

宣城市农产品质量安全中心  
2021年度单位决算

2022年09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2021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2021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情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

# 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

从决算单位构成看，宣城市农产品质量安全中心2021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2021年 度单位决算表

单位公开表一：

## 收入支出决算总表

单位：宣城市农产品质量安全中心

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	373.37	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	25.05
	9		九、卫生健康支出	43	8.16
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	311.26
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	28.9
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	373.37	本年支出合计	61	373.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	373.37	总计	65	373.37

收入决算表

单位：宣城市农产品质量安全中心

单位：万元

功能分类科目编码			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	373. 37	373. 37						
208			社会保障和就业支出	25. 05	25. 05						
208	05		行政事业单位养老支出	24. 41	24. 41						
208	05	02	事业单位离退休	5. 35	5. 35						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19. 06	19. 06						
208	99		其他社会保障和就业支出	0. 64	0. 64						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0. 64	0. 64						
210			卫生健康支出	8. 16	8. 16						
210	11		行政事业单位医疗	8. 16	8. 16						
210	11	02	事业单位医疗	8. 16	8. 16						
213			农林水支出	311. 26	311. 26						
213	01		农业农村	311. 26	311. 26						
213	01	09	农产品质量安全	311. 26	311. 26						
221			住房保障支出	28. 9	28. 9						
221	02		住房改革支出	28. 9	28. 9						
221	02	01	住房公积金	26. 01	26. 01						
221	02	02	提租补贴	2. 89	2. 89						

支出决算表

单位：宣城市农产品质量安全中心

单位：万元

功能分类科目编码			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	373.37	315.66	57.72			
208			社会保障和就业支出	25.05	25.05				
208	05		行政事业单位养老支出	24.41	24.41				
208	05	02	事业单位离退休	5.35	5.35				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.06	19.06				
208	99		其他社会保障和就业支出	0.64	0.64				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64				
210			卫生健康支出	8.16	8.16				
210	11		行政事业单位医疗	8.16	8.16				
210	11	02	事业单位医疗	8.16	8.16				
213			农林水支出	311.26	253.54	57.72			
213	01		农业农村	311.26	253.54	57.72			
213	01	09	农产品质量安全	311.26	253.54	57.72			
221			住房保障支出	28.9	28.9				
221	02		住房改革支出	28.9	28.9				
221	02	01	住房公积金	26.01	26.01				
221	02	02	提租补贴	2.89	2.89				

财政拨款收入支出决算总表

单位：宣城市农产品质量安全中心

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	373.37	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	25.05	25.05		
	9		九、卫生健康支出	38	8.16	8.16		
	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	311.26	311.26		
	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	28.9	28.9		
	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	373.37	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	373.37	373.37		
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	373.37	总计	58	373.37	373.37		

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：宣城市农产品质量安全中心

单位：万元

功能分类科目编码			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	373. 37	315. 66	57. 72
208			社会保障和就业支出	25. 05	25. 05	
208	05		行政事业单位养老支出	24. 41	24. 41	
208	05	02	事业单位离退休	5. 35	5. 35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19. 06	19. 06	
208	99		其他社会保障和就业支出	0. 64	0. 64	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0. 64	0. 64	
210			卫生健康支出	8. 16	8. 16	
210	11		行政事业单位医疗	8. 16	8. 16	
210	11	02	事业单位医疗	8. 16	8. 16	
213			农林水支出	311. 26	253. 54	57. 72
213	01		农业农村	311. 26	253. 54	57. 72
213	01	09	农产品质量安全	311. 26	253. 54	57. 72
221			住房保障支出	28. 9	28. 9	
221	02		住房改革支出	28. 9	28. 9	
221	02	01	住房公积金	26. 01	26. 01	
221	02	02	提租补贴	2. 89	2. 89	



单位公开表六：

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：宣城市农产品质量安全中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	288.78	302	商品和服务支出	21.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	67.98	30201	办公费	1.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	107.03	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	5.22	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	14.13	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.04	30206	电费	0.29	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.39	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.2	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.97	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.64	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	26.87	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	1.82	30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.39	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	4.47	30217	公务接待费	0.1	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.88	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.51	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	0.84	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.83	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.08	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.18	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	

						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		294.17	公用经费合计					21.49

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：宣城市农产品质量安全中心

单位：万元

功能分类科目编码			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	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

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

单位：万元

功能分类科目编码			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			

宣城市农产品质量安全中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 宣城市农产品质量安全中心2021年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计373.37万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计373.37万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各减少1.47万元，下降0.39%，主要原因：一是人员经费的增加，二是项目支出比上年略有减少。

### 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计373.37万元，其中：财政拨款收入373.37万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

### 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计373.37万元，其中：基本支出315.66万元，占84.54%；项目支出57.72万元，占15.46%；经营支出0万元，占0.00%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计373.37万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计373.37万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少1.47万元，下降0.39%，主要原因：一是人员经费的增加，二是项目支出比上年略有减少。

### 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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出373.37万元，占本

年支出的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1.47万元，下降0.39%。主要原因：一是人员经费的增加，二是项目支出比上年略有减少。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出373.37万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出25.05万元，占6.71%；卫生健康（类）支出8.16万元，占2.19%；农林水（类）支出311.26万元，占83.37%；住房保障（类）支出28.9万元，占7.74%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为318.21万元，支出决算为373.37万元，完成年初预算的117.33%。决算数大于预算数的主要原因：一次性工作奖励的发放未列入预算。其中：基本支出315.66万元，占84.54%；项目支出57.72万元，占15.46%。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4.35万元，支出决算为5.35万元，完成年初预算的122.99%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员经费有所增加。

**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22.69万元，支出决算为19.06万元，完成年初预算的84.00%，决算数小于预算数的主要原因是人员划转导致基本养老保险缴费减少。

**3. 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0.85万元，支出决算为0.64万元，完成年初预算的75.29%，决算数小于预算数的主要原因是人员划转导致其他社会保障和就业

支出减少。

**4. 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9.78万元，支出决算为8.16万元，完成年初预算的83.44%，决算数小于预算数的主要原因是人员划转导致事业单位医疗支出减少。

**5. 农林水（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。**年初预算为255.61万元，支出决算为311.26万元，完成年初预算的121.77%，决算数大于预算数的主要原因是一次性工作奖励的发放未列入预算。

**6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为20.86万元，支出决算为26.01万元，完成年初预算的124.69%，决算数大于预算数的主要原因是一次性工作奖励发放基数缴纳的公积金部分未列入预算。

**7. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**年初预算为4.07万元，支出决算为2.89万元，完成年初预算的71.01%，决算数小于预算数的主要原因是人员划转导致提租补贴支出减少。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出315.66万元，其中：人员经费294.17万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助、奖励金；公用经费21.49万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、培训费、公务接待费、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。**

2021年度，宣城市农产品质量安全中心机关运行经费支出21.49万元，比2020年增加4.81万元，增长28.84%，主要原因是人员公用经费有所增加。

### **（二）政府采购支出情况。**

2021年度，宣城市农产品质量安全中心政府采购支出总额0.00万元，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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，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0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2021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50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

### **（四）关于2021年度预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位对2021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57.72万元，占项目预算总额的100.00%。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2021年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，我单位对预算绩效管理工作重视加强，取得了较好的执行效果。

## 2. 单位决算中项目绩效自评结果。

宣城市农产品质量安全中心在2021年度单位决算中反映3个项目绩效自评结果。

检测中心运行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.60分。全年预算数为45万元，执行数为38.62万元，完成预算的85.82%。项目绩效目标完成情况：完成农产品定量检测652份，农产品定性检测3260份，种子检测样品46份，为保障食用农产品质量安全提供数据支撑。发现的主要问题及原因：一是检测技能培训不够深入；二是例行监测结果运用不够充分。下一步改进措施：一是继续深化现有培训，依需求制定培训计划，扩展知识范围，丰富培训方式，加强训后成果消化。二是加强检测工作与信息公布的有效衔接；加强与县级部门、服务主体技术交流和业务指导；依据例行监测数据结果，结合工作实际适时开展专项检测。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表							
(2021年度)							
项目名称	检验检测中心						
主管部门	市农业农村局			实施单位	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（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	45.0	45.0	38.62	10.0	85.85%	8.6

			其中：本年财政拨款	45.0	45.0	38.62	-	-
			上年结转资金				-	-
			其他资金				-	-
年度总体完成情况	预期目标					实际完成情况		
	1、利用大型精密分析仪器定量检测蔬果类农产品中50种农药残留参数。预计全年检测650个蔬果样品农药残留。2、使用快速检测仪器筛查蔬菜、水果、畜禽、水产等农产品中农药残留和其他指标，全年约检测2300个样品。3、开展农作物种子质量安全检测，预计全年检测种子30份。					1、全年检测652个蔬果样品农药残留。2、快检全年约检测3260个样品。3、完成农作物种子质量安全监督抽检46个样品。		
年度绩效完成情况	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	指标1：农产品定量检测	650.0	652.0	10.0	10.0	
			指标2：定性检测	2300.0	3260.0	5.0	5.0	
			指标3：种子检测	30.0	46.0	10.0	10.0	
		质量指标	指标1：监测数据	3万	3.26万	5.0	5.0	
			指标2：检测结果准确率	≥99%	100%	5.0	5.0	
		时效指标	此项指标不涉及					
		成本指标	指标1：农产品定量样品（元/份）	600.0	550.0	5.0	5.0	
			指标2：种子检测样品	200.0	160.0	5.0	5.0	
			指标3：农产品定性样品	25.0	20.0	5.0	5.0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	此项指标不涉及					
		社会效益指标	指标1：保障食用农产品质量安全	不断提升	不断提升	15.0	14.0	原因：检测信息公布不够及时；措施：定期通报结果，加大宣传力度。
		生态效益指标	指标1：减少高毒降解周期，减少农药使用量，促进投入品科学合理使用	持续进行	持续进行	15.0	12.0	原因：主体对农业投入品的使用不科学；措施：加强结果运行，指导主体科学用药。
		可持续影响指标	此项指标不涉及					
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥90%	≥90%	10.0	8.0
	总分					100.0	92.6	
	注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。							
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。								

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

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94.4分。全年预算数为15万元，执行数为11.10万元，完成预算的74.00%。项目绩效目标完成情况：一是开展无公害农产品、绿色食品、有机农产品和地理标志农产品认证登记及名特优新农产品收录等农产品认证，新增认证产品数38个；二是开展了农产品认证培训，实施认证农产品、全国绿色食品原料标准化生产基地和全国有机农产品基地监管。发现的主要问题及原因：一是因新冠肺炎疫情原因，全国绿色食品博览会等展会延迟举办；二是部分认证农产品品牌影响力有待进一步提升，尚未完全实现优质优价。下一步改进措施：一是持续强化农产品品牌宣传，提升认证农产品市场竞争力，促进农业增效和农民增收。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		农产品质量安全认证项目							
主管部门		市农业农村局			实施单位	市农质中心			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：	15.0	15.0	11.1	10.0	74%	7.4	
		其中：本年财政拨款	15.0	15.0	11.1	-		-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况				
	1. 开展无公害农产品、绿色食品、有机农产品和地理标志农产品认证登记及名特优新农产品收录等工作；2. 开展有机农产品基地创建工作；3. 开展认证农产品和标准化基地监管工作；4. 开展农产品认证培训；5. 组织认证企业参加展示展销。				1. 全年新增认证农产品38个；2. 成功创建5个全国有机农产品基地；3. 完成了认证农产品和标准化基地的证后检查和监管工作；4. 开展了农产品认证培训。				
年度绩效完成情况	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	指标1: 开展无公害农产品、绿色食品、有机农产品和地理标志农产品认证登记及名特优新农产品收录等农产品认证。	30.0	38.0	10.0	10.0	
			指标2: 组织认证企业参加全国各类展销会	/	/	10.0	9.0	因新冠肺炎疫情原因,全国绿色食品博览会等展会延迟举办。
			指标3: 认证产品监测合格率	≥98%	≥98%	10.0	10.0	
		质量指标	指标1: 认证农产品和标准化基地的证后检查和监管工作。	完成	完成	10.0	10.0	
			指标2: 农产品认证培训(次)	1.0	1.0	10.0	10.0	
		时效指标	此项指标不涉及					
		成本指标	此项指标不涉及					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 通过基地建设和农产品品牌认证带动经济效益的提升。	不断提升	不断提升	10.0	8.0	目前尚未完全实现优质优价
		社会效益指标	指标1: 提升农产品质量安全水平	不断提升	不断提升	10.0	9.0	少数认证单位标准化落实到位
		生态效益指标	指标1: 减少农药、肥料使用量,改善生态环境	持续改善	持续改善	5.0	5.0	
		可持续发展指标	指标1: 实现绿色标准化生产,促进可持续发展	持续改善	持续改善	5.0	5.0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 认证企业满意度	≥90%	≥90%	10.0	10.0	
总分						100.0	94.4	
注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。								

农产品质量安全监管项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为100分。全年预算数为8万元, 执行数为8万元, 完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况: 一是市本级主要农产品质量安全专项监测15份样品; 举办了全市县乡农产品质量安全监管检测认证人员能力提升培训班; 印制食用农产品“治违禁控药残促提升”三年行动宣传资料等, 开展农产品质量安全巡查检查、宣传等。二是开展主要农产品专项监测15批次, 合格率>97%, 成本

<1000元/份；开展一次县乡农产品监管检测认证人员能力提升培训，提升监管队伍人员能力；开展食用农产品“治违禁控药残促提升”三年行动，解决“禁限用药物”使用问题以及常规农兽药残留超标问题。通过实施农产品质量安全监管项目，提升1了全市农产品质量安全水平，保障了农产品质量安全，推进了农产品质量与数量健康发展，使人民群众满意度维持90%以上。发现的主要问题及原因：一是根据全年农产品质量安全监测计划，专项监测开展较迟；二是根据全年监管工作安排，培训工作开展较迟。下一步改进措施：一是进一步合理安排监测工作；二是加强全年监管工作谋划。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		农产品质量安全监管项目							
主管部门		市农业农村局			实施单位	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（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：	8.0	8.0	8.0	10.0	100%	10.0	
		其中：本年财政拨款	8.0	8.0	8.0	-		-	
		上年结转资金	0.0	0.0		-		-	
		其他资金	0.0	0.0		-		-	
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况				
	目标1：抽检各种需监管的农产品，从源头上保证人民群众舌尖上的安全。目标2：开展县乡两级监管人员的培训。目标3：农产品质量安全宣传。				1.市本级主要农产品质量安全专项监测15份样品。2.举办了全市县乡农产品质量安全监管检测认证人员能力提升培训班。3.印制食用农产品“治违禁控药残促提升”三年行动宣传资料等，开展农产品质量安全宣传。				
年度绩效完成情况	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	指标1：蔬果，茶叶，稻谷等抽检		各10份	各15份	20.0	20.0	
			指标2：农产品监管培训		1次	1次	10.0	10.0	
		质量指标	指标1：主要食用农产品质量安全监测合格率		≥97%	≥97%	10.0	10.0	
		时效指标	此项指标不涉及						
		成本指标	指标1：农产品质量安全监测实施成本		≤1000元/份	≤1000元/份	10.0	10.0	
	效益指标（30分）	经济效益指标	此项指标不涉及						

		社会效益指标	指标1: 提高农产品质量水平	提升	提升	10.0	10.0	
			指标2: 保障农产品质量安全	持续进行	持续进行	10.0	10.0	
		生态效益指标	此项指标不涉及					
		可持续发展影响指标	指标1: 推进绿色发展, 推进农产品质量与数量健康发展	持续进行	持续进行	10.0	10.0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥90%	≥90%	10.0	10.0	
总分						100.0	100.0	
<p>注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。</p> <p>2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。</p> <p>3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。</p>								

## 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。