,增长 11.4%,主要原因是:本年度本部门转入 1 人,新增 1 人,人员待遇调增等;本年支出 661.15 万元,比上年增加 67.75 万元,增长 11.4%,主要原因是:本年度本部门转入 1 人,新增 1 人,人员待遇调增等。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入 660.93 万元,比上年增加 67.53 万元,增长 11.4%;主要原因是:本年度本部门转入 1 人,新增 1 人,人员待遇调增等;本年支出 660.93 万元,比上年增加 67.53 万元,增长 11.4%,主要原因是:本年度本部门转入 1 人,新增 1 人,人员待遇调增等。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元,与上年持平;本年支出 0.00 万元,与上年持平。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.23 万元,比上年增加 0.23 万元,增长 0.23 万元,主要原因是:上年度改制企业长期费列入一般公共预算财政拨款科目,本年度列入国有资本经营预算财政拨款科目;本年支出 0.23 万元,比上年增加 0.23 万元,增长 0.23 万元,主要原因是:上年度改制企业长期费列入一般公共预算财政拨款科目,本年度列入国有资本经营预算财政拨款科目。

2022年度与2021年度财政拨款收入对比图



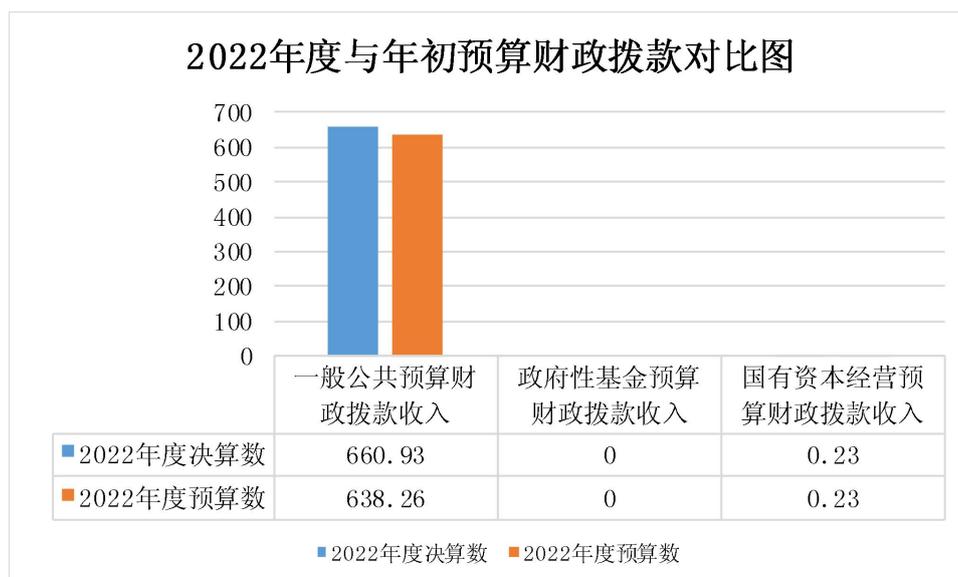
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 661.15 万元，完成年初预算的 103.6%，比年初预算增加 22.66 万元，决算数大于预算数，主要原因是：本年度本部门转入 1 人，新增 1 人，人员待遇调增等；本年支出 661.15 万元，完成年初预算的 103.6%，比年初预算增加 22.66 万元，决算数大于预算数，主要原因是：本年度本部门转入 1 人，新增 1 人，人员待遇调增等。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 103.6%，比年初预算增加 22.66 万元，主要原因是：本年度本部门转入 1 人，新增 1 人，人员待遇调增等；本年支出完成年初预算 103.6%，比年初预算增加 22.66 万元，主要原因是：本年度本部门转入 1 人，新增 1 人，人员待遇调增等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 98.14%，比年初预算减少 0.00 万元，主要原因是：四舍五入保留 2 位小数造成的；本年支出完成年初预算 98.14%，比年初预算减少 0.00 万元，主要原因是：四舍五入保留 2 位小数造成的。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 660.92 万元，主要用于以下方面。

社会保障和就业（类）支出 132.97 万元，占 20.1%，主要用于缴纳本部门职工养老保险及离退休人员费用等支出；卫生健康（类）支出 45.35 万元，占 6.9%，主要用于缴纳本部门职工医疗保险等支出；农林水（类）支出 443.41 万元，占 67.1%，主要用于支付本部门职工工资、部门办公经费及项目经费等支出；住房保障（类）支出 39.19 万元，占 5.9%，主要用于缴纳本部门职工住房公积金等支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 603.54 万元，其中：

人员经费 579.68 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金；

公用经费 23.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.64 万元，支出决算为 3.64 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平，较 2021 年度决算减少 0.15 万元，降低 3.9%，主要原因是：我部门厉行节约，反对浪费，加强财务管理，严格控制三公经费的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出较预算持平，较上年持平。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3.64 万元，支出决算 3.64 万元，完成预算的 100.0%。公务用车购置及运行维护费支出较预算持平，较上年减少 0.15 万元，降低 3.9%，主要原因是：我部门厉行节约，反对浪费，加强财务管理，严格控制三公经费的支

出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平，较上年持平。

公务用车运行维护费支出 3.64 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算持平，较上年减少 0.15 万元，降低 3.9%，主要原因是：我部门厉行节约，反对浪费，加强财务管理，严格控制三公经费的支出。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平，较上年持平。

六、机关运行经费支出说明

本部门性质非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 12.41 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.29 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 12.12 万元。授予中小企业合同金额 11.14 万元，占政府采购支出总额的 89.8%，其中授予小微企业合同金额 11.14 万元，占政府采购支出总额的 89.8%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，较上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆。其他用车主要是指副部、老干部等已明确分类之外的车辆。

单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 57.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。2022 年度无政府性基金预算项目。组织对 2022 年度蔬菜中心改制企业长期费等 1 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.23 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100.0%。

组织对 0 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 0.00 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映蔬菜产业发展资金项目及秦皇岛市蔬菜管理中心物业管理费项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）蔬菜产业发展资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，蔬菜产业发展资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30.00 万元，执行数为 30.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：实现了蔬菜产业高质量发展，保障了产品质量安全；提升了蔬菜产业发展的科技

支撑能力；实现了蔬菜产业绿色发展和可持续发展。

(2) 秦皇岛市蔬菜管理中心物业管理费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦皇岛市蔬菜管理中心物业管理费项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 8.36 万元，执行数为 8.36 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：保证了机关工作正常稳定开展；及时支付了单位物业管理费及聘用长期门卫人员安保服务费。

2022年度预算项目绩效自评表

2022年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	蔬菜产业发展资金		项目级次	本级	实施主管单位	452001-秦皇岛市蔬菜产业发展中心本级		金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	30.000000	到位数	30.000000		执行数	30.000000		100			
	其中:财政资金	30.000000	其中:财政资金	30.000000		其中:财政资金	30.000000					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	实现全市蔬菜产业高质量发展,保障产品质量安全				实现了蔬菜产业高质量发展,保障了产品质量安全。				30.00			
	提升蔬菜产业发展科技支撑能力				提升了蔬菜产业发展的科技支撑能力。				40.00			
	实现蔬菜产业绿色发展和可持续发展				实现了蔬菜产业绿色发展和可持续发展。				30.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	建设示范园区	高端设施蔬菜示范园区		3.00	≥	1	个	1个	完成	3
		数量指标	建设示范园区	新品种新技术示范园区		3.00	≥	1	个	1个	完成	3
		数量指标	建设示范园区	蔬菜质量安全示范园区		3.00	≥	1	个	1个	完成	3
		数量指标	建设示范园区	食用菌示范园区		3.00	≥	1	个	1个	完成	3
		数量指标	建设示范园区	草莓示范园区		3.00	≥	1	个	1个	完成	3
		数量指标	引进新品种	引进新品种15个		3.00	≥	15	个	15个	完成	3
		数量指标	生产技术	示范蔬菜新技术3项,蔬		4.00	≥	6	项	6项	完成	4
		数量指标	高端装备	示范温室耕作及节肥减药		3.00	≥	2	套	2台套	完成	3
		数量指标	蔬菜产品合格率	合格蔬菜产品占蔬菜总产		5.00	≥	97	%	达到预期目标	完成	5
		质量指标	蔬菜新品种应用率	蔬菜种植新品种应用占		5.00	=	100	%	达到预期目标	完成	5
		时效指标	验收时间	项目完成验收时间10月3		5.00	=	100	%	在规定时间内完成了项目	完成	5
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		10.00	≤	50	万元	30万元	完成	10	
	效益指标	经济效益指标	全年蔬菜产值增长率	全年蔬菜产值增长率		10.00	≥	0.5	%	完成目标	完成	10
		社会效益指标	节肥减药,提升品质,	节肥减药,提升品质,增		10.00	文字描述		降低农药	达到预期目标	完成	10
可持续影响指标		蔬菜产业发展环境	蔬菜生产新技术应用年限		10.00	≥	5	年	5年	完成	10	
满意度指标	服务对象满意度	种植户满意程度	实际调查满意人数/总调		10.00	≥	90	%	比较满意	完成	10	
预算执行率	预算执行率				10					10		
自评总分										100		

2022年度预算项目绩效自评表

2022年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	秦皇岛市蔬菜管理中心物业管理费			项目级次	本级	实施主管单位	452001-秦皇岛市蔬菜产业发展中心本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	8.360000	到位数		8.360000	执行数		8.360000	100			
	其中:财政资金	8.360000	其中:财政资金		8.360000	其中:财政资金		8.360000				
	其他	0	其他		0	其他		0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	保证机关工作正常稳定开展				保证了机关工作正常稳定开展				100.00			
	单位物业管理费及聘用长期门卫人员工资发放				及时支付了单位物业管理费及聘用长期门卫人员工资				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	聘用长期门卫	聘用长期门卫		10.00	=	2	人	聘用2人	完成	10
		数量指标	物业服务面积	物业服务面积		10.00	=	941	平方米	服务面积941平方米	完成	10
		质量指标	物业服务质量	物业安保、保洁、绿化等		10.00	文字描述		不低于合同约定标准	不低于合同约定标准	完成	10
		时效指标	计划工作完成率	年度完成计划工作数与年		10.00	≥	90	%	100	完成	10
		成本指标	年度单位面积物业费	每平方米办公用房年度物		10.00	≤	8.36	万元	8.36万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	机关工作正常运行	提高机关工作效率		30.00	文字描述		有效	有效	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	调查满意度	实际调查满意人数/总调		10.00	≥	90	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10					10	
自评总分										100		

(三) 部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示。

2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

(一) **财政拨款收入**：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(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) **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四) **用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(五) **年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、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。

(六) **结余分配**：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) **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。

(八) **基本支出**：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(九) **项目支出**：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(十) **基本建设支出**：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一)其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二)“三公”经费：指部门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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、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。

(十三)其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四)公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十五)其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十六)机关运行经费：指为保障行政单位(包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

(十七) 经费形式: 按照经费来源, 可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。