

附件 2

榆阳区农产品质量安全监测检验中心 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 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、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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度部门决算表

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

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责：

1、负责农产品质量安全监测，指导农业检验检测体系建设；依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理；组织农产品质量安全的监督管理。

2、负责农作物重大病虫害防治；组织、监督对区内植物的检验、检疫工作，发布疫情并组织扑灭；承担农业防灾减灾的责任，监测、发布农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，组织实施紧急救灾和灾后生产恢复。

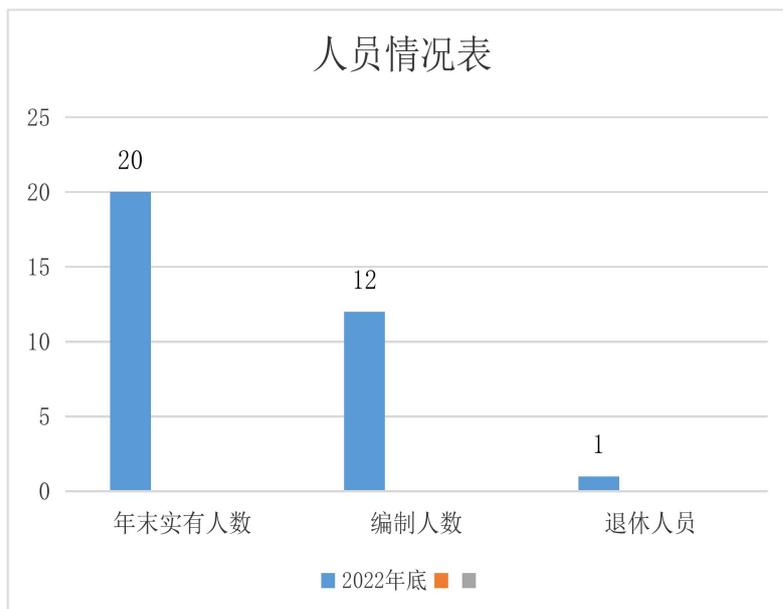
（二）机构情况：农检中心是榆林市榆阳区农业农村局下辖事业单位，系财政全额预算事业单位。

二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市榆阳区财政局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、部门人员情况

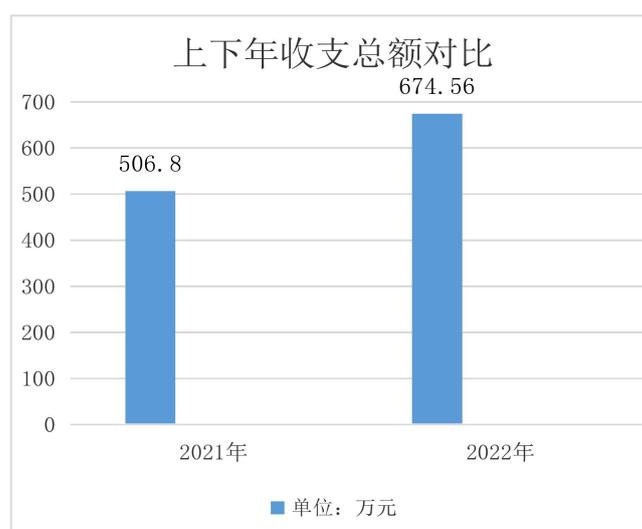
截至 2022 年底，本单位人员编制 12 人，其中事业编制 12 人；实有人员 20 人，其中事业 20 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 674.56 万元，与上年相比收、支总计增加 167.76 万元，增长 33%。主要是项目收支增加。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 674.56 万元，其中：财政拨款收入 674.56 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%。



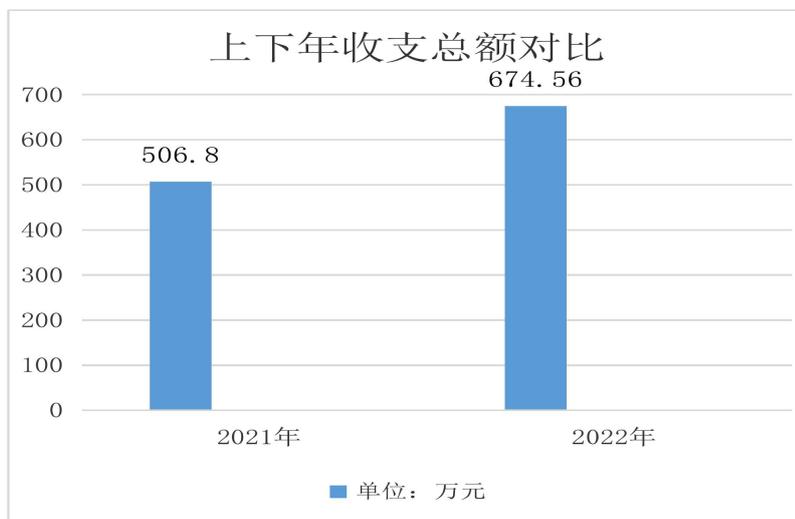
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 674.56 万元，其中：基本支出 496.51 万元，占 73.6%；项目支出 178.05 万元，占 26.4%；经营支出 0 万元，占 0%。



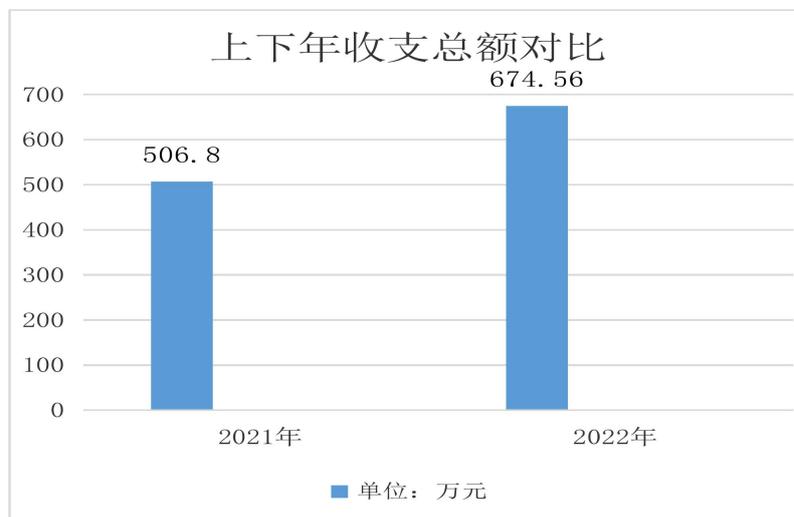
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 674.56 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 167.76 万元，增长 33%。主要原因是项目收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 674.56 万元，支出决算 674.56 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 167.76 万元，增长 33%。主要原因是项目收支增加。



年初预算 674.56 万元，支出决算 674.56 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

预算为 496.51 万元，支出决算为 496.51 万元，完成预算的 100%。

（决算数与预算数持平）

2. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。

预算为 105.32 万元，支出决算为 105.32 万元，完成预算的 100%。

（决算数与预算数持平）

3. 农林水支出（类）农业农村（款）农业农村发展（项）。

预算为 14.13 万元，支出决算为 14.13 万元，完成预算的 100%。

（决算数与预算数持平）

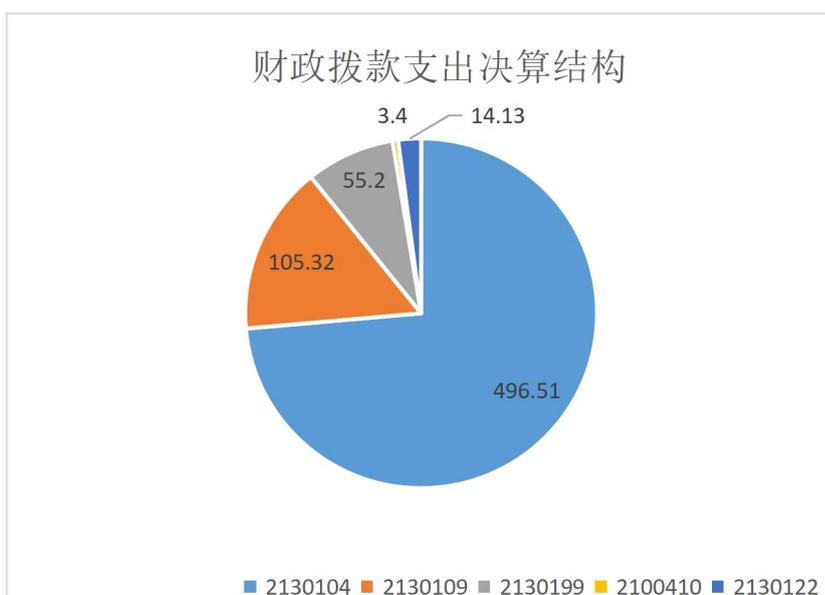
4. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

预算为 55.2 万元，支出决算为 55.2 万元，完成预算的 100%。

（决算数与预算数持平）

5. 农林水支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

预算为 3.4 万元，支出决算为 3.4 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 496.51 万元，包括人

员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 392.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、伙食补助费、住房公积金。

（二）**公用经费** 103.98 万元，主要包括：电费、印刷费、邮电费、差旅费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、委托业务费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 3.4 万元，支出决算 3.4 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位 2022 年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位 2022 年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 3.4 万元，支出决算 3.4 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位 2022 年度无公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

本单位 2022 年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本单位 2022 年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关支行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 2 辆，其中特种专业技术用车 1 辆，其他用车 1 辆。单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，针对村级财务审计项目、三变改革项目等，进一步加强了花钱必问效，无效必问责的绩效管理制度，建立起全面规范透明、标

准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理；完善了绩效管理工作机制，将绩效的理念深度融入到财政预算编制、执行、调整、决算、监督全过程，实现预算与绩效管理一体化；明确了绩效管理职能，由中心主任和分管主任统一领导管理预算绩效工作，财务室负责预算绩效管理总体规划、制度设计和组织推动，确保各项措施落实到位；各业务室负责具体项目的预算绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度区级财政安排的所有资金进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 178.05 万元，占单位预算项目支出总额的 26.4%。

（二）组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，各项工作有序推进，总体运行良好。对农产品质量安全检测项目、马铃薯提质增效及品牌宣传等 5 个项目开展了单位的重点评价，涉及预算资金 178.05 万元，从评价情况来看，通过项目的实施控制投入品使用量，确保了生产基地农产品质量安全，提高了农产品品质及品牌知名度，增加了农户收入，推进了食用农产品合格证的应用，落实生产者主体责任，全面提升农产品质量安全治理水平。

（三）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级单位决算中反映农产品质量安全检测项目、食用农产品合格证推广及名优品牌创建等 5 个项目支出绩效自评结果。

1. 农产品质量安全检测项目支出绩效自评综述：对全区 21 个乡镇办事处农产品基地完成 3300 个样品的检测，加强基地农产品质量

建设，对辖区农产品质量安全形成有效监管。

2. 食用农产品合格证推广及名优品牌创建绩效自评综述：

确保了生产基地农产品质量安全，推进了食用农产品合格证的应用，落实生产者主体责任，全面提升农产品质量安全治理水平。提高了农产品品质及品牌知名度，增加了农户收入 15%以上，群众长期受益，收入稳步提升。

3. 实验室运行经费项目支出绩效自评综述：

通过项目实施提高了大型仪器定量检测能力、强化农产品风险监督和监督检查，完善了农产品质量促进了农产品质量安全，为农产品生产提供技术保障。

4. 农产品质量安全生产示范基地建设项目支出绩效自评综述：

补助建成农产品质量安全监管基地 3 个；完成对全区标准化生产基地生产记录、禁限用农药等投入品的常态化监管。项目实施后形成以农产品质量为核心，以企业为主体，大力推进标准化生产，产业化经营，品牌化营销，全面提升了我区农产品品牌影响力和竞争力。

5. 乡镇监管站、区域检测站检测经费项目支出绩效自评综述：

已建成的 6 个乡镇监管站和 6 个乡镇区域检测站，根据农产品检测任务对辖区农产品基地实现了有效监管农产品检测合格率达到 99%。项目既定目标按期实现，为推动农业高质量发展打下坚实基础。

支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	农产品质量安全检测							
主管部门及代码	榆阳区农业农村局 11610802016083197X			实施单位	榆阳区农产品质量安全监测检验中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	25 万元	25 万元	25 万元	10	100%	10	
	其中：财政拨款	25 万元	25 万元	25 万元	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对全区 21 个乡镇办事处农产品基地完成 3000 个样品的检测，加强基地农产品质量建设，提升我区农产品品质和品牌知名度，对辖区农产品质量安全形成有效监管。			项目均已完成				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	农产品抽样检测数量	≥3000 个	3300 个	20	18	
		质量指标	检测合格率	》98%	99%	20	18	
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月	2022 年 12 月	10	9	
		成本指标	成本核算	25 万元	25 万元	10	9	
	效益指标	经济效益指标	持续增长	逐年增加	增长 15%	10	9	
		生态效益指标	农肥使用比例	》30%	35%	10	9	
		可持续影响指标	扶持项目持续性	可持续	可持续	10	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	种植户满意度	99%	100%	10	9		
总分						90		
备注：“一级指标”权重统一设置为：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（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	食用农产品合格证推广及名优品牌创建							
主管部门及代码	榆阳区农业农村局 11610802016083197X			实施单位	榆阳区农产品质量安全监测检验中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20 万元	20 万元	6.32 万元	10	100%	10	
	其中：财政拨款	20 万元	20 万元	6.32 万元	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保生产基地农产品质量安全，推进食用农产品合格证的应用，落实生产者主体责任，全面提升农产品质量安全治理水平。			项目均已完成				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	申报特优新	2 个	2 个	20	18	
		质量指标	目标完成率	》98%	99%	20	18	
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月	2022 年 12 月	10	9	
		成本指标	成本核算	20 万元	20 万元	10	9	
	效益指标	经济效益指标	企业收增长率	》10%	15%	10	9	
		社会效益指标	品牌知名度	逐年提升	持续提升	10	9	
		可持续影响指标	项目持续性	可持续	可持续	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	种植户满意度	95%	98%	10	9	
	总分						90	
备注：“一级指标”权重统一设置为：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（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	农产品质量安全生产示范基地建设							
主管部门及代码	榆阳区农业农村局11610802016083197X			实施单位	榆阳区农产品质量安全监测检验中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30万元	30万元	30万元	10	100%	10	
	其中：财政拨款	30万元	30万元	30万元	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目实施以点带面示范推广绿色生产基地、基地自检实配置，食用农产品达标合格证应用、农产品质量安全关键技术控制环节、产品包装设计。完善生产企业农产品质量追溯系统，提高基地农产品品质及品牌知名度。			项目均已完成				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	创建农产品质量安全生产监管基地	3个	3个	7	6	
			定量检测数量	3个	3个	6	5	
			定性检测样品	80个	80个	7	6	
		质量指标	目标完成质量	检测合格率≥98%	100%	10	9	
		时效指标	完成时间	2022年12月	2022年12月	10	9	
		成本指标	成本核算	30万元	30万元	10	9	
	效益指标	经济效益指标	种植户增收	10-30%	20%	10	9	
		社会效益指标	提高榆阳农产品品质及品牌知名度	申报1个地理标志证明商标	1个	10	9	
		可持续影响指标	扶持项目持续性	可持续	可持续	10	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	种植户满意度	100%	100%	10	10		
总分						90		

备注：“一级指标”权重统一设置为：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（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		实验室认证及运行经费						
主管部门及代码		榆阳区农业农村局 11610802016083197X			实施单位	榆阳区农产品质量安全监测检验中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	25 万元	25 万元	25 万元	10	100%	10	
	其中：财政拨款	25 万元	25 万元	25 万元	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成实验室双认证（检测资质认定和检测机构核），对已认证的参数完成 250 个批次的例行检测，购置实验室试剂耗材标准品。				项目均已完成			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成工作	2 项	2 项	20	18	
		质量指标	完成率	100%	100%	20	18	
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月	2022 年 12 月	10	9	
		成本指标	成本核算	25 万元	25 万元	10	9	
	效益指标	经济效益指标	节约送检成本	》 20%	25%	10	9	
		社会效益指标	提高农产品质量安全	逐年提高	逐年提高	10	9	
		可持续影响指标	项目持续性	可持续	可持续	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	98%	99%	10	9	
	总分						90	
备注：“一级指标”权重统一设置为：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（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	乡镇监管站、区域检测站检测经费							
主管部门及代码	榆阳区农业农村局 11610802016083197X			实施单位	榆阳区农产品质量安全监测检验中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	24 万元	24 万元	24 万元	10	100%	10	
	其中：财政拨款	24 万元	24 万元	24 万元	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对已建成的 6 个乡镇监管站和 6 个乡镇区域检测站加强基地农产品质量建设，提升我区农产品品质和品牌知名度，对辖区农产品质量安全形成有效监管。			项目均已完成				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	农产品抽样检测数量	≥1300 个	1500 个	20	18	
		质量指标	检测合格率	≥98%	99%	20	18	
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月	2022 年 12 月	10	9	
		成本指标	成本核算	24 万元	24 万元	10	9	
	效益指标	经济效益指标	持续增长	逐年增加	增长 15%	10	9	
		生态效益指标	农肥使用比例	》 30%	35%	10	9	
		可持续影响指标	扶持项目持续性	可持续	可持续	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	种植户满意度	99%	100%	10	9	
	总分						90	
备注：“一级指标”权重统一设置为：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（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，全年预算数 674.56 万元，执行数 674.56 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：各项工作有序推进，总体运行良好，推进了食用农产品合格证的应用，落实生产者主体责任，全面提升农产品质量安全治理水平。提高了农产品品质及品牌知名度，增加了农户收入，为推动农业高质量发展打下坚实基础。发现的问题及原因：发现的问题及原因：农产品检测水平有待提高，检测设备和技术人员力量有待加强。下一步改进措施：增加先进检测设备，吸收和培养专业检测人才，进一步加强检测质量。

整体支出绩效自评表

（2022 年度）

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率≤100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	

		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计5分； “三公经费” > 0 分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率= $[($ 本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额) $]/$ 上年度“三公经费”总额 $]\times 100\%$ 。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$ ，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率= $($ 重点项目支出 $/$ 项目总支出 $)\times 100\%$ 。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。预算调整率= $($ 预算调整数 $/$ 预算数 $)\times 100\%$ 。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率= $($ “三公经费”实际支出数 $/$ “三公经费”预算安排数 $)\times 100\%$ 。	6	6	
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	

		资金使用合规性	<p>①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>②资金拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>③项目支出按规定经过评估论证；</p> <p>④支出符合部门预算批复的用途；</p> <p>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。</p>	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	<p>①按规定内容公开预决算信息，1分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	<p>政府采购执行率等于100%的，得3分；</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p>	<p>政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	
		公务卡刷卡率	<p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	部门（单位）是否按照《榆阳区区级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	<p>①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；</p> <p>②相关资产管理制度得到有效执行，1分。</p>	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	

		资产管理 安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4	4	
		固定资产 利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	3	3	
产出 (25分)	职责 履行 (25分)	《政府工作 报告》 目标任务 完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点 工程和重 大项目建 设完成情 况					
		单位职能 工作					
效果 (20分)	履职 效益 (20分)	经济 效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	13	检测水平有待提高，检测设备和人员力量有待加强
		社会 效益					
		生态 效益					
		社会公众 或服务对 象满意度	95%（含）以上计5分； 85%（含）-95%，计3分； 75%（含）-85%，计1分； 低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人。	5	5	
总分					100	98	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。							

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位未开展 2022 年度重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 榆阳区农产品质量安全监测检验中心决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系电话：（0912）3365895。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故空表公开
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故空表公开
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

附件 3

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：榆阳区农产品质量安全监测检验中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	674.56	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		九、卫生健康支出	20	3.40
八、其他收入	8		十二、农林水支出	21	671.16
	9			22	
本年收入合计	10	674.56	本年支出合计	23	674.56
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	674.56	总计	26	674.56

注：1. 本表反映部门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

公开 02 表

单位：榆阳区农产品质量安全监测检验中心

单位：万元

单位：榆阳区农产品质量安全监测检验中心		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		674.56	674.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	671.16	671.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	671.16	671.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	496.51	496.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	105.32	105.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	55.20	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：榆阳区农产品质量安全监测检验中心

单位：榆阳区农产品质量安全监测检验中心		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		674.56	496.51	178.05	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	671.16	496.51	174.65	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	671.16	496.51	174.65	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	496.51	496.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	105.32	0.00	105.32	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	14.13	0.00	14.13	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	55.20	0.00	55.20	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：榆阳区农产品质量安全监测检验中心

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	674.56	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		九、卫生健康支出	21		3.4		
	8		十二、农林水支出	22		671.16		
本年收入合计	9	674.56	本年支出合计	23		674.56		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	674.56	总计	28		674.56		

注：本表反映部门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

单位：万元

单位：榆阳区农产品质量安全监测检验中心

单位：榆阳区农产品质量安全监测检验中心		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		674.56	496.51	178.05
210	卫生健康支出	3.40	0.00	3.40
21004	公共卫生	3.40	0.00	3.40
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.40	0.00	3.40
213	农林水支出	671.16	496.51	174.65
21301	农业农村	671.16	496.51	174.65
2130104	事业运行	496.51	496.51	0.00
2130109	农产品质量安全	105.32	0.00	105.32
2130122	农业生产发展	14.13	0.00	14.13
2130199	其他农业农村支出	55.20	0.00	55.20

注：本表反映部门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：万元

单位：榆阳区农产品质量安全监测检验中心

单位：榆阳区农产品质量安全监测检验中心	科目名称	决算	科目	科目名称	决算	科目	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	392.5	302	商品和服务支出	103.9	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	100.5	3020	办公费		3070	国内债务付息		
30102	津贴补贴	32.6	3020	印刷费	4.6	3070	国外债务付息		
30103	奖金	85.66	3020	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费	3.7	3020	手续费		3100	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	89.9	3020	水费		3100	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	27.19	3020	电费	8	3100	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	14.3	3020	邮电费	2	3100	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	15.5	3020	取暖费		3100	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.49	3021	差旅费	4	3100	物资储备		
30113	住房公积金	22.69	3021	因公出国(境)费用		3100	土地补偿		
30114	医疗费		3021	维修(护)费		3101	安置补助		
30199	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助		3021	会议费		3101	拆迁补偿		
30301	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置		
30302	退休费		3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		3021	专用材料费	29.96	3102	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置		
30305	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出		
30306	救济费		3022	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		3022	委托业务费	50	3990	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		3022	工会经费	2.02	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织		
30309	奖励金		3022	福利费		3990	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护	3.4	3991	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		3023	其他交通费用		3999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用					
			3029	其他商品和服务支					
人员经费合计		392.5					公用经费合计		103.98

注：本表反映部门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：万元

单位：榆阳区农产品质量安全监测检验中心

单位：榆阳区农产品质量安全监测检验中心		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：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位：榆阳区农产品质量安全监测检验中心

单位：榆阳区农产品质量安全监测检验中心		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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：榆阳区农产品质量安全监测检验中心

单位：万元

单位：榆阳区农产品质量安全监测检验中心								会议费	培训费
项目	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				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	3.4	0	3.4	0	3.4	0	0	0	
决算数	3.4	0	3.4	0	3.4	0	0	0	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。