



2023 年度

部门决算公开文本



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

二〇二四年九月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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 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 2023 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项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度部门决算报表

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 2023年度 公开01表
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	668.87	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	45.26
	9		九、卫生健康支出	40	16.03
	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	575.61
	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	33.67
	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	668.87	本年支出合计	58	670.56
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.69	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	670.56	总计	62	670.56

注：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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02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

2023年度

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		668.87	668.87					
208	社会保障和就业支出	45.26	45.26					
20805	行政事业单位养老支出	45.26	45.26					
2080502	事业单位离退休	4.08	4.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.17	41.17					
210	卫生健康支出	16.03	16.03					
21011	行政事业单位医疗	16.03	16.03					
2101102	事业单位医疗	15.09	15.09					
2101103	公务员医疗补助	0.94	0.94					
213	农林水支出	573.92	573.92					
21301	农业农村	573.92	573.92					
2130104	事业运行	331.27	331.27					
2130106	科技转化与推广服务	87.94	87.94					
2130109	农产品质量安全	154.71	154.71					
221	住房保障支出	33.67	33.67					
22102	住房改革支出	33.67	33.67					
2210201	住房公积金	33.67	33.67					

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

公开03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

2023年度

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		670.56	426.22	244.34			
208	社会保障和就业支出	45.26	45.26				
20805	行政事业单位养老支出	45.26	45.26				
2080502	事业单位离退休	4.08	4.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.17	41.17				
210	卫生健康支出	16.03	16.03				
21011	行政事业单位医疗	16.03	16.03				
2101102	事业单位医疗	15.09	15.09				
2101103	公务员医疗补助	0.94	0.94				
213	农林水支出	575.61	331.27	244.34			
21301	农业农村	575.61	331.27	244.34			
2130104	事业运行	331.27	331.27				
2130106	科技转化与推广服务	87.94		87.94			
2130109	农产品质量安全	156.40		156.40			
221	住房保障支出	33.67	33.67				
22102	住房改革支出	33.67	33.67				
2210201	住房公积金	33.67	33.67				

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

公开04表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市农产品质量安全检验检测中心

2023年度

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	668.87	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	45.26	45.26		
	9		九、卫生健康支出	41	16.03	16.03		
	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	573.92	573.92		
	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	33.67	33.67		
	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	668.87	本年支出合计	59	668.87	668.87		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	668.87	总计	64	668.87	668.87		

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监测中心

2023年度

公开05表
金额单位：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		668.87	426.22	242.65
208	社会保障和就业支出	45.26	45.26	
20805	行政事业单位养老支出	45.26	45.26	
2080502	事业单位离退休	4.08	4.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.17	41.17	
210	卫生健康支出	16.03	16.03	
21011	行政事业单位医疗	16.03	16.03	
2101102	事业单位医疗	15.09	15.09	
2101103	公务员医疗补助	0.94	0.94	
213	农林水支出	573.92	331.27	242.65
21301	农业农村	573.92	331.27	242.65
2130104	事业运行	331.27	331.27	
2130106	科技转化与推广服务	87.94		87.94
2130109	农产品质量安全	154.71		154.71
221	住房保障支出	33.67	33.67	
22102	住房改革支出	33.67	33.67	
2210201	住房公积金	33.67	33.67	

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表

公开06表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市农产品质量安全检验检测中心

2023年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	405.12	302	商品和服务支出	16.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	122.96	30201	办公费	3.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.49	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.60	30203	咨询费		310	资本性支出	0.17
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	135.26	30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.17	30206	电费		31003	专用设备购置	0.17
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.09	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.94	30209	物业管理费	0.65	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.41	30211	差旅费	0.87	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.06	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	4.11	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.61	31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.03	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.02	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.89	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	2.89	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.59	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.02	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.37	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		409.23	公用经费合计					16.99

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

公开07表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市农产品质量安全检验检测中心

2023年度

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							

注：本表反映部门（或单位）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。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

部门：秦皇岛市农产品质量安全检验监测中心

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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

公开09表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市农产品质量安全检验检测中心

2023年度

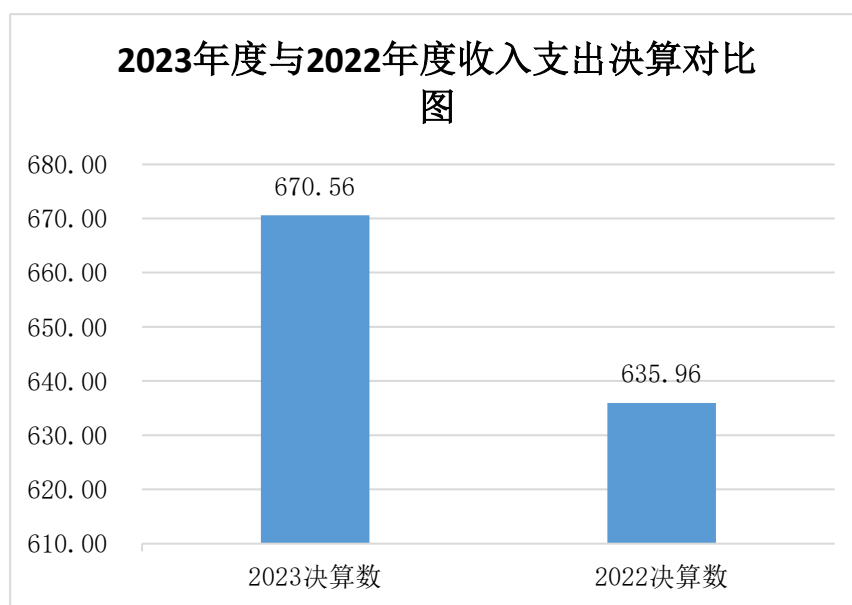
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.59		2.59		2.59		2.59		2.59		2.59	

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分
2023 年度部门决算情况
说明

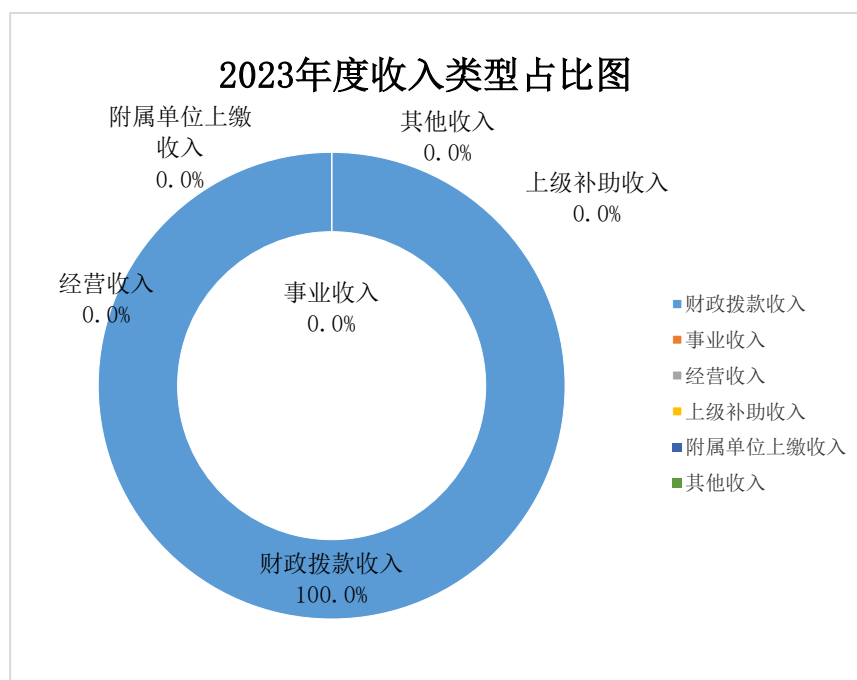
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）670.56万元。与2022年度决算相比，收支各增加34.60万元，增长5.4%，主要原因是：随着单位人员增加及工资水平的提高，2023年度人员经费较2022年增加。



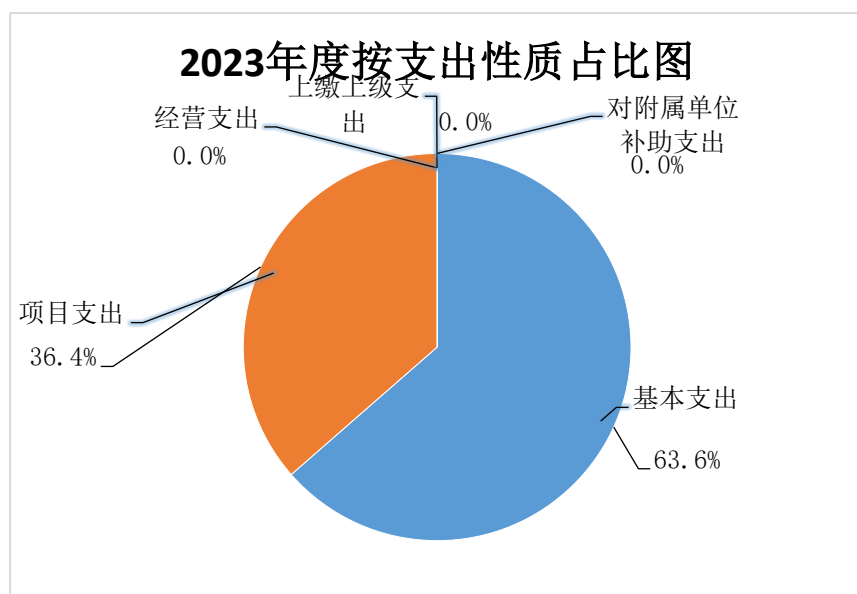
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计668.87万元，其中：财政拨款收入668.87万元，占100.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入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2023年度本年支出合计670.56万元，其中：基本支出426.22万元，占63.6%；项目支出244.34万元，占36.4%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；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

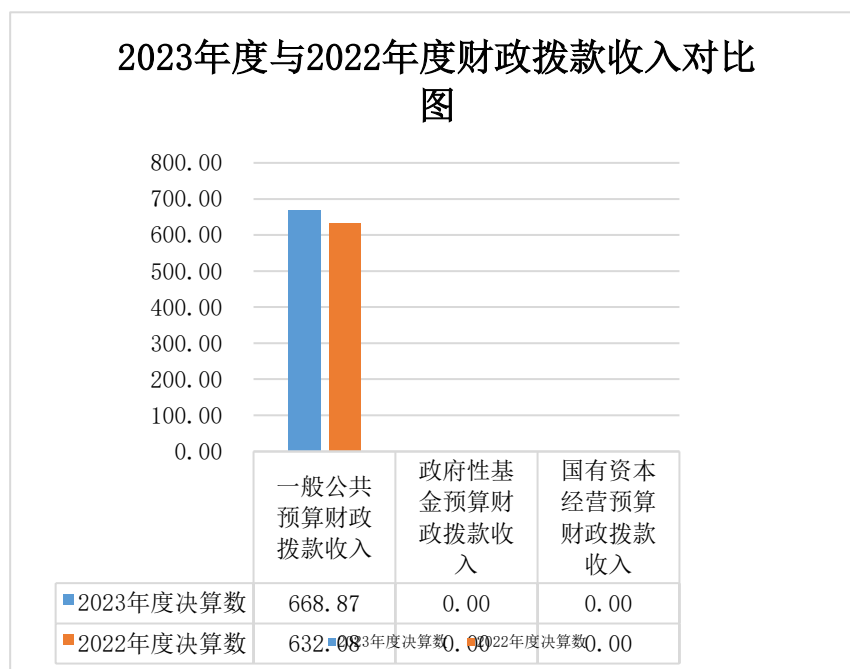
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入合计 668.87 万元，比上年增加 36.79 万元，增长 5.8%，主要原因是：随着单位人员增加及工资水平的提高，2023 年度人员经费较 2022 年增加；本年支出合计 668.87 元，比上年增加 36.79 万元，增长 5.8%，主要原因是：一是在职人员增加 2 人，年初预算安排数增多；二是随着单位人员增加及工资水平的提高，2023 年度人员经费较 2022 年增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 668.87 万元，比上年增加 36.79 万元，增长 5.8%，主要原因是：随着单位人员增加及工资水平的提高，2023 年度人员经费较 2022 年增加；本年支出合计 668.87 万元，比上年增加 36.79 万元，增长 5.8%，主要原因是：一是在职人员增加 2 人，年初预算安排数增多；二是随着单位人员增加及工资水平的提高，2023 年度人员经费较 2022 年增加。

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

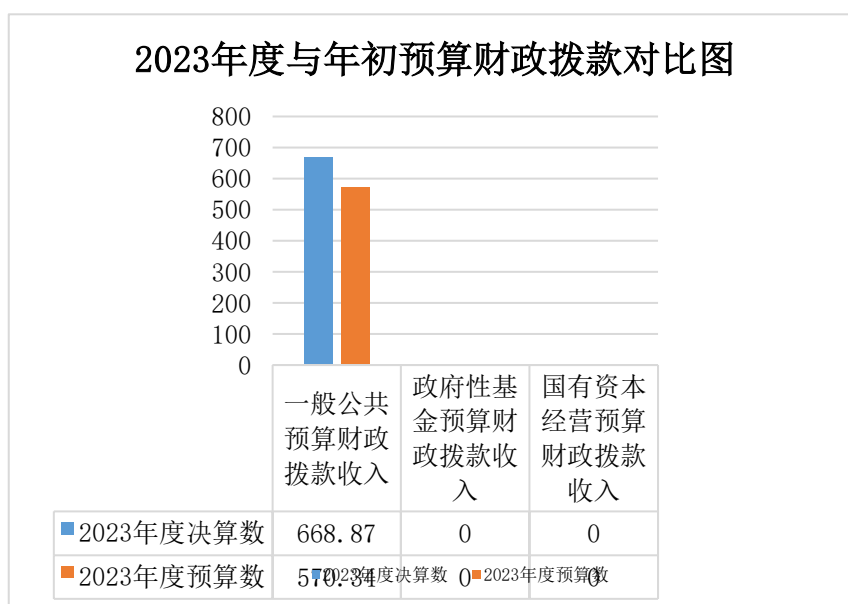
本单位2023年度财政拨款本年收入合计668.87万元，完成年初预算的117.3%，比年初预算增加98.53万元，决算数大于预算数，主要原因是：2023年省级提前下达项目资金未列入年初预算；本年支出合计668.87万元，完成年初预算的117.3%，比年初预算增加98.53万元，决算数大于预算数，主要原因是：2023年省级提前下达项目资金未列入年初预算。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计668.87万元，完成年初预算的117.3%，比年初预算增加98.53万元，主要原因是：2023年省级提前下达项目资金未列入年初预算；本年支出合计668.87万元，完成年初预算的117.3%，比年初预算增加98.53万元，主要原因是：2023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合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计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合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出合计 668.87 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 45.26 万元，占 6.8%，主要用于单位基本养老保险缴费等支出；卫生健康（类）支出 16.03 万元，占 2.4%，主要用于单位医疗保险缴费等支出；农林水（类）支出 573.92 万元，占 85.8%，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 33.67 万元，占 5.0%，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

2023 年度财政拨款基本支出 426.22 万元，其中：

人员经费 409.23 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 16.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、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、专用设备购置。

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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.59 万元，支出决算为 2.59 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，较 2022 年度决算增加 0.81 万元，增长 45.2%，主要原因是：增长部分为公务用车购置及运行维护费支出，由于车龄老化等原因，车辆维修情况增加，公务用车维护费较上年增加 0.81 万元，增长 45.2%。

（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 2023 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）费支出与预算持平，与上年持平。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、无本部门组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.59 万元，支出决算 2.59 万元，完成预算的 100.0%，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，较上年增加 0.81 万元，增长 45.2%，主要是由于车龄老化等原因，车辆维修情况增加。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 2023 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与预算持平，与上年持平。

公务用车运行维护费支出 2.59 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 2.59 万元。公车运行维护费支出与预算持平，较上年增加 0.81 万元，增长 45.2%，主要是由于车龄老化等原因，车辆维修情况增加。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2023 年度公务接待费

支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。公务接待费支出与预算持平，与上年持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

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 2023 年度政府采购支出总额 49.21 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 47.87 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.34 万元。授予中小企业合同金额 48.82 万元，占政府采购支出总额的 99.2%，其中授予小微企业合同金额 48.82 万元，占政府采购支出总额的 99.2%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 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（含）以上设备（不含车辆）6 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 2023 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 4 个，共涉及资金 242.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。2023 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）部门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情况：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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 63.00 万元，执行数为 63.00 万元，完成预算的 100.0%。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。

2023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	63.000000	到位数	63.000000			执行数	63.000000		100	
	其中:财政资金	63.000000	其中:财政资金	63.000000			其中:财政资金	63.000000			
	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(%)		
	通过房屋租赁、业务培训等措施保证农产品检测机构正常运转,为提升我市农产品质量安全检验检测能力				保证了检测机构的固定场所及正常运转				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	办公用房租赁面积	实际租赁的办公用房面积	10.00	=	1873	平方米	1873	完成	10
		质量指标	农产品质量安全监测合格率	农产品质量安全监测合格率	10.00	≥	98	%	99.6	完成	10
		时效指标	及时完成各项工作	完成全部工作任务的时间	10.00	文字描述	12月31日之前		已及时完成	完成	10
		成本指标	房屋租赁费	房屋租赁实际成本	10.00	≤	58	万元	58	完成	10
		成本指标	其他办公及业务费用	其他办公及业务支出实际成本	10.00	≤	5	万元	5	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障农产品检测机构正常运转	农产品检测机构正常提供服务,有助于不断提升我市农产品质量安全检验检测能力	30.00	文字描述	完成		完成	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	工作人员满意度	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
	五、存在问题原因及整改措施										
填报人:	蒋雅楠			联系电话:	18630319965						

(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 99 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 90.00 万元, 执行数为 87.94 万元, 完成预算的 97.7%。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。

2023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	90.000000	到位数	90.000000			执行数	87.940000		97.71	
	其中:财政资金	90.000000	其中:财政资金	90.000000			其中:财政资金	87.940000			
	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(%)		
	完成上级检验检测任务, 提高我市农产品质量安全检验检测能力。通过发现农产品质量安全问题, 提高了我市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
	产出指标	数量指标	农产品质量安全检验批	农产品质量安全检验批	10.00	≥	1150	批次	1340	完成	10
		质量指标	单位正常运转率	单位能否正常运转, 根据	10.00	=	100	%	100	完成	10
		质量指标	农产品质量安全监测合格率	农产品质量安全监测合格率	10.00	≥	98	%	99.6	完成	10
		质量指标	检测覆盖率	是否覆盖县区	5.00	=	100	%	100	完成	5
		时效指标	按项目计划及时完成率	是否按时间节点完成任	5.00	≥	95	%	100	完成	5
	成本指标	专用材料费	专用材料费	5.00	≤	56	万元	52.9	完成	5	
	成本指标	其他业务费用	劳务费、仪器维修保养	5.00	≤	34	万元	35.04	未完成	4	
	效益指标	社会效益指标	提高我市农产品质量安全	通过不断改善检验检测	30.00	文字描述	完成		完成	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	业务相关部门满意度	业务相关部门满意度	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										99	
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	蒋雅楠			联系电话:	18630319965						

(3) 2023 年省级农产品质量安全补助资金用于河北省农产品质量检测：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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.00 万元，执行数为 2.00 万元，完成预算的 100.0%。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。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2023年省级农产品质量安全补助资金用于河北省农产品质量检测			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)	2.000000	到位数	资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	2.000000	到位数	2.000000	执行数	2.000000	100				
	其中:财政资金	2.000000	其中:财政资金	2.000000	其中:财政资金	2.000000					
	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(%)		
	配合上级部门完成抽样任务				完成了配合上级部门抽样的任务				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	抽样批次	配合省级完成果蔬抽样批次	20.00	≥	242	批次	242	完成	20
		质量指标	符合果蔬抽样标准比例	符合果蔬抽样标准比例	10.00	=	100	%	100	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	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	项目成本	项目预算	10.00	≤	2	万元	2	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	%	99.6	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	被抽样单位及省市级对口单位满意度	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分									100	
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	蒋雅楠			联系电话:	18630319965						

(4) 2023 年省级农产品质量安全补助资金用于农产品质量安全检测与控制能力提升：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 99.45 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 94.96 万元，执行数为 89.71 万元，完成预算的 94.4%。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。

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2023年省级农产品质量安全补助资金用于农产品质量安全检测与控制能力提升		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	94.960000	到位数	94.960000	执行数	89.712919	94.47				
	其中:财政资金	94.960000	其中:财政资金	94.960000	其中:财政资金	89.712919					
	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(%)		
	完成上级检验监测任务及检测能力提升				完成了上级检验监测任务,并提升了全市的检验监测能力				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	
	产出指标	数量指标	完成监督抽查任务批	完成监督抽查任务批	10.00	≥	430	批次	430	完成	10
		数量指标	完成风险监测任务批	完成风险监测任务批	10.00	≥	650	批次	650	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	100	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	%	100	完成	10
		时效指标	农产品检测报告出具率	农产品检测报告出具率	5.00	≥	99	%	100	完成	5
		成本指标	项目成本	项目预算	5.00	≤	95	万元	89.72	完成	5
	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	≥	99	%	99.6	完成	30
	满意度指标	服务对象满意率	省市级及县区检测部满意度	省市级及县区检测部满意度	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					9.447443	
	自评总分									99.45	
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	蒋雅楠			联系电话:	18630319965						

(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. 本单位 2023 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：指单位从同级财政部门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取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、基本支出：指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：指在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、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

十六、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）。

十七、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）。

十八、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。

十九、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