



2022 年度 单位决算公开文本



预算代码：326022

单位名称：秦皇岛市农产品质量安全检验检测
中心

二〇二三年九月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算报表

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、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 单位概况

一、单位职责

1、负责全市农产品、兽药、饲料和饲料添加剂等产品质量安全检验工作。

2、承担省和市下达的农产品质量安全监督抽查检测,风险预警监测工作。

3、负责农产品质量安全快速检验新技术和方法的技术研究、技术推广工作。

4、负责对县区农业农村部门所属农业检测机构技术培训和业务指导。

5、承办市农业农村局交办的其他工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入 2022 年度本单位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	秦皇岛市农产品质量安全检验监测中心	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。



第二部分 2022 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开01表

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	632.08	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		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	39.94
	9		九、卫生健康支出	40	27.27
	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	535.83
	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	31.23
	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	
	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	632.08	本年支出合计	58	634.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.89	年末结转和结余	60	1.69
	30			61	
总计	31	635.96	总计	62	635.96

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：秦皇岛市农产品质量安全检验检测中心 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		632.08	632.08					
208	社会保障和就业支出	39.94	39.94					
20805	行政事业单位养老支出	39.94	39.94					
2080502	事业单位离退休	3.04	3.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.89	36.89					
210	卫生健康支出	27.27	27.27					
21011	行政事业单位医疗	27.27	27.27					
2101102	事业单位医疗	27.27	27.27					
213	农林水支出	533.63	533.63					
21301	农业农村	533.63	533.63					
2130104	事业运行	312.10	312.10					
2130106	科技转化与推广服务	39.26	39.26					
2130109	农产品质量安全	182.27	182.27					
221	住房保障支出	31.23	31.23					
22102	住房改革支出	31.23	31.23					
2210201	住房公积金	31.23	31.23					

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：秦皇岛市农产品质量安全检验检测中心 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		634.27	410.54	223.73			
208	社会保障和就业支出	39.94	39.94				
20805	行政事业单位养老支出	39.94	39.94				
2080502	事业单位离退休	3.04	3.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.89	36.89				
210	卫生健康支出	27.27	27.27				
21011	行政事业单位医疗	27.27	27.27				
2101102	事业单位医疗	27.27	27.27				
213	农林水支出	535.83	312.10	223.73			
21301	农业农村	535.83	312.10	223.73			
2130104	事业运行	312.10	312.10				
2130106	科技转化与推广服务	39.26		39.26			
2130109	农产品质量安全	184.47		184.47			
221	住房保障支出	31.23	31.23				
22102	住房改革支出	31.23	31.23				
2210201	住房公积金	31.23	31.23				

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：秦皇岛市农产品质量安全检验检测中心 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	632.08	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		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	39.94	39.94		
	9		九、卫生健康支出	41	27.27	27.27		
	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	533.63	533.63		
	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	31.23	31.23		
	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				
	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	632.08	本年支出合计	59	632.08	632.08		
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	632.08	总计	64	632.08	632.08		

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支出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：秦皇岛市农产品质量安全检验检测中心 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		632.08	410.54	221.53
208	社会保障和就业支出	39.94	39.94	
20805	行政事业单位养老支出	39.94	39.94	
2080502	事业单位离退休	3.04	3.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.89	36.89	
210	卫生健康支出	27.27	27.27	
21011	行政事业单位医疗	27.27	27.27	
2101102	事业单位医疗	27.27	27.27	
213	农林水支出	533.63	312.10	221.53
21301	农业农村	533.63	312.10	221.53
2130104	事业运行	312.10	312.10	
2130106	科技转化与推广服务	39.26		39.26
2130109	农产品质量安全	182.27		182.27
221	住房保障支出	31.23	31.23	
22102	住房改革支出	31.23	31.23	
2210201	住房公积金	31.23	31.23	

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

部门：秦皇岛市农产品质量安全检验检测中心			2022年度						金额单位：万元	
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	392.51	302	商品和服务支出	14.78	307	债务利息及费用支出			
30101	基本工资	118.66	30201	办公费	1.25	30701	国内债务付息			
30102	津贴补贴	40.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息			
30103	奖金	59.27	30203	咨询费		310	资本性支出	0.16		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建			
30107	绩效工资	76.33	30205	水费		31002	办公设备购置	0.16		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.89	30206	电费		31003	专用设备购置			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设			
30110	职工基本医疗保险缴费	12.67	30208	取暖费		31006	大型修缮			
30111	公务员医疗补助缴费	14.60	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新			
30112	其他社会保障缴费	2.13	30211	差旅费	0.15	31008	物资储备			
30113	住房公积金	31.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿			
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.82	31010	安置补助			
30199	其他工资福利支出	0.54	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	3.09	30215	会议费		31012	拆迁补偿			
30301	离休费		30216	培训费	0.03	31013	公务用车购置			
30302	退休费	2.99	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	3.21	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	0.46	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	3.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
30309	奖励金	0.09	30229	福利费	2.56	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	1.78	39910	资本性赠与			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.17	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	0.05					
人员经费合计		395.60	公用经费合计					14.94		

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：秦皇岛市农产品质量安全检验检测中心

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：秦皇岛市农产品质量安全检验监测中心

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				

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。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：秦皇岛市农产品质量安全检验检测中心

2022年度

公开09表
金额单位：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
1.78		1.78		1.78		1.78		1.78		1.78	

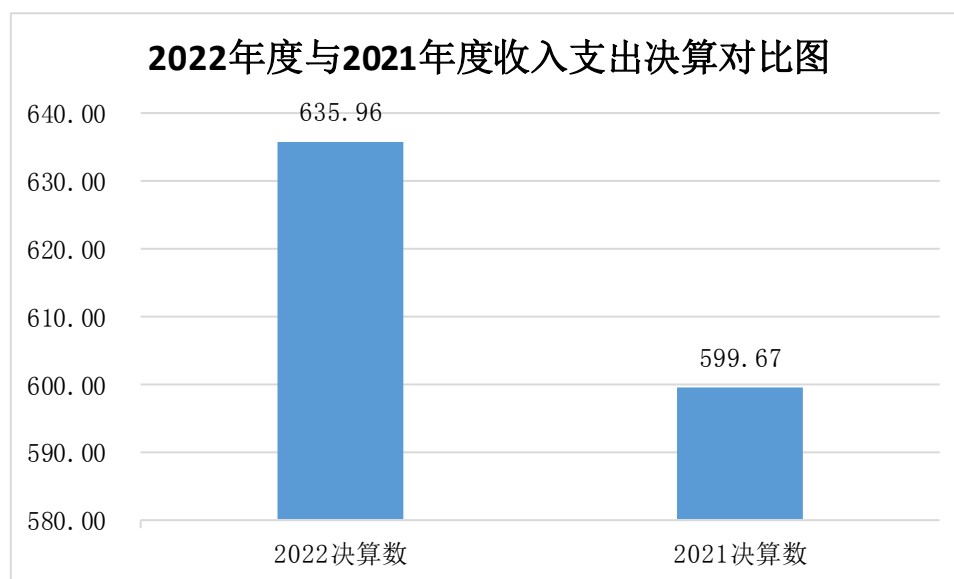
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度单位决算情况说明

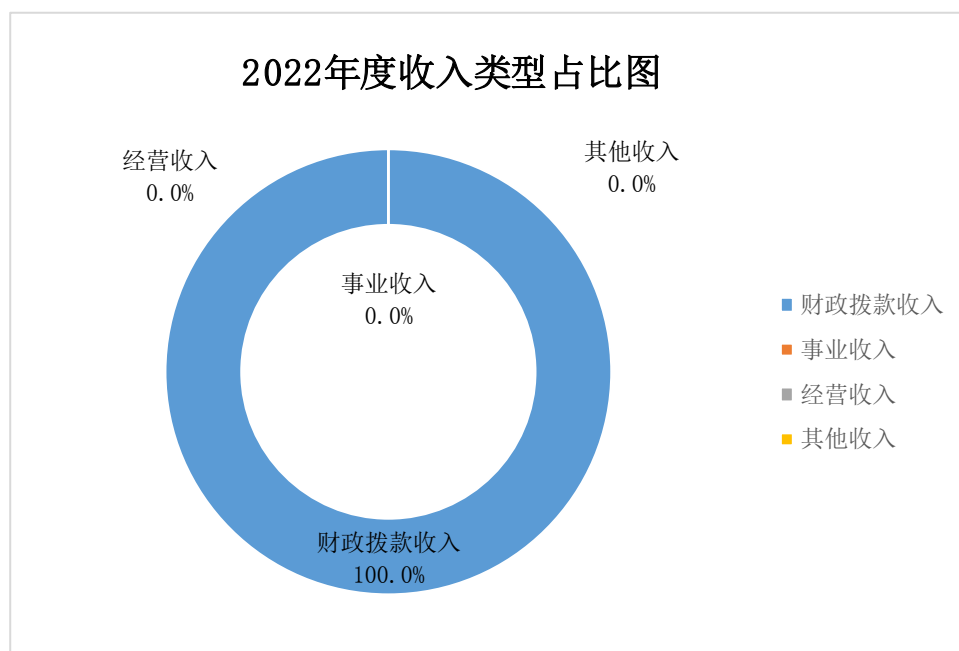
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）635.96 万元。与 2021 年度决算相比 收支各增加 36.29 万元 增长 6.1%，主要原因是：随着单位人员增加及工资水平的提高，2022 年度人员经费较 2021 年增加。



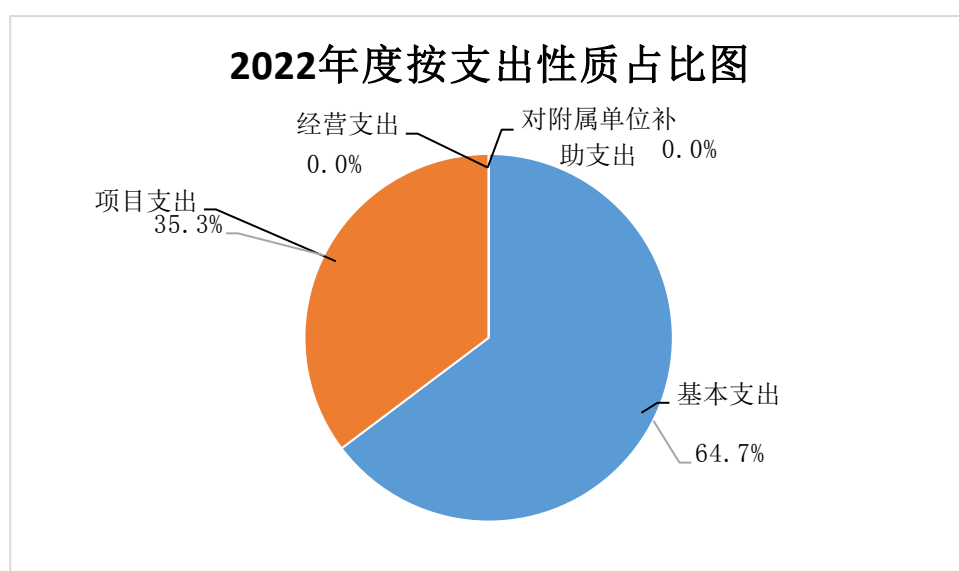
二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 632.08 万元，其中：财政拨款收入 632.08 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

本单位 2022 年度支出合计 634.27 万元，其中：基本支出 410.54 万元，占 64.7%；项目支出 223.73 万元，占 35.3%；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

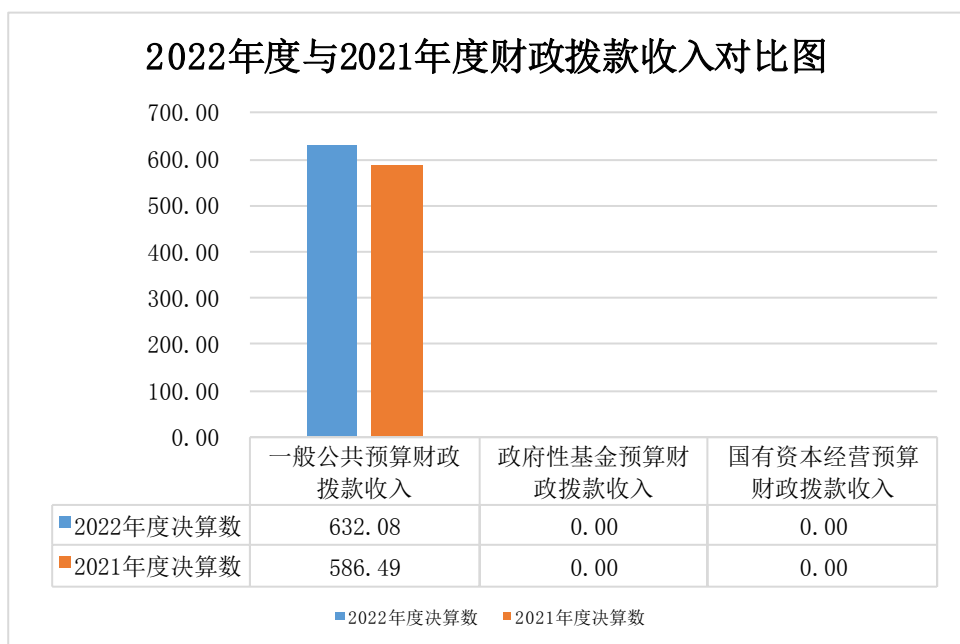
(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 632.08 万元,比 2021 年度增加 45.58 万元,增长 7.8%,主要原因是:随着单位人员增加及工资水平的提高,2022 年度人员经费较 2021 年增加;本年支出 632.08 万元,比上年增加 45.19 万元,增长 7.7%,主要原因是:随着单位人员增加及工资水平的提高,2022 年度人员经费较 2021 年增加。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入 632.08 万元,比上年增加 45.58 万元,增长 7.8%;主要原因是:随着单位人员增加及工资水平的提高,2022 年度人员经费较 2021 年增加;本年支出 632.08 万元,比上年增加 45.19 万元,增长 7.7%,主要原因是:随着单位人员增加及工资水平的提高,2022 年度人员经费较 2021 年增加。

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 0.00 万元,与上年持平;本年支出 0.00 万元,与上年持平。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

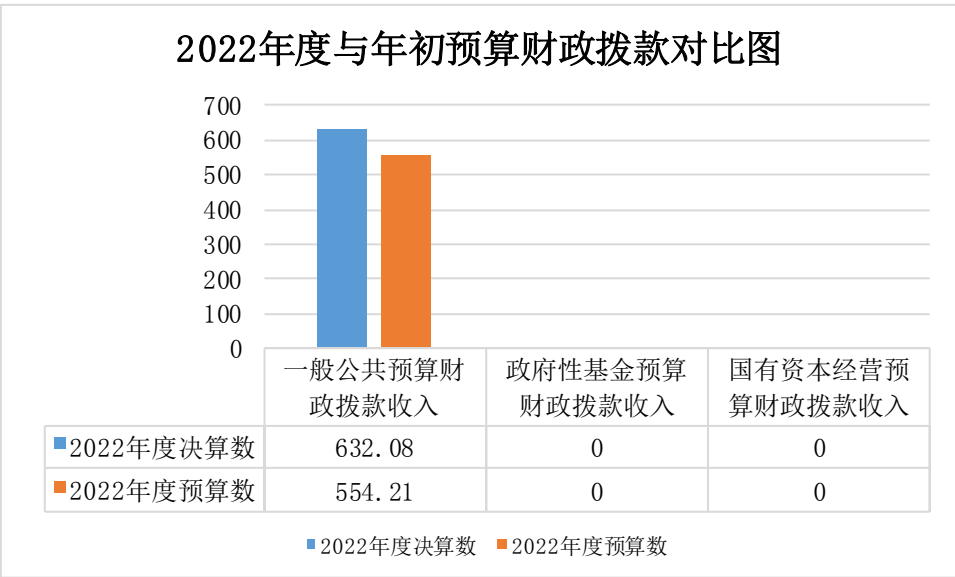
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 632.08 万元，完成年初预算的 114.1%，比年初预算增加 77.87 万元，决算数大于预算数，主要原因是：2022 年省级提前下达项目资金未列入年初预算；本年支出 632.08 万元，完成年初预算的 114.1%，比年初预算增加 77.87 万元，决算数大于预算数，主要原因是：2022 年省级提前下达项目资金未列入年初预算。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 114.1%，比年初预算增加 77.87 万元，主要原因是：2022 年省级提前下达项目资金未列入年初预算；本年支出完成年初预算 114.1%，比年初预算增加 77.87 万元，主要原因是：2022 年省级提前下达项目资金未列入年初预算。

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 0.00 万元，与预算

持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 632.08 万元 ,主要用于以下方面。

社会保障和就业（类）支出 39.94 万元，占 6.3%,主要用于单位基本养老保险缴费等支出 ;卫生健康(类)支出 27.27 万元，占 4.3%，主要用于单位医疗保险缴费等支出；农林水（类）支出 533.63 万元，占 84.4%，主要用于事业运行及科技转化与推广服务及农产品质量安全方面支出；住房保障（类）支出 31.23 万元，占 4.9%，主要用于单位住房公积金缴费支出。

（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 410.54 万元，其中：

人员经费 395.60 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、退休费、奖励金；

公用经费 14.94 万元，主要包括:办公费、邮电费、差旅费、

维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、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、办公设备购置。

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

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.78 万元，支出决算为 1.78 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平，较 2021 年度决算减少 1.29 万元，降低 42.0%，主要原因是：一方面，加强财务管理，压减“三公”经费支出。另一方面，本年度车辆运行状况较好，公车维修维护费用较上年大幅减少。

（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。本单位 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。本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.78 万元，支出决算 1.78 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 1.29 万元，降低 42.0%，主要原因是：本年度车辆运行状况较好，公车维修维护费用较上年大幅减少。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 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 1.78 万元：本单位 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 1.29 万元，降低 42.0%，主要原因是：本年度车辆运行状况较好，公车维修维护费用较上年大幅减少。

3.公务接待费支出情况。本单位 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

本单位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

本单位 2022 年度政府采购支出总额 50.39 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 48.04 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2.36 万元。授予中小企业合同金额 50.39 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 25.81 万元，占政府采购支出总额的 51.2%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆。其他用车主要是样品采集工作用车。

单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）5 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，本单位组织对 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 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 221.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2022 年度无政府性基金预算项目支出。

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 万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映农产品检测监管经费项目及农产品及畜禽产品质量安全监测项目等 4 个项目绩效自评结果。

（1）农产品检测监管经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农产品检测监管经费项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 61.48 万元，执行数为 61.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保证了实验固定场所及实验室正常运转。未发现问题。

2022年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	农产品检测监管经费		项目级次	本级	实施主管单位	326022-秦皇岛市农产品质量安全检验检测中心		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	61.481643	到位数	61.481643			执行数	61.481643			
	其中:财政资金	61.481643	其中:财政资金	61.481643			其中:财政资金	61.481643			
	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(%)		
	确保实验室固定场所				保证了实验室固定场所				100.00		
	确保实验室正常运转				保证了实验室正常运转				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
	产出指标	数量指标	检测技术培训	举办农产品技术培训	15.00	>=	50	人	55	完成	15
		质量指标	租赁符合行业标准的实验场所	租赁符合地市级实验室建设标准的固定场所	15.00	=	100	%	100	完成	15
		时效指标	反映按项目计划及时完成的比率	反映按项目计划及时完成的比率	20.00	=	100	%	100	完成	20
		成本指标	预算计划	63万元	10.00	<=	63	万元	61.481643	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	通过检测促进农产品质量安全管理工作的	通过检测促进农产品质量安全管理工作的	10.00	文字描述		有效促进	有效促进	完成	9
		生态效益指标	农产品质量安全总体合格率	反映农产品质量安全的总体合格比例	10.00	>=	98	%	98	完成	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	反映参加培训人员满意程度	10.00	>=	90	%	95	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	97									
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	蒋雅楠			联系电话:	8500380						

(2) 农产品及畜禽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，农产品检测监管经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 39.26 万元，执行数为 39.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，提高了我市农产品检验检测能力，配合完成了上级下达的各类任务。未发现问题。

2022年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	农产品及畜禽产品质量安全监测项目		项目级次	本级	实施主管单位	326022-秦皇岛市农产品质量安全检验检测中心		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	39.263400	到位数	39.263400		执行数	39.263400		100		
	其中:财政资金	39.263400	其中:财政资金	39.263400		其中:财政资金	39.263400				
	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(%)		
	提高我市农产品检验检测能力				提高了我市农产品检验检测能力				100.00		
	完成上级部门下达的各类检测任务				完成了上级部门下达的各类检测任务				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	农产品质量安全检验批次	农产品质量安全检验批次	15.00	≥	1100	批次	1105	完成	15
		质量指标	检测覆盖率	检测覆盖率	15.00	=	100	%	100	完成	15
		时效指标	按项目计划及时完成率	按项目计划及时完成率	10.00	=	95	%	90	完成	8
		成本指标	预算计划	预算计划90万元	10.00	<	90	万元	39.2634	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	通过检测促进农产品质量安全管理工作	通过检测促进农产品质量安全管理工作	15.00	文字描述		有效促进	有效促进	完成	15
		社会效益指标	农产品质量安全总体合格率	农产品质量安全总体合格率	15.00	≥	90	%	99	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	上级、下级对口部门满意度	10.00	≥	90	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	98										
五、存在问题原因及											
填报人:	蒋雅楠			联系电话:	8500380						

(3) 上年结转-2021 年省级农产品质量安全及疫病防治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农产品检测监管经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 21.59 万元，执行数为 21.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了监督抽检和风险监测任务。未发现问题。

2022年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	上年结转--2021年省级农产品质量安全及疫病防治资金		项目级次	本级	实施主管单位	326022-秦皇岛市农产品质量安全检验检测中心		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	21.590000	到位数	21.590000		执行数	21.590000		100		
	其中:财政资金	21.590000	其中:财政资金	21.590000		其中:财政资金	21.590000				
	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(%)		
	目标内容1				完成监督抽检和风险监测任务				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	完成监督抽检、风险监测任务批次	完成监督抽检、风险监测任务批次	15.00	≥	200	批	200	完成	15
		质量指标	检测覆盖率	县区检测覆盖率	15.00	=	100	%	100	完成	15
		时效指标	按计划及时完成率	按计划及时完成率	10.00	≥	100	%	100	完成	10
		成本指标	预算计划	预算计划	10.00	≤	21.59	万元	21.59	完成	10
	效益指标	社会效益指标	农产品质量安全总体合格率	农产品质量安全总体合格率	30.00	≥	98	%	99	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级及县区对口部门满意度	上级及县区对口部门满意度	10.00	≥	98	%	98	完成	8
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	98									
五、存在问题原因及											
填报人:	蒋雅楠			联系电话:	8500380						

(4) 2022 年省级农产品质量安全资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农产品检测监管经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 99.2 万元，执行数为 99.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，提高了我市农产品检验检测能力，加强省级分中心建设。未发现问题。

2022年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	2022年省级农产品质量安全资金			项目级次	本级	实施主管单位		326022 - 秦皇岛市农产品质量安全检验检测中心		金额单位	万元
	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(%)		
二、预算执行情况	预算数	99.199500	到位数	99.199500		执行数	99.199500		100			
	其中:财政资金	99.199500	其中:财政资金	99.199500		其中:财政资金	99.199500					
	其他	0	其他	0		其他	0					
	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)		
三、目标完成情况	完成上级监督检查和风险监测任务					完成了上级监督检查和风险监测任务				100.00		
	提升农产品质量检验检测能力					提升了全市的农产品质量安全检验检测能力				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	完成监督检查任务批次	完成监督检查任务批次	10.00	≥	460	批次	471	完成	10	
		数量指标	完成风险监测任务批次	完成风险监测任务批次	10.00	≥	590	批次	729	完成	10	
		质量指标	检测覆盖率	检测覆盖率	10.00	文字描述		县区全覆盖	县区全覆盖	完成	10	
		时效指标	按计划及时完成率	按计划及时完成率	10.00	≥	99	%	99	完成	9	
		成本指标	项目成本	项目预算安排金额	5.00	≤	99.5	万元	99.1995	完成	5	
		时效指标	农产品检测结果报告及时率	农产品检测结果报告及时率	5.00	≥	99	%	100	完成	5	
	效益指标	社会效益指标	通过检测促进农产品质量安全管理工作的	通过检测促进农产品质量安全管理工作的	15.00	文字描述		有效促进	有效促进	完成	14	
		社会效益指标	农产品质量安全总体合格率	农产品质量安全总体合格率	15.00	≥	98	%	99	完成	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	省市级及县区检测部门满意度	省市级及县区检测部门满意度、本单位员工满	10.00	≥	95	%	95	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						10	
	自评总分	98										
五、存在问题原因及												
填报人:	蒋雅楠			联系电话:	8500380							

（三）单位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.本单位 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; 国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况, 故公开 08 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 to 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。