

宣城市农产品质量安全中心

2022年度单位决算

2023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2022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2022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：2022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2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	宣城市农产品质量安全中心

# 第二部分 宣城市农产品质量安全中心2022年 度部门决算表 收入支出决算总表

单位公开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	445.05	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	85.14
	9		九、卫生健康支出	40	8.01
	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	318.9
	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
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	445.05	<b>本年支出合计</b>	58	445.05
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	
<b>总计</b>	31	445.05	<b>总计</b>	62	445.05

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

单位公开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								
208			社会保障和就业支出	85.13	85.13						
208	05		行政事业单位养老支出	84.16	84.16						
208	05	02	事业单位离退休	5.42	5.42						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.12	18.12						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	60.62	60.62						
208	99		其他社会保障和就业支出	0.97	0.97						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97						
210			卫生健康支出	8.01	8.01						
210	11		行政事业单位医疗	8.01	8.01						
210	11	02	事业单位医疗	8.01	8.01						
213			农林水支出	318.9	318.9						
213	01		农业农村	318.9	318.9						
213	01	04	事业运行	254.26	254.26						
213	01	09	农产品质量安全	64.64	64.64						
221			住房保障支出	33.01	33.01						
221	02		住房改革支出	33.01	33.01						
221	02	01	住房公积金	29.68	29.68						
221	02	02	提租补贴	3.33	3.33						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 支出决算表

单位公开03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	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	445.05	380.41	64.64			
208			社会保障和就业支出	85.13	85.13				
208	05		行政事业单位养老支出	84.16	84.16				
208	05	02	事业单位离退休	5.42	5.42				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.12	18.12				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	60.62	60.62				
208	99		其他社会保障和就业支出	0.97	0.97				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97				
210			卫生健康支出	8.01	8.01				
210	11		行政事业单位医疗	8.01	8.01				
210	11	02	事业单位医疗	8.01	8.01				
213			农林水支出	318.9	254.26	64.64			
213	01		农业农村	318.9	254.26	64.64			
213	01	04	事业运行	254.26	254.26				
213	01	09	农产品质量安全	64.64		64.64			
221			住房保障支出	33.01	33.01				
221	02		住房改革支出	33.01	33.01				
221	02	01	住房公积金	29.68	29.68				
221	02	02	提租补贴	3.33	3.33				

注：本表反映单位本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位公开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	有本营算政 款
栏次		1	栏次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	445.05	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	85.14	85.14			
	9		九、卫生健康支出	38	8.01	8.01			
	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	318.9	318.9			
	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	33	33			
	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					
<b>本年收入合计</b>	24	445.05	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		<b>本年支出合计</b>	56	445.05	445.05			
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					
<b>总计</b>	29	445.05	<b>总计</b>	58	445.05	445.05			

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位公开05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	445.05	380.41	64.64
208			社会保障和就业支出	85.13	85.13	
208	05		行政事业单位养老支出	84.16	84.16	
208	05	02	事业单位离退休	5.42	5.42	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.12	18.12	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	60.62	60.62	
208	99		其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	
210			卫生健康支出	8.01	8.01	
210	11		行政事业单位医疗	8.01	8.01	
210	11	02	事业单位医疗	8.01	8.01	
213			农林水支出	318.9	254.26	64.64
213	01		农业农村	318.9	254.26	64.64
213	01	04	事业运行	254.26	254.26	
213	01	09	农产品质量安全	64.64		64.64
221			住房保障支出	33.01	33.01	
221	02		住房改革支出	33.01	33.01	
221	02	01	住房公积金	29.68	29.68	
221	02	02	提租补贴	3.33	3.33	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位公开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	354.49	302	商品和服务支出	17.83	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	72.75	30201	办公费	0.68	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	38.37	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	89.48	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	4.08	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	16.37	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	18.12	30206	电费	0.24	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	69.9	30207	邮电费	5.22	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.01	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	3.04	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.97	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	29.68	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	6.77	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.08	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.01	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	4.43	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		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	0.27	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助	3.62	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	5.15	31204	费用补贴		
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	0.92	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产 补贴		30231	公务用车运行 维护费	1.24	31299	其他对企业补 助		
30311	代缴社会保 险费		30239	其他交通费用	1.02	399	其他支出		
30399	其他对个人和 家庭的补助		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	0.05	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		362.58	公用经费合计					17.83	

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位公开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	13
			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

单位公开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2022年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计445.05万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计445.05万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加71.68万元，增长19.2%，主要原因：追加机关事业单位职业年金坐实支出。

### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计445.05万元，其中：财政拨款收入445.05万元，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

2022年度支出合计445.05万元，其中：基本支出380.41万元，占85.48%；项目支出64.64万元，占14.52%；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

2022年度财政拨款收入总计445.05万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计445.05万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加71.68万元，增长19.2%，主要原因：追加机关事业单位职业年金坐实支出。

### 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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出445.05万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加71.68万元，增长19.2%。主要原因：追加机关事业单位职业年金坐实支出。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出445.05万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出85.13万元，占19.13%；卫生健康（类）支出8.01万元，占1.80%；农林水（类）支出318.9万元，占71.65%；住房保障（类）支出33.01万元，占7.42%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为397.65万元，支出决算为445.05万元，完成年初预算的111.92%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费的增加。其中：基本支出380.41万元，占85.48%；项目支出64.64万元，占14.52%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（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5.43万元，支出决算为5.42万元，完成年初预算的99.82%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员公用经费略有减少。

2. 社会保障和就业（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18.57万元，支出决算为18.12万元，完成年初预算的97.58%，决算数小于预算数的主要原因是本年度有退休人员导致缴费略减少。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为60.62万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度追加机关事业单位职业年金坐实支出。

4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.02万元，支出决算为0.97万元，完成年初预算的95.1%，决算数小于预算数的主要原因是本年度有退休人员导致缴费略减少。

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8.01万元，支出决算为8.01万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是无增减变动。

6. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为263.62万元，支出决算为254.26万元，完成年初预算的96.45%，决算数小于预算数的主要原因是本年度有退休人员导致经费略减少。

7. 农林水（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为68.00万元，支出决算为64.64万元，完成年初预算的95.06%，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. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为29.68万元，支出决算为29.68万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是无增减变动。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为3.33万元，支出决算为3.33万元，完成年初预

算的100%，决算数等于预算数的主要原因是无增减变动。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度财政拨款基本支出380.41万元，其中：人员经费362.58万元，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、医疗费补助、奖励金；公用经费17.83万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、培训费、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。

## **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决算情况说明**

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。**

2022年度，宣城市农产品质量安全中心机关运行经费支出0万元，比2021年减少0万元，下降0%，主要原因是本单位为事业单位，按照财政部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。**

2022年度，宣城市农产品质量安全中心政府采购支出

总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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2022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2022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2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金64.64万元。从评价情况看，项目立项符合单位职责和农产品质量安全事业发展需要，绩效目标设置合理，达到了年初设定的预期绩效目标，完成了年初各项设定任务

组织对2022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2022年度单位决算中反映“农产品质量安全认证项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

农产品质量安全认证项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.75分。全年预算数为15万元，执行数为14.63万元，完成预算的97.53%。项目绩效目标完成情况：一是2022年全市新增认证农产品产品数39个，“两品一标”有效认证产品总数达379个，完成“两强一增”目标任务。二是完成7个全国绿色食品原料标准化生产基地和6个全国有机农产品基地的年检等日常农产品质量安全认证与监管工作。发现的主要问题及原因：一是认证农产品品牌知名度和市场竞争力有待进一步提升。原因：部分认证农产品主体品牌意识不强，未能很好地发挥品牌效应，品牌溢价能力有限。二是基地建设带动增加效益有待进一步提升。原因：个别绿色食品原料标准化生产基地原料开发绿色食品认证比例不高，效益增加不明显。下一步改进措施：一是鼓励我市绿色优质农产品生产经营主体积极参加各类展示展销活动，提高品牌影响力和市场竞争力；二是组织相关人员对绿色食品认证开发比例不高的基地范围内的农产品生产经营主体进行进一步了解，积极引导符合条件的主体开展绿色食品申报工作，强化绿色基地的产销对接。

# 农产品质量安全认证项目的《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2022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:	15.00	15.00	14.63	10	97.55%	9.75	
		其中: 本年财政拨款	15	15	14.632	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	申请财政资金15万元, 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370以上。				到位15万元财政资金, 举办了1次全市绿色优质农产品品牌认证培训; 实施了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35次; 全市有效绿色食品、有机农产品、地理标志农产品总数379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(50分)	数量指标(10分)	培训场次数	=1次	1	5	5		
			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	≥35次/年	35	5	5		
			培训出席率	≥95%	100	5	5		
		质量指标(10分)	资金使用合规性	合规	达成预期指标	5	5		
			时效指标(10分)	培训开展及时性	2022年底	达成预期指标	10	10	
		成本指标(20分)	农产品质量安全认证项目总成本	=15万元	14.63	10	9	进一步提高资金执行率	
	培训成本		=1万元	0.55	5	5			
	人均培训成本		≤300元/天	212	5	5			
	效益指标(30分)	社会效益指标(10分)	培训县市区覆盖率	=100%	100	3	3		
全市绿色食品、有机农产品、地理标志农产品总数			≥370个	379	3	3			
全市绿色有机标准化生产基地监管个数			=13个	13	4	4			

	生态效益指标 (10分)	绿色食品化学肥料用量	≤50%	50	10	10	
	可持续影响指标 (10分)	农产品质量安全水平	不断提高	达成预期指标	10	10	
	经济效益指标	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目		0	0	
满意度 指标 (10分)	满意度 指标 (10分)	认证企业满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	98.75

所有项目绩效自评表详见“附件：2022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**：指单位从同级财政单位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**：指事业单位从主管单位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的金额。

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。