

宣城市农产品质量安全中心 2023 年度单位 决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 宣城市农产品质量安全中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 宣城市农产品质量安全中心 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

第三部分 宣城市农产品质量安全中心 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收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分 宣城市农产品质量安全中心概况

一、主要职责

（一）贯彻执行《农业法》《农产品质量安全法》等相关法律法规，依法发布农产品质量安全状况信息；

（二）负责农产品质量安全检验检测、风险评估和预警工作，负责农作物种子质量检验检测工作，承担市本级农产品质量安全执法的有关技术支撑工作；

（三）负责全市农业标准化相关工作，承担相关农业标准、技术规范及农产品全程质量控制技术的实施推广和宣传培训；

（四）负责全市农业品牌建设工作，承担绿色食品、有机农产品认证、农产品地理标志登记的前期审核、质量跟踪、示范创建工作，开展名特优新农产品发展规划研究和地方优质农产品发展指导等工作；

（五）负责农产品质量安全管理综合协调工作，拟定并组织实施农产品质量安全发展规划、计划，指导基层农产品质量安全体系建设，牵头组织实施农产品质量安全专项整治行动工作，负责组织开展农产品质量安全示范创建；

（六）承办市政府及上级主管部门交办的其他事项。

二、单位决算构成

宣城市农产品质量安全中心 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 宣城市农产品质量安全中心 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宣城市农产品质量安全中心

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	452.29	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	92.73
	9		九、卫生健康支出	40	7.97
	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	310.61
	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	40.98
	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	452.29	本年支出合计	58	452.29
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	452.29	总计	62	452.29

注：本表反映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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：宣城市农产品质量安全中心

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教 育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	452.29	452.29						
208			社会保障和就业支出	92.73	92.73						
20805			行政事业单位养老支出	92.02	92.02						
2080502			事业单位离退休	45.28	45.28						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.91	34.91						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.83	11.83						
20899			其他社会保障和就业支出	0.72	0.72						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.72	0.72						
210			卫生健康支出	7.97	7.97						
21011			行政事业单位医疗	7.97	7.97						
2101102			事业单位医疗	7.97	7.97						
213			农林水支出	310.61	310.61						
21301			农业农村	310.61	310.61						
2130104			事业运行	218.00	218.00						
2130109			农产品质量安全	59.05	59.05						
2130199			其他农业农村支出	33.56	33.56						
221			住房保障支出	40.98	40.98						
22102			住房改革支出	40.98	40.98						
2210201			住房公积金	37.39	37.39						
2210202			提租补贴	3.59	3.59						

注：本表反映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

单位：宣城市农产品质量安全中心

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	452.29	359.67	92.61			
208			社会保障和就业支出	92.73	92.73				
20805			行政事业单位养老支出	92.02	92.02				
2080502			事业单位离退休	45.28	45.28				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.91	34.91				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.83	11.83				
20899			其他社会保障和就业支出	0.72	0.72				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.72	0.72				
210			卫生健康支出	7.97	7.97				
21011			行政事业单位医疗	7.97	7.97				
2101102			事业单位医疗	7.97	7.97				
213			农林水支出	310.61	218.00	92.61			
21301			农业农村	310.61	218.00	92.61			
2130104			事业运行	218.00	218.00				
2130109			农产品质量安全	59.05		59.05			
2130199			其他农业农村支出	33.56		33.56			
221			住房保障支出	40.98	40.98				
22102			住房改革支出	40.98	40.98				
2210201			住房公积金	37.39	37.39				
2210202			提租补贴	3.59	3.59				

注：本表反映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

单位：宣城市农产品质量安全中心

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	452.29	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	92.73	92.73		
	9		九、卫生健康支出	38	7.97	7.97		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	310.61	310.61		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	40.98	40.98		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	452.29	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	452.29	452.29		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	452.29	总计	58	452.29	452.29		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：宣城市农产品质量安全中心

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	452.29	359.67	92.61
208			社会保障和就业支出	92.73	92.73	
20805			行政事业单位养老支出	92.02	92.02	
2080502			事业单位离退休	45.28	45.28	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.91	34.91	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.83	11.83	
20899			其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	
210			卫生健康支出	7.97	7.97	
21011			行政事业单位医疗	7.97	7.97	
2101102			事业单位医疗	7.97	7.97	
213			农林水支出	310.61	218.00	92.61
21301			农业农村	310.61	218.00	92.61
2130104			事业运行	218.00	218.00	
2130109			农产品质量安全	59.05		59.05
2130199			其他农业农村支出	33.56		33.56
221			住房保障支出	40.98	40.98	
22102			住房改革支出	40.98	40.98	
2210201			住房公积金	37.39	37.39	
2210202			提租补贴	3.59	3.59	

注：本表反映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

单位：宣城市农产品质量安全中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	289.68	302	商品和服务支出	26.91	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	62.59	30201	办公费	0.89	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	36.89	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	65.44	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	3.87	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	18.40	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.91	30206	电费	0.53	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	11.83	30207	邮电费	2.20	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.97	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.51	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.72	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	37.39	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	9.68	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	43.08	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.42	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	31.35	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	11.68	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	4.73	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.10	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.17	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		332.77	公用经费合计					26.91

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：宣城市农产品质量安全中心 金额单位：万元

科目代码			科目名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
						合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计														

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：宣城市农产品质量安全中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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：宣城市农产品质量安全中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

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：宣城市农产品质量安全中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宣城市农产品质量安全中心 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 年度收入总计 452.29 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 452.29 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 7.24 万元，增长 1.63%，主要原因：新增 23 年省财政农业高质量发展资金(两强一增行动) 项目。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 452.29 万元，其中：财政拨款收入 452.29 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 452.29 万元，其中：基本支出 359.67 万元，占 79.52%；项目支出 92.61 万元，占 20.48%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 452.29 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 452.29 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 7.24 万元，增长 1.63%，主要原因：新增 23 年省财政农业高质量发展资金(两强一增行动) 项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 452.29 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7.24 万元，增长 1.63%。主要原因：新增 23 年省财政农业高质量发展资金(两强一增行动) 项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 452.29 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 92.73 万元，占 20.5%；卫生健康（类）支出 7.97 万元，占 1.76%；农林水（类）支出 310.61 万元，占 68.67%；住房保障（类）支出 40.98 万元，占 9.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 423.6 万元，支出决算为 452.29 万元，完成年初预算的 106.77%。决算数大于预算数的主要原因：新增 23 年省财政农业高质量发展资金(两强一增行动) 项目。其中：基本支出 359.67 万元，占 79.52%；项目支出 92.61 万元，占 20.48%。具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 33.63 万元，支出决算为 45.28 万元，完成年初预算的 134.64%，决算数大于预算数的主要

原因是退休人员增加两名。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 27.24 万元，支出决算为 34.91 万元，完成年初预算的 128.16%，决算数大于预算数的主要原因是补缴 2022 年度机关事业单位养老保险及养老基数正常调整。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 13.62 万元，支出决算为 11.83 万元，完成年初预算的 86.86%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 1.44 万元，支出决算为 0.72 万元，完成年初预算的 50%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 8.5 万元，支出决算为 7.97 万元，完成年初预算的 93.76%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休。

6.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 234.54 万元，支出决算为 218 万元，完成年初预算的 92.95%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休。

7.农林水（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。

年初预算为 62 万元，支出决算为 59.05 万元，完成年初预算的 95.24%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，项目支出减少。

8.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 33.56 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增 23 年省财政农业高质量发展资金(两强一增行动)项目。

9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 39.04 万元，支出决算为 37.39 万元，完成年初预算的 95.77%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休。

10.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 3.59 万元，支出决算为 3.59 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 359.68 万元，其中：人员经费 332.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 26.91 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

宣城市农产品质量安全中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宣城市农产品质量安全中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

宣城市农产品质量安全中心为事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，宣城市农产品质量安全中心政府采购支出总额 0.42 万元，其中：政府采购货物支出 0.42 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.42 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中，授予小微企业合同金额 0.42 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，宣城市农产品质量安全中心共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 5 个项目，涉及资金 92.61 万元。从评价情况看，项目立项依据充分合理，目标细分，设置科学，严格按照设定的各项指标执行。项目结果完成情况较好，促进单位各项工作顺利开展。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本单位严格遵守财政纪律要求，财政管理资金科学安全，专款专用；单位整体工作完成度和效率高；有效保障了全市农产品质量安全。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度单位决算中反映“农残检验检测项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

农残检验检测项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.52 分。全年预算数为 41.00 万元，执行数为 39.02 万元，完成预算的 95.17%。项目绩效目标完成情况：2023 年度到位 41 万元财政资金，主要用于

辖区内定量检测蔬果类农产品中 50 种农药残留参数，本年度依托项目完成了蔬果类农产品农药残留定量检测 525 份、定性检测 1575 份；通过项目实施，加强了农产品质量安全监管，提高了农产品检测机构能力建设水平，促进了农兽药科学合理使用，提升了公众对农产品质量的“安全感”。发现的主要问题及原因：1.检测技能培训不够深入；原因：本年度组织开展了内培和外培，通过了行业主管部门监督检查，技能水平有了一定提升，但农产品检测专业性强、知识更新快、覆盖面广，仍需持续加强技能培训，提高业务水平。2.数据结果运用不充分；原因：检测结果信息公布不够及时；对县级部门和相关主体进行了业务指导，但不够深入细致。3.仪器设备老化，维修维护成本提高；原因：项目三台主要仪器设备已使用多年（2016 年启用），故障率增加，稳定性和精确度下降，易偏离实验要求，维修维护成本逐年提高。下一步改进措施：1.加强检测人员检测技能培训，完善质量管理体系，提高技术服务水平；2.加强基层的业务指导，持续开展生产主体用药技术指导；3.加强宣传力度，拓宽宣传渠道，丰富宣传形式。

农残检验检测项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目 名称			农残检验检测项目						
主管 部门			037-宣城市农业农村局			实施单位	037008-宣城市农产品质量安全中心		
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:	41.00	41.00	39.02	10	95.17%	9.52
			其中：本年财政拨款	41.00	41.00	39.02	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	申请41万元财政资金；主要用于：在辖区内，定量检测蔬果类农产品中50种农药残留参数，全年检测500份，定性检测筛查蔬果、畜禽、水产类农产品农兽药残留指标，全年检测1200份；实现：提供农产品质量安全监管和执法技术支撑，促进农兽药科学合理使用，提升公众对农产品质量的“安全感”。					到位41万元财政资金，在辖区内，定量检测蔬果类农产品中50种农药残留参数，全年检测525份，定性检测筛查蔬果、畜禽、水产类农产品农兽药残留指标，全年检测1575份；实现：提供农产品质量安全监管和执法技术支撑，促进农兽药科学合理使用，提升公众对农产品质量的“安全感”。			
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	实验室设备维护（校准）数	=44（台/套）	44（台/套）	3	3.00		
			技能培训次数	=1次	1次	3	3.00		
			农产品定性检测样品数量	≥1200份	1575份	3	3.00		
			农产品定量检测样品数量	≥500份	525份	3	3.00		
		质量指标	检测结果准确率	≥99%	100%	3	3.00		
			实验室设备维护率(%)	≥90%	100%	3	3.00		
			耗材验收合格率(%)	=100%	100%	3	3.00		
		时效指标	实验室设备维护（校准）及时性	报修后30天完成	达成预期指标	3	3.00		
			技能培训及时性	2023年12月31日前完成	达成预期指标	3	3.00		
			检测耗材到位及时性	2023年12月31日前	达成预期指标	3	3.00		
		成本指标	农残检验检测项目总成本	=41万元	39.02万元	5	3.00	进一步提高执行率	
			实验室运行保障（水电、物业、劳务）成本	=13万元	12万元	3	3.00		
			实验室仪器维护（校准）和技术培训成本	=3万元	3.35万元	3	3.00		
			实验耗材（标准物质）成本	=12万元	11.7万元	3	3.00		
			农产品定性检测样品成本标准	=30元/份	30元/份	3	3.00		
			农产品定量检测样品成本标准	=750元/份	720元/份	3	3.00		
	效益指标	经济效益指标					0.00		
		社会效益指标	公众对农产品质量的“安全感”	不断提升	达成预期指标	10	9.00	有待提高，措施：加强各类检测业务培训	
		生态效益指标	农兽药使用科学合理性	不断提升	达成预期指标	10	9.00	对主体的安全生产指导不够深入细致，措施：加强主体用药技术指导。	
		可持续影响指标	为农产品质量安全监测提供技术支撑	持续进行	达成预期指标	10	10.00		
	满意度指标	满意度指标	生产主体满意度(%)	≥90%	90%	10	9.00	进一步加强宣传力度，拓宽宣传渠道，丰富宣传形式。	
总分						100.00	94.52		

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 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所取得的收入。

三、上级补助收入：指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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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：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金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后

年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

宣城市农产品质量安全中心绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	农业种质资源保护与利用	
2	农产品质量安全监管项目	
3	农产品质量安全认证项目	
4	23 年省财政农业高质量发展资金(两强一增行动))	
5	农残检验检测项目	

1.农业种质资源保护与利用项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表										
(2023年度)										
项目名称			农业种质资源保护与利用							
主管部门			037-宣城市农业农村局			实施单位	037008-宣城市农产品质量安全中心			
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:	7.00	7.00	0.00	10	0.00%	0.00	
			其中:本年财政拨款	7.00	7.00	0.00	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	申请财政资金7万元,主要用于承担本辖区(不包括广德市)春秋两季种子市场检查扦样及净度、发芽率、水分检测,样品数不少于35个,实现降低种子质量安全隐患,保障全市用种安全。				到位财政资金7万元,承担了本辖区(不包括广德市)春秋两季种子市场检查扦样及净度、发芽率、水分检测,样品数36个,实现降低种子质量安全隐患,保障全市用种安全。					
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	实验室设备维护(校准)数		=25台/套	25台/套	3	3		
			检测耗材购买类型		=3类	3类	3	3		
			种子抽检数		≥35个	36个	3	3		
			检测报告出具数		≥35份	36份	4	4		
		质量指标	实验室设备维护(校准)率		≥90%	100%	3	3		
			耗材验收合格率		=100%	100%	3	3		
			检测结果准确率		=100%	100%	4	4		
			资金使用违规违纪问题		无	达成预期指标	4	4		
		时效指标	年度资金执行率		≥90%	0%	3	0	进一步加强资金执行率	
			实验室设备维护(校准)及时性		报修后30天完成	达成预期指标	3	3		
			检测耗材到位及时性		2023年12月31日前	达成预期指标	3	3		
			检测报告出具及时性		抽检后30天内出具报告	达成预期指标	3	3		
		成本指标	农业种质资源保护与利用总成本		=7万元	0万元	3	0	资金到账较晚(11月),相关耗材支出已从农残检测项目支出一部分	
			实验室运行保障(水电、物业、劳务)成本		=1万元	0万元	3	0	资金到账较晚(11月),保障经费已从农残检测项目支出一部分	
			实验室仪器维护(校准)成本		=2万元	0万元	1	0	资金到账较晚(11月),维护经费已从农残检测项目支出一部分	
			扦样及检测耗材成本		=4万元	4万元	2	2		
			样品抽检成本		=2000元/份	1000元/份	2	2		
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用此项目		本指标不适用此项目	达成预期指标	0.1	0.1		
		社会效益指标	实验室设备使用率		=100%	100%	9.9	9.9		
			降低种子质量安全隐患		明显降低	达成预期指标	10	10		
		生态效益指标						0		
		可持续影响指标	全市用种安全提升度		逐步提升	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	满意度指标	种植户满意度		≥90%	90%	10	10		
总分							100	80.00		

2.农产品质量安全监管项目项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			农产品质量安全监管项目						
主管部门			037-宣城市农业农村局			实施单位	037008-宣城市农产品质量安全中心		
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:	8.00	8.00	7.97	10	99.64%	9.96
			其中: 本年财政拨款	8.00	8.00	7.97	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	申请8万元财政资金,主要用于抽检辖区内进入批发、零售市场或生产加工企业前的食用农产品,开展县乡两级监管人员的培训。实现保障人民群众舌尖上的安全的效果。					支付了7.87万元财政资金,完成了50批次的蔬菜,水果,茶叶的抽检,开展了县乡两级监管人员的培训,实现保障人民群众舌尖上的安全的效果。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训场次数		=1次	1次	5	5	
			蔬果、畜禽、水产品等抽检		≥30份	50份	5	5	
		质量指标	培训出席率		≥95%	98%	5	5	
			检测结果准确度		=100%	100%	5	5	
		时效指标	培训开展的及时性		2023年12月31日前	达成预期指标	5	5	
			检测报告出具的及时性		送检后15个工作日内出具检测报告	达成预期指标	5	5	
		成本指标	农产品质量安全监管项目总成本		=8万元	7.97万元	4	3.9	剩余极小招待费余额未支付,下一年争取100%
			培训成本		=1万元	1万元	4	4	
			检测成本		=3.5万元	3.5万元	4	4	
			人均培训成本		≤300元/天	220元/天	4	4	
				蔬果, 畜禽, 水产品检测成本		=700元/份	700元/份	4	4
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	培训县市区覆盖率		=100%	100%	10	10	
			全市主要食用农产品质量安全监测合格率		≥97%	98%	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	坚持绿色发展理念,助力我市农产品质量与数量健康发展		不断提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	消费者满意度		≥90%	90%	10	9	进一步提升消费者满意度
总分							100	98.86	

3.农产品质量安全认证项目项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		农产品质量安全认证项目						
主管部门		037-宣城市农业农村局			实施单位	037008-宣城市农产品质量安全中心		
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:	13.00	13.00	12.06	10	92.75%	9.27
		其中:本年财政拨款	13.00	13.00	12.06	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	申请13万元财政资金。主要用于绿色食品有机农产品等品牌认证培训,认证业务学习、服务指导、证后监管、现场检查。实现增强绿色优质农产品供给能力的效果,全市有效绿色食品、有机农产品、地理标志农产品总数390以上。				执行了12.06万财政资金,完成了绿色食品有机农产品等品牌认证培训,认证业务学习、服务指导、证后监管、现场检查。实现增强绿色优质农产品供给能力的效果,全市有效绿色食品、有机农产品、地理标志农产品总数达403个。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训场次数	=1次	1次	10	10	
			绿色食品有机产品等认证业务学习、服务指导、证后监管、现场检查次数	≥30次/年	32次/年	10	10	
		质量指标	培训出席率	≥95%	98%	5	5	
			资金使用合规性	合规	达成预期指标	5	5	
		时效指标	培训开展及时性	2023年12月31日前	达成预期指标	5	5	
			农产品质量安全认证项目总成本	=13万元	12.06万元	5	4	下年度完成100%执行率
			培训成本	=2.5万元	2.5万元	5	5	
			人均培训成本	≤300元/天	220元/天	5	5	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	培训县市区覆盖率	=100%	100%	6	6	
			全市绿色食品、有机农产品、地理标志农产品总数(个)	≥390个	403个	6	6	
			全市绿色有机标准化生产基地监管个数	=13个	13个	6	6	
		生态效益指标	绿色食品化学肥料用量(%)	≤50%	50%	6	6	
		可持续影响指标	农产品质量安全水平	不断提高	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	满意度指标	认证企业满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	98.27	

4.23 年省财政农业高质量发展资金(两强一增行动))项目支出 绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		23年省财政农业高质量发展资金(两强一增行动))						
主管部门		037-宣城市农业农村局			实施单位	037008-宣城市农产品质量安全中心		
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:	0.00	33.56	33.56	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0.00	33.56	33.56	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	申请40万财政资金。主要用于对本年度内开展新申报和续展的绿色食品给予产品检测费等额补助、对本年度内开展新申报和再认证的绿色食品工作机构监管范围内的有机产品给予环境和产品检测费等额补助。实现增强我市绿色优质农产品供给能力的效果。				执行了33.56万元财政资金,对本年度内新申报和续展的绿色食品给予产品检测费等额补助、对本年度内开展新申报和再认证的绿色食品工作机构监管范围内的有机产品给予环境和产品检测费等额补助,实现增强我市绿色优质农产品供给能力的效果。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	绿色食品认证检测补助项目数	=109个	109个	10	10	
			有机农产品认证检测补助项目数	=34个	31个	5	4	剩余3个第二年初完成
		质量指标	补贴项目政策符合度	=100%	100%	5	5	
			资金使用违规违纪问题	无	达成预期指标	5	5	
		时效指标	年度资金执行率	≥90%	100%	5	5	
			补助资金发放及时性	一年两次	达成预期指标	5	5	
		成本指标	2023年省财政农业高质量发展资金(两强一增)总成本	=40万元	33.56万元	5	4	总成本因为工作计划调整
			绿色食品和有机农产品认证检测补助成本	=40万元	33.56万元	5	4	补助成本因为工作计划调整
			绿色食品和有机农产品认证检测补助标准	《关于开展2023年绿色食品和有机农产品认证检测费用补助工作的通知》(宣农质〔2023〕	达成预期指标	5	5	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	绿色食品、有机农产品、地理标志农产品总数(个)	≥390个	403个	5	5	
			认证农产品质量抽检合格率(%)	≥98%	100%	5	5	
		生态效益指标	绿色食品化学肥料用量	≤50%	50%	10	10	
		可持续影响指标	农产品质量安全水平	不断提高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	认证企业满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	97.00	

5.农残检验检测项目项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			农残检验检测项目						
主管部门			037-宣城市农业农村局			实施单位	037008-宣城市农产品质量安全中心		
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:	41.00	41.00	39.02	10	95.17%	9.52
			其中: 本年财政拨款	41.00	41.00	39.02	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	申请41万元财政资金; 主要用于: 在辖区内, 定量检测蔬果类农产品中50种农药残留参数, 全年检测500份, 定性检测筛查蔬果、畜禽、水产类农产品农兽药残留指标, 全年检测1200份; 实现: 提供农产品质量安全监管和执法技术支撑, 促进农兽药科学合理使用, 提升公众对农产品质量的“安全感”。					到位41万元财政资金, 在辖区内, 定量检测蔬果类农产品中50种农药残留参数, 全年检测525份, 定性检测筛查蔬果、畜禽、水产类农产品农兽药残留指标, 全年检测1575份; 实现: 提供农产品质量安全监管和执法技术支撑, 促进农兽药科学合理使用, 提升公众对农产品质量的“安全感”。			
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	实验室设备维护(校准)数	=44(台/套)	44(台/套)	3	3.00		
			技能培训次数	=1次	1次	3	3.00		
			农产品定性检测样品数量	≥1200份	1575份	3	3.00		
			农产品定量检测样品数量	≥500份	525份	3	3.00		
		质量指标	检测结果准确率	≥99%	100%	3	3.00		
			实验室设备维护率(%)	≥90%	100%	3	3.00		
			耗材验收合格率(%)	=100%	100%	3	3.00		
		时效指标	实验室设备维护(校准)及时性	报修后30天完成	达成预期指标	3	3.00		
			技能培训及时性	2023年12月31日前完成	达成预期指标	3	3.00		
			检测耗材到位及时性	2023年12月31日前	达成预期指标	3	3.00		
		成本指标	农残检验检测项目总成本	=41万元	39.02万元	5	3.00	进一步提高执行率	
			实验室运行保障(水电、物业、劳务)成本	=13万元	12万元	3	3.00		
			实验室仪器维护(校准)和技术培训成本	=3万元	3.35万元	3	3.00		
			实验耗材(标准物质)成本	=12万元	11.7万元	3	3.00		
			农产品定性检测样品成本标准	=30元/份	30元/份	3	3.00		
			农产品定量检测样品成本标准	=750元/份	720元/份	3	3.00		
	效益指标	经济效益指标					0.00		
		社会效益指标	公众对农产品质量的“安全感”	不断提升	达成预期指标	10	9.00	有待提高, 措施: 加强各类检测业务培训	
		生态效益指标	农兽药使用科学性合理性	不断提升	达成预期指标	10	9.00	对主体的安全生产指导不够深入细致, 措施: 加强主体用药技术指导。	
		可持续影响指标	为农产品质量安全监测提供技术支撑	持续进行	达成预期指标	10	10.00		
	满意度指标	满意度指标	生产主体满意度(%)	≥90%	90%	10	9.00	进一步加强宣传力度, 拓宽宣传渠道, 丰富宣传形式。	
总分						100.00	94.52		