

2020 年度
新乡市畜产品质量监测检验中心
部门决算

二〇二一年八月

目 录

第一部分 新乡市畜产品质量监测检验中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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、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 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分 新乡市畜产品质量监测检验中心概况

一、部门职责

我中心隶属于新乡市农业农村局，无内设职能处室。主要职责是：负责辖区内畜产品、兽药和饲料产品质量安全监督 畜产品、兽药和饲料产品抽查、委托、仲裁、复核检验 畜产品、兽药和饲料产品质量安全信息发布 畜产品药物残留监控计划制定并实施 畜产品、兽药和饲料产品质量安全技术指导和技术咨询。

二、机构设置

中心无内设机构。

第二部分 2020 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：

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	307.03	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	17.92
	9		九、卫生健康支出	40	18.10
	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	269.52

	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	307.03	本年支出合计	58	305.54
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	17.56	年末结转和结余	60	19.05

	30			61	
总计	31	324.59	总计	62	324.59

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：

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		307.03	307.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.92	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.56	16.56	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	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	医疗							
2101102	事业单位医疗	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	271.01	271.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	271.01	271.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	230.56	230.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	20.45	20.45	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：

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		305.54	262.67	42.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.92	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.56	16.56	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	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	269.52	226.65	42.87	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	269.52	226.65	42.87	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	226.65	226.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	4.86	0.00	4.86	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	20.45	0.00	20.45	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	17.56	0.00	17.56	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

公开 04 表

单位：万元

部门：

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	307.03	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	17.92	17.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.10	18.10	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	269.01	269.01	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	307.03	本年支出合计	59	305.03	305.03	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	17.05	年末财政拨款结转和结余	60	19.05	19.05	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	17.05		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	324.08	总计	64	324.08	324.08	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

公开 05 表

单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
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
合计		305.03	262.67	42.36
208	社会保障和就业支出	17.92	17.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.56	16.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	16.56	16.56	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	0.00
210	卫生健康支出	18.10	18.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.10	18.10	0.00
2101102	事业单位医疗	9.11	9.11	0.00

2101103	公务员医疗补助	9.00	9.00	0.00
213	农林水支出	269.01	226.65	42.36
21301	农业农村	269.01	226.65	42.36
2130104	事业运行	226.65	226.65	0.00
2130106	科技转化与推广服务	4.86	0.00	4.86
2130108	病虫害控制	20.45	0.00	20.45
2130199	其他农业农村支出	17.05	0.00	17.05

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表

公开 06 表

单位：万元

部门：

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	250.26	302	商品和服务支出	12.41	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	80.75	30201	办公费	3.37	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	20.06	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	95.33	30205	水费	0.37	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	16.56	30206	电费	3.24	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.26	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.11	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.45	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	18.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.72	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.05	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.15	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.03	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.16	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.08	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		250.26	公用经费合计					12.41

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。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“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：

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
3.30	0.00	3.30	0.00	3.30	0.00	3.43	0.00	3.43	0.00	3.43	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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。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 08 表

单位：万元

部门：

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							

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。

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。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 324.59 万元，支出总计 324.59。与上年度相比，收入增加 5.67 万元，增长 1.8%，主要原因是文明单位由市级调整为省级。支出增加 5.67 万元，增长 1.8%。主要原因是文明单位由市级调整为省级。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 307.03 万元，其中：财政拨款收入 307.03 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 305.54 万元，其中：基本支出 262.68 万元，占 86%；项目支出 42.88 万元，占 14%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收收入总计 307.03 万元、支出总计 305.54。与上年度相比，收入减少 11.81 万元，下降 3.5%，主要原因是省级资金结转减少。支出增加 8.17 万元，增长 2.7%。主要原因是基本支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 305.53 万元，占支出

合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8.16 万元，增长 2.7%。主要原因是基本支出增加。

(二) 结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 305.54 万元，主要用于以下方面：农林水支出 269.52 万元，占 88.2%；社会保障和就业支出 17.92 万元，占 5.9%；卫生健康支出 18.1 万元，占 5.9%。

(三) 具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 300.91 万元，支出决算为 305.54 万元，完成年初预算的 101.5%。其中：

1. 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)。年初预算为 17.41 万元，支出决算为 16.56 万元，完成年初预算的 95.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数为年度应交纳数。

2. 社会保障和就业支出(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 1.88 万元，支出决算为 1.36 万元，完成年初预算的 72.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数为年度应交纳数。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 9.45 万元，支出决算为 9.11 万元，完成年初预算的 96.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数为年度应交纳数。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 9.45 万元，支出决算为 9 万元，完成年初预算的 95.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数为年度应交纳数。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 223.52 万元，支出决算为 226.65 万元，完成年初预算的 101.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年终追加省级文明单位奖。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.86 万元，。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农业发展资金为省级资金，年初市本级预算不包括。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 39.2 万元，支出决算为 20.45 万元，完成年初预算的 52.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩相关预算支出。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 21.04 万元，支出决算为 17.56 万元，完成年初预算的 83.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩相关预算支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 262.67 万元。其中：人员经费 250.26 万元，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 12.41 万元，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、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。2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.3 万元，支出决算为 3.4 万元，完成预算的 103%。2020 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随着车龄的增加，车辆维修费用高，省局和市局增加抽样检测任务。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2020 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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 3.4 万元，完成预算的 103%，占×103%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 303 万元，支出决算为 3.4 万元，完成年初预算的 103%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是随着车龄的增加，车辆维修费用高，省局和市局增加抽样检测任务。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 3.4 万元。主要用于车辆燃油费、维修费以及过桥过路费。

2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 量。

3. **公务接待费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

外宾接待支出 0 万元。2020 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）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。按照项目管理和项目资金管理制度，根据项目实际情况制定计划和目标，加强领导，严格按照年初制订的项目进度计划和预算实施项目，严格管理项目资金的使用和项目进度情况，以保证项目按照计划实施，资金合理分配使用，坚决杜绝支出依据不合规、超标准开支等情况，积极推进项目全过程绩效管理，有效开展科技服务，更好

的服务三农。

(二) 项目绩效自评结果。按照项目预算制定的绩效目标要求，完成年度项目预算。自评结果：94分。

项目名称		畜产品质量监测检验工作经费						
主管部门		新乡市农业农村局		实施单位	新乡市畜产品质量监测检验中心			
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	39.2	20.45	20.45	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		20.45	20.45	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按时保质保量完成市级安排的各项监测任务及办公设备支出				按时保质保量完成市级安排的各项监测任务及办公设备支出			
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	办公设备购置	3台	3台	10	10	
			专用设备、材料费	1批	1批	10	10	
			维护维修公车数量	1辆	1辆	10	10	
		质量指标	办公设备质量达标率	100%	100%	10	10	
			验收合格率	100%	100%	10	10	
			公车故障修复率	95%	95%	10	8	未及时发现
	时效指标	按时完成监测任务及设备采购	2020年12月30日前完成	2020年12月30日完成	10	10		
	成本指标	项目总成本	<39.2	<39.2	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		保障单位工作正常开展，发挥部门职能	保障	保障	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	6		
总分						100	94	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	办公场所运行维护费							
主管部门	新乡市农业农村局			实施单位	新乡市畜产品质量监测检验中心			
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	5	3.61	3.61	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		3.61	3.61	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障办公场所水电正常使用，单位工作有序开展			保障办公场所水电正常使用，单位工作有序开展				
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	水费、电费	3.61	3.61	10	10	
			单位办公人数	83	83	10	10	
		质量指标	经费使用合规率	100%	100%	10	10	
			工作正常开展	100%	100%	10	10	
		时效指标	水电费缴纳及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	项目总成本	<5	<5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常开展，发挥部门职能	保障	保障	10	10	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	10	10	
			促进畜牧业健康发展可持续性	持续	持续	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	≥100%	10	10		
总分					100	100		

(三) 重点绩效评价结果。

我中心无重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 16.92 万元，支出决算为 15.91 万元，完成年初预算的 94%，包括一般公用经费、办公场所运行维护费、车辆运行维护费、福利费。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 10.63 万元，其中：政府采购货物支出 10.63 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 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 1 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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。