

2022 年度
安阳市畜产品质量安全监测检验中心部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 安阳市畜产品质量安全监测检验中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、项目支出绩效自评情况表

第三部分 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、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分
安阳市畜产品质量安全监测检验中心
概况

一、部门职责

负责全市畜产品质量安全监测检验工作，对畜产品质量安全进行风险监测和监督抽查；对畜产品药物残留、重金属超标进行监测检验；对兽药、饲料及饲料添加剂等投入品进行监测检验；对无公害畜产品、绿色畜产品、有机畜产品等优质畜产品生产基地进行监测检验；对畜产品生产环境进行监测检验；研究畜产品质量安全管理对策。

二、机构设置

安阳市畜产品质量安全监测检验中心内设机构 0 个，包括：无。

从决算单位构成看，安阳市畜产品质量安全监测检验中心部门决算包括：本级决算。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：安阳市畜产品质量安全监测检验中心

2022 年度

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	296.86	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	19.88
	9		九、卫生健康支出	40	9.97
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	267.01
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	296.86	本年支出合计	58	296.86
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	296.86	总计	62	296.86

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. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：安阳市畜产品质量安全监测检验中心

2022 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		296.86	296.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	267.00	267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	267.00	267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	260.38	260.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	0.45	0.45	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：安阳市畜产品质量安全监测检验中心

2022 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		296.86	290.23	6.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	267.00	260.38	6.62	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	267.00	260.38	6.62	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	260.38	260.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	6.17	0.00	6.17	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：安阳市畜产品质量安全监测检验中心

2022 年度

公开 04 表

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	296.86	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	19.88	19.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.97	9.97	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	267.01	267.01	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	296.86	本年支出合计	59	296.86	296.86	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	296.86	总计	64	296.86	296.86	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：安阳市畜产品质量安全监测检验中心

2022 年度

公开 05 表

单位：万元

项目		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		296.86	290.23	6.63
208	社会保障和就业支出	19.88	19.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.88	19.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.88	19.88	0.00
210	卫生健康支出	9.97	9.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.97	9.97	0.00
2101102	事业单位医疗	9.97	9.97	0.00

213	农林水支出	267.00	260.38	6.62
21301	农业农村	267.00	260.38	6.62
2130104	事业运行	260.38	260.38	0.00
2130106	科技转化与推广服务	6.17	0.00	6.17
2130122	农业生产发展	0.45	0.00	0.45

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

部门：安阳市畜产品质量安全监测检验中心

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	282.01	302	商品和服务支出	7.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	93.74	30201	办公费	1.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	42.98	30202	印刷费	0.11	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	62.32	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	39.14	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.88	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.25	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.97	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.24	30211	差旅费	0.05	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.17	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	11.73	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.11	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.16	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.11	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.43	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.87	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.72	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.22	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.06			
人员经费合计		283.12	公用经费合计					7.12

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

部门：安阳市畜产品质量安全监测检验中心

2022 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
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门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收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：安阳市畜产品质量安全监测检验中心

2022 年度

项目		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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：安阳市畜产品质量安全监测检验中心

2022 年度

公开 09 表

单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称	2022 年购买畜产品监测试剂耗材						
主管部门	安阳市农业农村局	实施单位			安阳市畜产品质量安全监测检验中心		
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:	19.44	19.44	0	10	0.0 %	0.00	
财政拨款	19.44	19.44	0	-	0.0 %	-	
财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	

	安排科学性	按照检测任务科学安排预算	5	5	
	拨付合规性	合规	5	5	
	使用规范性	严格按照财务纪律规范使用	5	5	
	预算绩效管理情况	达到预期目标	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	<p>目标一：安阳市畜产品质量安全监测检验中心实验室承担着全市畜产品质量安全风险监测和监督检查。该项目用于购买实验室试剂耗材，保证全市畜产品质量安全检测工作正常进行，按质按量完成监测工作。</p> <p>目标二：3月份，检测人员根据检测计划提出采购申请；4月份，按照购买程序由审核人审核、由主任批准，发布询价公告；6月份，技术小组进行评审，公示询价结果；7月份，签订合同，中标</p>	<p>安阳市畜产品质量安全监测检验中心实验室承担着全市畜产品质量安全风险监测和监督检查。该项目用于购买实验室试剂耗材，保证全市畜产品质量安全检测工作正常进行，按质按量完成监测工作。3月份，检测人员根据检测计划提出采购申请；4月份，按照购买程序由审核人审核、由主任批准，发布询价公告；技术小组进行评审，公示询价结果；5月份，签订合同，中标采购商按照合同要求按时交货；中心组成验收小组进行验收；6月份，验收合格后给对方结账，完成全年采购计划。</p>			

		采购商按照合同要求按时交货；8月份，中心组成验收小组进行验收；9月份，验收合格后给对方结账，完成全年采购计划。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	采购总成本	≤ 19.44 万元	0 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	生鲜乳检测数	≤100 批次	100 批次	5	5	0.00	
		畜产品检测数	≥200 批次	200 批次	5	5	0.00	
		兽药饲料检测数	≤200 批次	200 批次	5	5	0.00	

	质量指标	试剂耗材验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		试剂耗材有效利用率	≥90%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	采购启动时间	>3月	3月	2.5	2.5	0.00	
		采购完成时间	=9月	6月	2.5	1.67	-33.33	因事业单位重塑性机构改革，该项目提前完成。
效益指标	经济效益指标	畜产品相关企业产品竞争力	得到提升	100%	5	5	0.00	
		促进畜产品相关产业经济	得到发展	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	年度抽检计划按时完成	得到保障	100%	5	5	0.00	

	标							
		促使被抽检企业提高产品质量	得到提升	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	畜产品质量安全	得到保障	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对食品安全总体满意度	≥95%	100%	2.5	2.5	0.00	
	满意度指标	被抽检企业满意度	>80%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	89.17		

项目支出绩效自评情况表							
2022 年度							
项目名称	畜产品监测仪器设备维修维护						
主管部门	安阳市农业农村局	实施单位			安阳市畜产品质量安全监测检验中心		
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:	2	2	0	10	0.0 %	0.00
	财政 拨款	2	2	0	-	0.0 %	-
	财政 专户 管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位 资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学合理	5	5	

	拨付合规性	合规	5	5	
	使用规范性	做到专款专用，严格落实相关规范要求	5	5	
	预算绩效管理情况	完成目标	5	5	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况			
	<p>目标一：委托第三方对损坏的仪器设备继续弄维修，确保所用仪器正常运行，保障畜产品质量检测数据可靠，完成检测样品计划。</p> <p>目标二：3月，项目启动，委托第三方进行仪器设备检定校准等工作，确保所用仪器正常运行。3月，检查仪器设备运行状况。4月，检测人员确定需进行维修维护设备清单。5月，对维修维护设备进行询价。6月，实验室技术负责人提交</p>	<p>委托第三方对损坏的仪器设备继续弄维修，确保所用仪器正常运行，保障畜产品质量检测数据可靠，完成检测样品计划。3月，项目启动，委托第三方进行仪器设备检定校准等工作，确保所用仪器正常运行。3月，检查仪器设备运行状况。4月，检测人员确定需进行维修维护设备清单。5月，对维修维护设备进行询价。6月，实验室技术负责人提交设备维护申请，由主任审批。7月，进行仪器设备维修维护工作。8月，进行仪器设备维修维护工作。12月，完成在用仪器操作系统升级。12月，项目完结，仪器设备维修维护工作完成。</p>			

		设备维护申请，由主任审批。7月，进行仪器设备维修维护工作。8月，进行仪器设备维修维护工作。12月，完成在用仪器操作系统升级。12月，项目完结，仪器设备维修维护工作完成。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	维修维护总成本	≤2万元	0.17万元	10	10	0.00	
产出指	数量指	更新耗材零配件仪器设备数	≥2台	2台	5	5	0.00	

标	标	量						
		需进行系统软件升级的仪器设备数量	=1 台	1 台	5	5	0.00	
		维护保养仪器设备数量	≥2 台	2 台	5	5	0.00	
	质量指标	维修维护仪器设备验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		系统软件更新完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	启动时间	≥6 月	6 月	2.5	2.5	0.00	
		完成时间	≤12 月	12 月	2.5	2.5	0.00	
	效益指	经济效	因仪器设备问题造成的试剂	大大减少	100%	15	15	0.00

标	益指标	耗材损耗						
	社会效益指标	检测结果的准确性	得到保障	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	被抽检企业满意度	$\geq 80\%$	100%	2.5	2.5	0.00	
	群众对食品安全总体满意度		$\geq 85\%$	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称	畜产品监测仪器、量具检定校准						
主管部门	安阳市农业农村局	实施单位			安阳市畜产品质量安全监测检验中心		
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:	1.5	1.5	0	10	0.0 %	0.00
	财政 拨款	1.5	1.5	0	-	0.0 %	-
	财政 专户 管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位 资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	

理情况	安排科学性	仪器使用每年需进行检定校准	5	5	
	拨付合规性	按照资金使用的相关要求合规拨付	5	5	
	使用规范性	做到专款专用，严格落实相关规范要求	5	5	
	预算绩效管理情况	完成绩效目标	5	5	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况			
	<p>目标一：安阳市畜产品质量安全监测检验中心实验室承担着全市畜产品质量安全风险监测和监督检查。该项目委托第三方进行仪器设备检定校准等工作，确保所用仪器正常运行，保障畜产品质量检测数据可靠，完成检测样品计划。</p> <p>目标二：4月份，由检测人员提出申请；5月份，技术负责人确定校验机</p>	<p>安阳市畜产品质量安全监测检验中心实验室承担着全市畜产品质量安全风险监测和监督检查。该项目委托第三方进行仪器设备检定校准等工作，确保所用仪器正常运行，保障畜产品质量检测数据可靠，完成检测样品计划。4月份，由检测人员提出申请；5月份，技术负责人确定校验机构；7月份，机构进行报价、完成检定校准；9月份，底前完成支付。</p>			

		构；7月份，机构进行报价、完成检定校准；9月份，月底前完成支付。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	检定校准成本控制	≤1.5万元	0万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	检定校准仪器在用数量	≥22台	22台	5	5	0.00	
		仪器设备检定校准次数	≤2次/年	1次/年	5	5	0.00	
		仪器、量具检定校准数量	≤24台	21台	5	5	0.00	

	质量指标	仪器、两旬 检定校准 合格率	≥90%	100%	5	5	0.00	
		检定校准 仪器在用 率	≥90%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	检定校准 工作完成 时间	≤8月	5月	2.5	2.5	0.00	
		检定校准 工作启动 时间	≥3月	3月	2.5	2.5	0.00	
效益指标	经济效益指标	仪器、量 具使用 时间	得到延长	100%	10	10	0.00	
		仪器、量 具购置 成本	大幅降低	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	检测结果的 及时性	得到保障	100%	5	5	0.00	
		检测结果的 准确性	得到保障	100%	5	5	0.00	

满意度指标	服务对象满意度	仪器、量具使用人满意度	$\geq 90\%$	100%	2.5	2.5	0.00	
	被抽检企业满意度		$\geq 85\%$	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	90		

第三部分

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、支总计均为 296.86 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 27.39 万元，下降 8.45%。主要原因是支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 296.86 万元，其中：财政拨款收入 296.86 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 296.86 万元，其中：基本支出 290.23 万元，占 97.77%；项目支出 6.63 万元，占 2.23%。

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、支总计均为 296.86 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 27.39 万元，下降 8.45%。主要原因是支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 296.86 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 27.39 万元，下降 8.45%。主要原因是支出减少。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 296.86 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 19.88 万元，占 6.70%；卫生健康支出 9.97 万元，占 3.36%；农林水支出 267.01 万元，占 89.94%。

（三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 307.89 万元，支出决算为 296.86 万元，完成年初预算的 96.42%。其中：

社会保障和就业支出（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）。年初预算数为 23.84 万元，决算数 19.88 万元，完成年初预算的 83.40%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 10.88 万元，决算数 9.97 万元，完成年初预算的 91.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出减少。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算数为 273.17 万元，决算数 260.38 万元，完成年初预算的 95.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出减少。

农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 6.17 万元，完成年初预算的 0.

00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在上年资金结转。

农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算数为0.00万元，决算数0.45万元，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在上年资金结转。

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290.23万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加17.17万元，增长6.29%。主要原因是人员经费增加。

其中：人员经费283.12万元，与上年度相比，人员经费支出增加14.84万元，增长5.53%。主要原因是人员经费增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费7.12万元，与上年度相比，公用经费支出增加2.33万元，增长48.59%。主要原因是业务工作增加。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、

租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1.80 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是车辆报废无运行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，

占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**，全年预算为 1.8 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是车辆报废无运行。其中：**公务用车购置支出** 0.00 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆。

公务用车运行支出 0.00 万元。主要用于支付车辆报废无运行支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：0 等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2022年度我单位绩效管理工作的开展情况：根据财政预算管理要求，为做好预算绩效管理工作，我单位按照农业农村厅、财政局、市农业农村局要求，健全各项管理制度，以绩效目标为导向，组织对购买畜产品监测试剂耗材项目、畜产品监测仪器设备维修维护项目及畜产品监测仪器、量具检定校准项目进行了绩效评价。从评价情况来看，我单位高度重视绩效管理工作，整体绩效目标设置科学合理、资金管理使用规范、相关管理制度办法健全，单位年度绩效目标完成度较高，取得了良好的社会效益。。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

我单位进行自评的2022年项目支出共3个，决算资金共0.17万元，占2022年所有项目支出总额的100%，分别是：

1、购买畜产品监测试剂耗材，项目预算为19.44万元，决算数0万元，自评分89.17分。

2、畜产品监测仪器设备维修维护购买第三方服务，项目预算为2万元，决算数0.17万元，自评分90分。

3、畜产品监测仪器、量具检定校准购买第三方服务，项目预算为1.5万元，决算数0万元，自评分90分。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。