

附件 2

**2022 年度**

**宁夏回族自治区农产  
品质量安全中心  
部门决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况说明
  - (二) 政府采购支出情况说明
  - (三) 国有资产占有使用情况说明
  - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

（一）研究制定自治区农产品质量安全的工作规范、技术标准。

（二）负责无公害农产品、绿色食品、有机食品的认证的相关工作及参与质量控制、市场监管、基地建设、标准化建设工作。

（三）负责农产品质量检测工作。

（四）负责全区名牌优质农产品开发工作。

（五）完成原厅交办的与其业务相关的其他工作任务。

## 二、机构设置

宁夏回族自治区农产品质量安全中心属自治区全额拨款二级预算事业单位，内设1室2科，包括办公室、无公害农产品认证管理科、绿色食品认证管理科。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：宁夏回族自治区农产品质量安全中心

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	8113522.22	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	504814.58	八、社会保障和就业支出	38	1237983.96
	9		九、卫生健康支出	39	119817.92
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	7064685.85
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	429121
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
<b>本年收入合计</b>	27	8618336.8	<b>本年支出合计</b>	59	8851608.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	1366939.77	年末结转和结余	61	1133667.84
<b>总计</b>	30	9985276.57	<b>总计</b>	62	9985276.57

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：  
元

公开部门：宁夏回族自治区农产品质量安全中心

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									
功能分类科目 编码						科目名称	1				2	3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7	
类	款	项																	栏次
																			合计
2130104			事业运行	2,920,199.34	2,920,199.34														
2130122			农业生产发展	3,300,000.00	3,300,000.00														
2130199			其他农业农村支出	611,214.58	106,400.00								504814.58						
2080116			引进人才费用	280,000.00	280,000.00														
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	391,025.12	391,025.12														
2080502			事业单位离退休	182,917.66	182,917.66														
2080506			机关事业单位职业 年金缴费支出	384,041.18	384,041.18														
2210201			住房公积金	346,621.00	346,621.00														
2210203			购房补贴	82,500.00	82,500.00														
2101102			事业单位医疗	119,817.92	119,817.92														

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区农产品质量安全中心

公开 03 表  
金额单位：元

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	
功能分类科 目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	8,851,608.73	4,427,122.22	4,424,486.51			
	2130109	农产品质量安全		170,349.14	0.00	170,349.14			
	2130104	事业运行		2,920,199.34	2,920,199.34	0.00			
	2130122	农业生产发展		3,203,215.60	0.00	3,203,215.60			
	2130199	其他农业农村支出		770,921.77	0.00	770,921.77			
	2080116	引进人才费用		280,000.00	0.00	280,000.00			
	2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出		384,041.18	384,041.18	0.00			
	2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出		391,025.12	391,025.12	0.00			
	2080502	事业单位离退休		182,917.66	182,917.66	0.00			
	2210201	住房公积金		346,621.00	346,621.00	0.00			
	2210203	购房补贴		82,500.00	82,500.00	0.00			
	2101102	事业单位医疗		119,817.92	119,817.92	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区农产品质量安全中心

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财	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	8113522.22	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,237,983.96	1,237,983.96		
	9		九、卫生健康支出	41	119,817.92	119,817.92		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	6,284,198.94	6,284,198.94		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	429,121.00	429,121.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	8113522.22	<b>本年支出合计</b>	59	8,071,121.82	8,071,121.82		
年初财政拨款结转和结余	28	55,600.00	年末财政拨款结转和结余	60	98,000.40	98,000.40		
一、一般公共预算财政拨款	29	55,600.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	32	8169122.22	<b>合计</b>	64	8,169,122.22	8,169,122.22		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区农产品质量安全中心

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	8,071,121.82	4,427,122.22	3,643,999.60
	2130104		事业运行	2,920,199.34	2,920,199.34	0.00
	2130109		农产品质量安全	55,600.00	0.00	55,600.00
	2130122		农业生产发展	3,203,215.60	0.00	3,203,215.60
	2130199		其他农业农村支出	105,184.00	0.00	105,184.00
	2080116		引进人才费用	280,000.00	0.00	280,000.00
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	391,025.12	391,025.12	0.00
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	384,041.18	384,041.18	0.00
	2080502		事业单位离退休	182,917.66	182,917.66	0.00
	2210201		住房公积金	346,621.00	346,621.00	0.00
	2210203		购房补贴	82,500.00	82,500.00	0.00
	2101102		事业单位医疗	119,817.92	119,817.92	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区农产品质量安全

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,963,908.56	302	商品和服务支出	280,296.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	863,620.00	30201	办公费	29,616.31	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,449,637.00	30202	印刷费	3,194.60	31002	办公设备购置	
30103	奖金	36,526.00	30203	咨询费	30,365.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	722.50	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	143,664.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	391,025.12	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	384,041.18	30207	邮电费	7,169.99	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	119,817.92	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	78,300.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	8,956.34	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	346,621.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	220,000.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	182,917.66	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	92440.86	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	80,376.80	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	10,100.00	30227	委托业务费	70,140.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	15,900.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	770.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品服务支出	44,117.60	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		4146826.22	公用经费合计					280296
合 计								

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，数据取自财决 08-1 表

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区农产品质量安全中心

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1900	0	0	0	0	1900	0	0	0		0	0

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，2022 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区农产品质量安全中心

公开 08 表  
金额单位：元

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次 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结余情况, 数据取自财决 09 表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区农产品质量安全中心

公开 09 表  
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

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，数据取自财决 11 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

2022 年度收入总计 8618336.8 元，支出总计 8,851,608.73 元。与 2021 年度相比，收入总计减少 2179850.99 元，降低 20.1%，主要原因是 2022 年财政拨款项目资金减少。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 8618336.8 元，其中：财政拨款收入 8113522.22 元，占 94.1%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 504814.58 元，占 5.9%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 8851608.73 元，其中：基本支出 4427122.22 元，占 50%；项目支出 4424486.51 元，占 50%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 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 8113522.22 元、支出总计 8071121.82 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入总计减少 1054102.77 元、减少 11.5%。支出总计减少 4862581.16 元，减少 37.6%，主要原因是 2022 年财政拨款项目资金少于 2021 年。

### 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 8071121.82 元，占本年支

出合计的 97%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3555419.31 元，下降 30.6%，主要原因是 2022 年财政拨款项目资金减少。

**（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 8071121.82 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 1237983.96 元，占 15.4%；卫生健康（类）支出 119817.92 元，占 1.5%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 6284198.94 元，占 77.8%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 429121 元，占 5.3%。

**（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 7260000 元，支出决算为 8071121.82 元，完成年初预算的 111.7%。决算数大于预算数的主要原因是社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4427122.22 元，其中：人员经费 4146826.22 元，公用经费 280296 元。支出具体情况如下：工资福利支出 3963908.56 元、商品和服务支出 280296 元、对个人和家庭的补助 182917.66 元、资本性

支出（基本建设）0元、资本性支出0元、对企业补助（基本建设）0元、对企业补助0元、其他支出0元。

## **七、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”经费财政拨款支出预算为1900元，支出决算为0元，本年度未产生公务招待费。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度减少1170元，2022年度未产生公务招待费。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元。2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元。其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出0元，截至2022年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为1900元，支出决算为0元。其中：国内接待费支出0元，2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，具



体情况如下：无国有资本经营预算。

## 十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2022年度本部门机关运行经费支出0元。

### （二）政府采购情况说明

2022年度宁夏农产品质量安全中心政府采购支出总额105184元，主要用于购置电脑等办公设备。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本部门房屋面积112.21平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金320万元。政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金项目支出总额的0%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“自治区2022年数字农业建设(农业投入品数字农业示范推广项目)、自治区2022年农产品品牌及市场流通建设项目”项目自评得分为89分。发现的主要问题：其中参加农交会地理

标志专展项目，资金 30 万元因疫情以及农业农村部地标工作职能调整等原因未开展，所列项目资金已被财政收回；根据年初设定的绩效目标“2022 年农产品质量安全监管项目”项目自评得分为 97 分。

## 第四部分 名词解释

1. 事业运行经费是指事业单位使用一般公共预算财政拨款的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

2. “三公”经费是指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单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及运行燃料费、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接待支出。

## 第五部分 附件

### 2022 年自治区财政支农项目绩效目标自评表

项目名称	自治区 2022 年数字农业建设(农业投入品数字农业示范推广项目)、自治区 2022 年农产品品牌及市场流通建设项目							
主管部门	自治区农业农村厅、财政厅			实施单位	宁夏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:	400000	400000	99500	10	25%	9 分	
	其中:当年财政拨款	0	0	0	—		—	
	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				
	<p>一、开展自治区农产品质量安全追溯平台、追溯监管 APP 运维收集汇总全区种植、畜牧、水产品过程数据信息;整理并分析全区种植、畜牧、水产品过程数据信息;按需对县区纳入追溯平台的生产经营主体开展督导工作,对系统定期检测、数据核查、问题上报及故障维护服务。</p> <p>二、组织企业参加农交会地理标志专展。</p>			<p>已按期完成农业投入品在线监管运维系统;因疫情、农业农村部地标工作职能调整等原因未开展,预算资金 30 万元已于 2022 年 12 月被财政收回。</p>				
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	指标 1: 自治区投入品在线监管系统运维	1 项	1 项	10	10	
			指标 2: 参加农交会地理标志专展	1 次	未参加	5	0	因疫情以及农业农村部地标工作职能调整等原因未开展
		质量指标	监督管理投入品质量安全	改善	改善	10	10	
		时效指标	资金支付进度	2022 年 10 月 31 日前完成	完成	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目实施资金	费用控制在预算目标支付标准之内	9.95 万元	10	9	
	指标 2: 展会开办预算资金		30 万	0	5	0	因疫情以及农业农村部地标工作职能调整等原因未开展	
	效益指标	经济效益指标	全区农资打假成本	降低	降低	10	10	
		社会效益指标	假冒伪劣投入品上市率	降低	降低	10	10	
		生态效益	改善生态环境	显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	各县区投入品管理机制	逐步完善	逐步完善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投入品质量安全监管人员满意度	90%以上	90%以上	10	10	
	<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>89</b>	

# 2022 年自治区财政支农项目绩效目标自评表

项目名称		2022 年农产品质量安全监管项目						
主管部门		自治区农业农村厅、财政厅		实施单位	宁夏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:	280	280	274.5	10	98%	9.8 分	
	其中: 当年财政拨款	0	0	0	—		—	
	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				
	安排绿色食品认证补贴 150 万元; 我区绿色食品特色优质认证农产品抽样检验 200 批次安排资金 80 万元; 质量安全监管, 品牌培育、宣传推介等工作 40 万元; 质量安全追溯系统运维费用 10 万元。			1. 绿色食品认证补贴 150 万元。2. 全年抽样检验我区特色优质农产品 177 批次, 支付检验费 74.6 万元。3. 维护追溯系统正常运行, 年更新数据 1 万条次以上, 实际更新 1.7 万条次, 支付运维费 9.8 万元。4. 开展特色优质认证农产品的品牌培育和宣传推介共计 40 万元。				
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	指标 1: 补贴优质特色农产品 80 个产品	80 个	80 个	5	5	
			指标 2: 全年抽样检验我区特色优质农产品 200 批次	200 批次	177 批次	5	4	疫情原因
			指标 3: 全年更新维护数据 1 万条次以上	1 万条以上	1.7 万条	5	5	
			指标 4: 品牌培育、宣传推介 2 场次以上	2 场次	2 场次	5	5	
		质量指 标	指标 1: 补贴取得认证优质特色农产品	获证产品	获证产品	10	10	
			指标 2: 追溯系统正常运转	正常	正常	10	10	
		时效指 标	指标 1: 补贴认证产品, 项目任务完成	2022 年 12 月 31 日前完成	完成	3	3	
			指标 2: 抽样检验我区特色优质农产品, 项目任务完成	同上	基本完成	3	2.5	疫情原因
			指标 3: 维护追溯系统正常运行, 项目任务完成	同上	完成	3	3	
			指标 4: 开展特色优质认证农产品的品牌培育和宣传推介, 项目任务完成	同上	完成	3	3	
		成本指 标	指标 1: 补贴优质特色农产品 80 个产品	150 万	150 万	2	2	
			指标 2: 全年抽样检验我区特色优质农产品 200 批次	80 万	74.6 万	2	1.5	
	指标 3: 维护追溯系统正常运行, 年更新数据 1 万条次以上		10 万	9.8 万	2	2		
	指标 4: 开展特色优质认证农产品的品牌培育和宣传推介		40 万	40 万	2	2		
	效益 指标	经济效 益指 标	指标 1: 通过监督抽检优质特色农产品, 全区优质特色农产品抽检合格率 98%。	提升	提升	3	2	
			指标 2: 通过绿色、优质、特色农业产业的品牌推广宣传, 相关产业标准生产进一步规范, 规模效益进一步提升。	提升	提升	3	3	
		社会效益 指标	指标 1: 通过实施项目, 进一步提升了绿色、优质、特色农产品质量安全水平和标准生产水平	提升	提升	3	3	
		生态效 益指 标	指标 1: 减少农药化肥用量	显著	显著	3	3	
			指标 2: 改善生态环境	显著	显著	3	3	
可持续 影响指 标		指标 1: 提升农业高质量发展	提升	提升	5	4		
满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	指标 1: 群众满意度	满意度 90%	满意 96%	5	4.5		
		指标 2: 项目实施企业满意度	满意度 90%	满意 98%	5	4.5		
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>97</b>	

