

2019 年韶关市农产品质量安全监督 检验检测中心部门决算

目 录

第一部分 韶关市农产品质量安全监督检验测试中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市农产品质量安全监督检验测试中心 2019 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“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

第三部分 韶关市农产品质量安全监督检验测试中心 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市农产品质量安全监督检验测试中心 概况

（一） 部门主要职责

韶关市农产品质量安全监督检验测试中心的主要职责是：参与拟订辖区内农产品质量安全监测计划并组织实施；受委托承担市级以上农业行政主管部门农产品质量安全监测工作；承担农产品产地环境监测工作；承担农产品质量安全的仲裁检验；负责县（市、区）农产品质量安全检测机构人员培训和业务考核。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。我单位内设机构有 3 个：办公室、质量监督室、检验检测室。

第二部分 韶关市农产品质量安全监督检验测试中心 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市农产品质量安全监督检验测试中心

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	374.05	一、一般公共服务支出	27	72.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	32.62	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	104.59
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

收入支出决算总表

部门：韶关市农产品质量安全监督检验测试中心

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
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	208.61
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	21.20
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	406.67	本年支出合计	49	406.67

收入支出决算总表

部门：韶关市农产品质量安全监督检验测试中心

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	406.67	总计	52	406.67

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门：韶关市农产品质量安全监督检验测试中心

单位：万元

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	406.67	374.05	0.00	0.00	0.00	0.00	32.62
201	一般公共服务支出	72.27	72.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	72.27	72.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	72.27	72.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	104.59	71.97	0.00	0.00	0.00	0.00	32.62
20805	行政事业单位离退 休	104.59	71.97	0.00	0.00	0.00	0.00	32.62
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	63.70	63.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	40.89	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00	32.62
213	农林水支出	208.61	208.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：韶关市农产品质量安全监督检验测试中心

单位：万元

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	406.67	374.05	0.00	0.00	0.00	0.00	32.62
21301	农业	208.61	208.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	156.36	156.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	49.30	49.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.21	2.21	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

部门：韶关市农产品质量安全监督检验测试中心

单位：万元

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	406.67	354.42	52.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	72.27	72.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	72.27	72.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	72.27	72.27	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	104.59	104.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	104.59	104.59	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	63.70	63.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.89	40.89	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	208.61	156.36	52.25	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：韶关市农产品质量安全监督检验测试中心

单位：万元

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	406.67	354.42	52.25	0.00	0.00	0.00
21301	农业	208.61	156.36	52.25	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	156.36	156.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	49.30	0.00	49.30	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	2.95	0.00	2.95	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.21	2.21	0.00	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

部门：韶关市农产品质量安全监督检验测试中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	374.05	一、一般公共服务支出	28	72.27	72.27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	71.97	71.97	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	208.61	208.61	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市农产品质量安全监督检验测试中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	21.20	21.20	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	374.05	本年支出合计	50	374.05	374.05	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市农产品质量安全监督检验测试中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	374.05	总计	54	374.05	374.05	0.00

注：本表反映部门本年度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

部门：韶关市农产品质量安全监督检验测试中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	374.05	321.80	52.25
201	一般公共服务支出	72.27	72.27	0.00
20199	其他一般公共服务支出	72.27	72.27	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	72.27	72.27	0.00
208	社会保障和就业支出	71.97	71.97	0.00
20805	行政事业单位离退休	71.97	71.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.70	63.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.27	8.27	0.00
213	农林水支出	208.61	156.36	52.25
21301	农业	208.61	156.36	52.25
2130101	行政运行	156.36	156.36	0.00
2130109	农产品质量安全	49.30	0.00	49.30

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市农产品质量安全监督检验测试中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	374.05	321.80	52.25
2130199	其他农业支出	2.95	0.00	2.95
221	住房保障支出	21.20	21.20	0.00
22102	住房改革支出	21.20	21.20	0.00
2210201	住房公积金	18.99	18.99	0.00
2210203	购房补贴	2.21	2.21	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：韶关市农产品质量安全监督检验测试中心

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
301	工资福利支出	283.48	302	商品和服务支出	32.91
30101	基本工资	108.57	30201	办公费	2.70
30102	津贴补贴	29.43	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	40.19	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.70	30206	电费	2.48
30109	职业年金缴费	8.27	30207	邮电费	0.49
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	6.20
30113	住房公积金	18.99	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.26	30213	维修（护）费	0.90
30199	其他工资福利支出	13.07	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：韶关市农产品质量安全监督检验测试中心

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
303	对个人和家庭的补助	4.91	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.09
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.74
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.27
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	4.91	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.30
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	5.14
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.05
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：韶关市农产品质量安全监督检验测试中心

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.50
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.50
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：韶关市农产品质量安全监督检验测试中心

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	288.39		公用经费合计	33.41

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：韶关市农产品质量安全监督检验测试中心

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
5.30	0.00	4.30	0.00	4.30	1.00	5.04	0.00	4.30	0.00	4.30	0.74

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：韶关市农产品质量安全监督检验测试中心

单位：万元

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

第三部分 韶关市农产品质量安全监督检验测试中心

2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

韶关市农产品质量安全监督检验测试中心 2019 年度总收入 406.67 万元，其中本年收入 406.67 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 374.05 万元，比上年决算数增加 71.88 万元，增长 24%，主要变动情况：机关事业单位养老保险缴费(清算)和绩效考核奖励支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 32.62 万元，比上年决算数增加 27.46 万元，增长 532%，主要变动情况：一次性补缴机关事业单位职业年金。

(二) 年度支出总体情况

韶关市农产品质量安全监督检验测试中心 2019 年度总支出 406.67 万元，其中本年支出 406.67 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 354.42 万元，比上年决算数增加 99.92 万元，增长 39%，主要变动情况：机关事业单位养老保险缴费(清算)、补缴

职业年金和绩效考核奖励支出。

2. 项目支出 52.25 万元，比上年决算数减少 209.52 万元，下降 80%，主要变动情况：一次性项目 2017 年中央财政土壤污染防治资金按权责发生制结转至 2018 年已完成支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

韶关市农产品质量安全监督检验检测中心 2019 年度财政拨款收入合计 374.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 374.05 万元，比上年决算数增加 71.88 万元，增长 24%；主要变动情况：机关事业单位养老保险缴费(清算)和绩效考核奖励支出；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：无此项支出。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

韶关市农产品质量安全监督检验检测中心 2019 年度财政拨款支出合计 374.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 374.05 万元，比年初预算数增加 102.63 万元，增长 38%，主要变动情况：补缴以前年度机关事业单位养老保险和绩效考核奖励支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加

0 万元，增长 0%；主要变动情况：无此项支出。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“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

韶关市农产品质量安全监督检验测试中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.04 万元，完成预算 5.30 万元的 95%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.30 万元，完成预算 4.30 万元的 100%；公务接待费支出决算为 0.74 万元，完成预算 1 万元的 74%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 4.30 万元，占 85%；公务接待费支出 0.74 万元，占 15%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.30 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用

车运行及维护支出 4.30 万元，2019 年韶关市农产品质量安全监督检验测试中心 1 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于单位监测抽样和一般公务。

3. 公务接待费支出 0.74 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2019 年，韶关市农产品质量安全监督检验测试中心 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 15 次，接待人数共 128 人，主要包括上级单位检查和业务工作交流接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 33.41 万元，比预算数减少 6.71 万元，降低 17%。主要增减变动情况是：认真落实厉行节约的要求。其中办公费 2.70 万元、水费 0.55 万元、电费 2.48 万元、邮电费 0.49 万元、差旅费 6.20 万元、维修(护)费 0.90 万元、培训费 1.09 万元、公务接待费 0.74 万元、劳务费 7.27 万元、公务用车运行维护费 4.30 万元、办公设备购置费 0.50 万元、其他交通费用 5.14 万元、其他商品与服务支出 1.05 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 1.40 万元，其中：政府采购货物支出 0.50 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.90 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，占政府

采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）1 辆、一般执法执勤用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 5 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。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对 2019 年度 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 49.30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织对 2019 年韶关市农产品质量安全监测工作经费 1 个财政支出项目绩效自评，涉及一般公共预算支出 49.30 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目支出安排合理，项目按计划有序开展，情况理想，达到了项目绩效指标。

绩效自评结果。我部门今年开展了 2019 年韶关市农产品质量安全监测工作经费绩效自评。

2019 年韶关市农产品质量安全监测工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019 年韶关市农产品质量安全监测工作经费项目自评得分为 96 分。项目全年预算数为 49.30

万元，执行数为 49.30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标实现程度及主要绩效：一是圆满完成 2019 年农产品质量安全监测工作任务，本市辖区食用农产品质量安全合格率高于省、市有关部门的要求，未发生重大农产品质量安全事件；二是满足韶关市农产品质量安全监测需要，能全面、有效和动态监测农产品质量安全状况，为政府提供科学准确的检测数据，提高对农产品质量安全的分析研判和隐患排查能力。发现的主要问题及原因：我部门在检测参数、大型设备增加的情况下，监测工作经费未能相应增加，监测任务完成压力大。下一步改进措施：建议加大市级财政资金投入力度，增加农产品质量安全监测工作的资金支持。

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

填报单位名称：韶关市农产品质量安全监督检验测试中心

金额单位：万元

基本情况	项目名称	2019 年韶关市农产品质量安全监测工作经费		评价年度	2019	评价金额	49.3
	联系人			联系电话	8630682	联系邮箱	sgnizx@126.com
	项目开始时间	2019 年 1 月 1 日		项目完成时间	2019 年 12 月 31 日		
	实施文件依据	《中华人民共和国农产品质量安全法》及市农业局年度监测工作方案。					
资金概况	资金安排情况	分年度明细	年度	预算安排额度			
				中央及省级资金	市本级资金	转移支付至县（市、区）	资金合计
			2019 年		49.3		
	资金使用	实际明细	年度	中央及省级支出	市本级支出	转移支付县（市、区）支出	资金合计

	情况	支出	2019年		49.3		
		按方向划分	年度	资金使用方向		支出额度	
2019年	农产品质量安全		49.3				

绩效目标	绩效目标情况	预期总体目标	全市农产品质量安全风险监测和监督检查,抽检种植业产品、畜禽产品、水产品等样品1599个,全面、有效和动态监测农产品质量安全状况。		是否如期实现预期总体目标	是	
		预期阶段性目标	目标1:全市农产品质量安全风险监测,抽检种植业产品、畜禽产品、水产品等样品1542个。	实际完成情况	目标1:全市农产品质量安全风险监测,抽检种植业产品、畜禽产品、水产品等样品1537个。		
			目标2:全市农产品质量安全监督检查,抽检种植业产品、畜禽产品、水产品等样品57个。		目标2:全市农产品质量安全监督检查,抽检种植业产品、畜禽产品、水产品等样品72个。		
			目标3:		目标3:		

绩效指标情况	产出指标	绩效指标	指标名称	指标计算公式	评价年度预期值	评价年度实现值	未完成原因说明
		数量指标	农产品监测数量	农产品监测数量=年度监测方案的计划数量	1599个样品	1609个样品	
			农产品抽检频次(次/月)	农产品抽检年总频次/12	22次/月	28.5次/月	

		质量指标	农产品监测合格率	(合格样品数/总样品数)*100	种植业产品监测合格率96%以上、畜禽产品监测合格率98%以上、水产品监测合格率96%以上	种植业产品监测合格率99.8%、畜禽产品监测合格率99.8%、水产品监测合格率100%			
							时效指标		
							成本指标		
		效益指标	经济效益指标						
			社会效益指标	提升全市农产品质量安全水平，提高农产品市场竞争力，促进农业增效、农民增收。	提升全市农产品质量安全水平，提高农产品市场竞争力，促进农业增效、农民增收。	提升全市农产品质量安全水平，提高农产品市场竞争力，促进农业增效、农民增收。			
			环境效益指标	引导农产品生产企业、种植户在农业生产中合理使用农业化学投入品，减少环境污染，保护环境。	引导农产品生产企业、种植户在农业生产中合理使用农业化学投入品，减少环境污染，保护环境。	引导农产品生产企业、种植户在农业生产中合理使用农业化学投入品，减少环境污染，保护环境。			
		可持续发展指标							
		满意度指标	服务对象或公众满意度	群众对农产品满意度	投诉事项<3	投诉事项<3	无投诉事项		
		单位需要说明的其他情况							

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	2019 年韶关市农产品质量安全监测工作经费
市级项目主管部门（公章）:	韶关市农产品质量安全监督检验测试中心
填报人姓名:	林燕
联系电话:	8630682
填报日期:	
一、项目基本情况及自评结论	
（一）项目用款单位简要情况。	<p>韶关市农产品质量安全监督检验测试中心为市农业局管理的公益一类事业单位，正科级。主要职能为：1、参与拟订辖区内农产品质量安全监测计划并组织实施。2、受委托承担市级以上农业行政主管部门农产品质量安全监测工作。3、承担农产品产地环境监测工作。4、承担农产品质量安全的仲裁检验。5、负责县（市、区）农产品质量安全检测机构人员培训和业务考核。</p> <p>我中心现有实验室面积为 1240 平方米，配备紫外分光光度计、原子荧光光度计、原子吸收光谱仪、微波消解仪、气相色谱仪、气质联用仪、液质联用仪、液相色谱仪、离子体发射光谱-质谱联用仪等 200 多台（套）国内外先进的仪器设备，基本达到了地市级实验室建设标准的要求。2017 年 6 月取得检验检测机构资质认定和农产品质量安全检测机构考核证书，具有包括植物源性农产品、动物源性农产品、农业投入品、水土等五大类 255 项参数检测项目的检测能力。</p>
（二）项目实施主要内容及实施程序。 （绩效目标完成情况）	<p>1. 项目实施主要内容：农产品质量安全监测工作。</p> <p>2. 实施程序：采购检测试剂耗材，购置检测仪器设备，保养维修检测仪器设备，处理实验室废弃物，维护实验室正常运行，开展农产品抽样检测工作，完成农产品质量安全监测任务。</p>
（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。	<p>项目自评良好。</p> <p>1. 通过部门预算申报项目，项目申报材料经财政部门审批通过，项目可行。</p> <p>2. 依据项目预算计划和国库支付制度、单位三定方案、工作方案等实施项目。</p>
二、绩效表现	

<p>(一) 资金使用绩效。</p>	<p>1. 资金按进度足额拨付,资金支付从2019年1月开始至2019年12月支付完毕。</p> <p>2. 目标任务完成情况:圆满完成2019年农产品质量安全监测工作任务,本市辖区食用农产品质量安全合格率高于省、市有关部门的要求,未发生重大农产品质量安全事件。</p>
<p>(二) 存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。</p>	<p>我中心于2017年通过农产品质量安全检测机构考核和检验检测机构资质认定,具备植物源性农产品、动物源性农产品、农业投入品、水、土等五大类255项参数检测能力,比之前的189项参数增加了66项参数。检测参数增加,监测成本上升。实验室新增三重四级杆质谱联用仪、原子荧光分光光度计、柱后衍生仪、电感耦合等离子体质谱仪、原子吸收光谱仪等大型设备投入使用,设备维护维修成本上升。在检测参数、大型设备增加的情况下,监测经费增加额未能匹配监测工作量,监测任务完成压力大。</p>
<p>三、改进意见(计划)</p>	
<p>针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。</p>	<p>加强对农产品质量安全监测工作的重视,加大市级财政资金投入力度,增加农产品质量安全监测工作的资金支持。</p>
<p>四、其他需要说明的情况</p>	
<p>包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法,碰到的实际困难等其他需说明的内容。</p>	

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

无。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。