南昌市农业技术推广中心
2023年度单位决算

目　　录

第一部分　南昌市农业技术推广中心概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　2023年度单位决算表

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”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分　2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 南昌市农业技术推广中心概况

一、单位主要职责

南昌市农业技术推广中心，隶属于南昌市农业农村局下全额财政拨款事业单位，其主要职责：负责农业新技术、新品种的引进、试验、示范、培训；负责科技成果转化；负责农产品、无公害农产品、农业投入品质量的监督检测工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立10个内设机构，分别是：综合办、种植业办、种业办、植保办、农机办、养殖业办、保障办、认证办、业务办、检测室。

本单位年末在职人员45人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人。

第二部分　2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：南昌市农业技术推广中心　　2023年度　　金额单位：万元

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	3,021.77	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	117.05
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2,801.45
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	103.27
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,021.77	本年支出合计	58	3,021.77
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,021.77	**总计**	62	3,021.77

注：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：南昌市农业技术推广中心　　2023 年度　　金额单位：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
支出功能分类科目编	科目名称							
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,021.77	3,021.77					
208	社会保障和就业支出	117.05	117.05					
20805	行政事业单位养老支	110.26	110.26					
208050	事业单位离退休	1.84	1.84					
208050	机关事业单位基本养	97.49	97.49					
208050	机关事业单位职业年	10.92	10.92					
20808	抚恤	6.79	6.79					
208080	死亡抚恤	6.79	6.79					
213	农林水支出	2,801.45	2,801.45					
21301	农业农村	2,801.45	2,801.45					
213010	事业运行	1,456.60	1,456.60					
213010	农产品质量安全	1,239.86	1,239.86					
213012	农业生产发展	14.00	14.00					
213013	农业资源保护修复与	41.00	41.00					
213014	渔业发展	50.00	50.00					
221	住房保障支出	103.27	103.27					
22102	住房改革支出	103.27	103.27					
221020	住房公积金	90.10	90.10					
221020	购房补贴	13.17	13.17					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：南昌市农业技术推广中心　　2023 年度　　金额单位：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
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	3,021.77	1,676.91	1,344.86			
208			社会保障和就业支出	117.05	117.05				
20805			行政事业单位养老支出	110.26	110.26				
2080502			事业单位离退休	1.84	1.84				
2080505			机关事业单位基本养老保险	97.49	97.49				
2080506			机关事业单位职业年金缴费	10.92	10.92				
20808			抚恤	6.79	6.79				
2080801			死亡抚恤	6.79	6.79				
213			农林水支出	2,801.45	1,456.60	1,344.86			
21301			农业农村	2,801.45	1,456.60	1,344.86			
2130104			事业运行	1,456.60	1,456.60				
2130109			农产品质量安全	1,239.86		1,239.86			
2130122			农业生产发展	14.00		14.00			
2130135			农业资源保护修复与利用	41.00		41.00			
2130148			渔业发展	50.00		50.00			
221			住房保障支出	103.27	103.27				
22102			住房改革支出	103.27	103.27				
2210201			住房公积金	90.10	90.10				
2210203			购房补贴	13.17	13.17				

注：本表反映部门（单位）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：南昌市农业技术推广中心　　2023年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	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	3,021.77	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	117.05	117.05		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	2,801.45	2,801.45		
	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	103.27	103.27		
	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				
本年收入合计	27	3,021.77	**本年支出合计**	59	3,021.77	3,021.77		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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				
总计	32	3,021.77	**总计**	64	3,021.77	3,021.77		

注：本表反映部门(单位)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：南昌市农业技术推广中心　　2023年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,021.77	1,676.91	1,344.86
208			社会保障和就业支出	117.05	117.05	
20805			行政事业单位养老支出	110.26	110.26	
2080502			事业单位离退休	1.84	1.84	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	97.49	97.49	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.92	10.92	
20808			抚恤	6.79	6.79	
2080801			死亡抚恤	6.79	6.79	
213			农林水支出	2,801.45	1,456.60	1,344.86
21301			农业农村	2,801.45	1,456.60	1,344.86
2130104			事业运行	1,456.60	1,456.60	
2130109			农产品质量安全	1,239.86		1,239.86
2130122			农业生产发展	14.00		14.00
2130135			农业资源保护修复与利用	41.00		41.00
2130148			渔业发展	50.00		50.00
221			住房保障支出	103.27	103.27	
22102			住房改革支出	103.27	103.27	
2210201			住房公积金	90.10	90.10	
2210203			购房补贴	13.17	13.17	

注：本表反映部门(单位)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表

公开 06 表

单位：南昌市农业技术推广中心　　2023 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济	科目名称	金额	经济	科目名称	金额	经济	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	1,116.32	**302**	**商品和服务支出**	123.18	**307**	**债务利息及费用支**	
3010	基本工资	270.24	30201	办公费	6.57	30701	国内债务付息	
3010	津贴补贴	13.17	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
3010	奖金	406.69	30203	咨询费		30703	国内债务发行费	
3010	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费	
3010	绩效工资	119.67	30205	水费	0.50	**310**	**资本性支出**	
3010	机关事业单位基本养老保	97.49	30206	电费	5.00	31001	房屋建筑物购建	
3010	职业年金缴费	10.92	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
3011	职工基本医疗保险缴费	88.48	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
3011	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费	2.55	31005	基础设施建设	
3011	其他社会保障缴费	3.09	30211	差旅费		31006	大型修缮	
3011	住房公积金	90.10	30212	因公出国（境）费		31007	信息网络及软件	
3011	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
3019	其他工资福利支出	16.46	30214	租赁费	0.03	31009	土地补偿	
303	**对个人和家庭的补助**	437.41	30215	会议费		31010	安置补助	
3030	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青	
3030	退休费	1.84	30217	公务接待费	0.26	31012	拆迁补偿	
3030	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
3030	抚恤金	6.79	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购	
3030	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购	
3030	救济费		30226	劳务费	1.04	31022	无形资产购置	
3030	医疗费补助		30227	委托业务费	19.96	31099	其他资本性支出	
3030	助学金		30228	工会经费	21.19	**312**	**对企业补助**	
3030	奖励金		30229	福利费	18.10	31201	资本金注入	
3031	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护	4.72	31203	政府投资基金股	
3031	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.20	31204	费用补贴	
3039	其他对个人和家庭的补助	428.78	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支	34.07	31299	其他对企业补助	
						399	**其他支出**	
						39907	国家赔偿费用支	
						39908	对民间非营利组	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,553.73	公用支出合计					123.18

注：本表反映部门(单位)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：南昌市农业技术推广中心　　2023年度　　金额单位：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
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计						

注：1.本表反映部门(单位)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。

2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：南昌市农业技术推广中心　　2023 年度　　金额单位：万元

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

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：南昌市农业技术推广中心　　2023年度　　金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	7.10	4.98	4.98
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	5.20	4.72	4.72
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	5.20	4.72	4.72
3.公务接待费	6	1.90	0.26	0.26
（1）国内接待费	7	——	——	0.26
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	2
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	4
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	23
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：南昌市农业技术推广中心　　2023 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	2
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要负责人用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	2
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1.本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分　2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计3021.77万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计3021.77万元，比上年增加761.60万元，增长33.70%，主要原因：项目资金增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入3021.77万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计3021.77万元，其中本年支出合计3021.77万元,比上年增加761.60万元,增长33.70%,主要原因：项目资金增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：年末无结转和结余资金。

本年支出的具体构成:基本支出1676.91万元,占55.49%;项目支出1344.86万元，占44.51%；经营支出0.00万元，

占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数1241.49万元，决算数 3021.77 万元，完成年初预算的 243.40%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 99.33 万元，决算数 117.05 万元，完成年初预算的 117.83%。预决算差异主要原因：死亡抚恤金增加。

（二）农林水支出（类）年初预算数 1038.89 万元，决算数 2801.45 万元，完成年初预算的 269.66%。预决算差异主要原因：追加项目支出。

（三）住房保障支出（类）年初预算数 103.27 万元，决算数 103.27 万元，完成年初预算的 100.00%。预决算无差异主要原因:严格按照预算执行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1676.91 万元，其中：

（一）工资福利支出 1116.32 万元，比上年增加 108.95 万元，增长 10.82%，主要原因：医保基数调标等。

（二）商品和服务支出 123.18 万元，比上年减少 28.38 万元，下降 18.73%，主要原因：落实过紧日子要求。

（三）对个人和家庭补助支出 437.41 万元，比上年增加 385.09 万元，增长 735.95%，主要原因：核算科目调整。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 4.98 万元，决算数 4.98 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 2.14 万元，增长 75.41%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：未安排因公出国（境）。决算数与上年持平，主要原因：未安排因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：未安排因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 4.72 万元，决算数 4.72 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：未发生购置公务用车支出。决算数与上年持平，主要原因：未发生购置公务用车支出。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 4.72 万元，决算数 4.72 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严格按预算执行。决算数比上年增加 2.16 万元，增长 84.19%，主要原因：

根据车辆编制数增加公务用车预算。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 2 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.26 万元，决算数 0.26 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严格按预算执行。决算数比上年减少 0.02 万元，下降 6.40%,主要原因：落实过紧日子要求。全年国内公务接待 4 批，累计接待 23 人次，主要是：2023 年度公务接待农业部抽样检测。

其中：外事接待费决算数 0.00 万元，决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：连续两个年度未发生外事接待。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：本年未发生外事接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 621.51 万元,其中：政府采购货物支出 404.12 万元、政府采购工程支出 78.20 万元、政府采购服务支出 139.19 万元。授予中小企业合同金额 548.11 万元，占政府采购支出总额的 88.19%，其中：授予小微企业合同金额 548.11 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金

额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 47.27%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是公务用车。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目5个全面开展绩效自评，共涉及资金857.72万元，占项目支出总额的63.78%。其中，5个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”， 0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“2023年市级农产品检测能力建设项目支出绩效自评表（1）”如下：

项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">2023年市级农产品检测能力建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">南昌市农业农村局（部门）</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">南昌市农业技术推</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数A</td><td colspan="2">全年执行数B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td colspan="2">192.8</td><td colspan="2">192.8</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td colspan="2">192.8</td><td colspan="2">192.8</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="6">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">2023年检测能力建设资金用于：1、实验室升级改造，成交通知书金额78.2万元；2、采购三重四级杆气质联用仪1台，成交通知书金额：154.6万元，用于提升实验室硬件条件。</td><td colspan="4">完成2023年检测能力建设资金用于：1、实验室升级改造，成交通知书金额78.2万元；2、采购三重四级杆气质联用仪1台，成交通知书金额：154.6万元，用于提升实验室硬件条件。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>实验室升级改造</td><td colspan="2">=78.2万元</td><td>78.2</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>采购三重四级杆气质联用仪</td><td colspan="2">=114.6万元</td><td>114.6</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td>气路系统部分</td><td colspan="2">≥1229项</td><td>1229</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>通风系统部分</td><td colspan="2">≥114个/套</td><td>114</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>实验台柜部分</td><td colspan="2">≥34台/套</td><td>34</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>拆除及基础配套装修部分</td><td colspan="2">≥39项</td><td>39</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>三重四级杆气质联用仪</td><td colspan="2">=1台</td><td>1</td><td>6</td><td>6</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>验收合格率</td><td colspan="2">=100%</td><td>100</td><td>7</td><td>7</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>自最后一次开票日算起10个工作日完成支付</td><td colspan="2">=100%</td><td>100</td><td>7</td><td>7</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提升本市农产品质量安全水平，确保全年不发生重大农产品质量安全事件。</td><td colspan="2">完成市级下达检测任务</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>加强对农业生产环境及生产过程的全面监控，提高产品质量。</td><td colspan="2">生态效益持续改善</td><td>部分实现目标</td><td>10</td><td>7.5</td><td colspan="2">对农业生产环境和生产过程监控还不够全面，监控指标和措施还不够完善。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>群众满意度</td><td colspan="2">≥95%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>97.5</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

本单位“2023年市级农产品检测能力建设项目支出绩效自评表（2）”如下：

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	2023年市级农产品检测能力建设							
主管部门	南昌市农业农村局（部门）			实施单位	南昌市农业技术推广中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	127.36	127.36	10	100	10	
	政府预算资金	0	127.36	127.36	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成2021年度监督抽查样品检测1000批次；风险监测样品检测1000批次；快速检测样品检测350批次。			完成2021年度监督抽查样品检测1000批次；风险监测样品检测1000批次；快速检测样品检测350批次。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	风险监测样品检测费用	＝62.6万元	62.6	7	7	
			监督抽查样品检测费用	＝62.6万元	62.6	7	7	
			快速检测样品检测费用	＝2.8万元	2.8	6	6	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	风险监测样品检测	＝1000批次	1000	8	8	
			监督抽查样品检测	＝1000批次	1000	8	8	
			快速检测样品检测	＝350批次	350	8	8	
		质量指标	农产品质量安全监测合格率	＝98%	98	8	8	
		时效指标	款项下拨后完成支付	＝100%	100	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升农产品质量安全检测水平	有效提升	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	降低对农业环境的污染	有效降低	部分实现目标	10	7	对生产主体的覆盖率还不够，抽样的代表性不够全面，仪检测倒逼种养殖行业规范用药效果受到影响。
	满意度指标	服务对象满意度	群众（服务对象）满意度	≤95%	95	10	10	
总分						100	97	

本单位“2023年市级受污染耕地安全利用和严格管控项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2023年市级受污染耕地安全利用和严格管控项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">南昌市农业农村局（部门）</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">南昌市农业技术推广中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数A</td><td colspan="2">全年执行数B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>16</td><td colspan="2">16</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>16</td><td colspan="2">16</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">2023年，市级受污染耕地安全利用和严格管控项目总资金700万，用于轻中度污染耕地落实安全利用措施、重度污染耕地风险管控，全市和各县（区）受污染耕地安全利用率不低于93%，全市耕地环境质量保持总体稳定。其中，受污染耕地安全利用率评估子项目由市农业技术推广中心组织实施，资金16万元，主要包括实施方案编写、样品采集及检测、数据分析及评估和评估报告编制等方面的工作。</td><td colspan="4">2023年，市级受污染耕地安全利用和严格管控项目总资金700万，用于轻中度污染耕地落实安全利用措施、重度污染耕地风险管控，全市和各县（区）受污染耕地安全利用率不低于93%，全市耕地环境质量保持总体稳定。其中，受污染耕地安全利用率评估子项目由市农业技术推广中心组织实施，资金16万元，主要包括实施方案编写、样品采集及检测、数据分析及评估和评估报告编制等方面的工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">评估费</td><td>≤16万元</td><td>16</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">评估报告</td><td>＝1份</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">样品检测数量</td><td>≥367个</td><td>367</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">12月20日完成</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">受污染耕地安全利用率</td><td>≥93%</td><td>93</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">耕地拥有者满意度</td><td>≥90%</td><td>80</td><td>10</td><td>7.22</td><td>个别技术操作复杂，部分农民掌握不够</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>97.22</td><td></td></tr>
</table>

本单位“2023年市级农产品质量安全抽检项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2023年市级农产品质量安全抽检</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">南昌市农业农村局（部门）</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">南昌市农业技术推广中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数A</td><td>全年执行数B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>516.56</td><td>516.56</td><td>10</td><td>100</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>516.56</td><td>516.56</td><td>—</td><td>100</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">完成监督抽查样品检测1500批次；完成风险监测抽样1000批次，检测2500批次；完成快速检测700批次。</td><td colspan="4">完成监督抽查样品检测1500批次；完成风险监测抽样1000批次，检测2500批次；完成快速检测700批次。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>快速检测费用</td><td colspan="2">＝13.86万元</td><td>13.86</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>监督抽查检测</td><td colspan="2">＝181.2万元</td><td>181.2</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>风险监测抽样及检测</td><td colspan="2">＝321.5万元</td><td>321.5</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>快速检测</td><td colspan="2">＝700批次</td><td>700</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>监督抽检</td><td colspan="2">＝1500批次</td><td>1500</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>风险监测</td><td colspan="2">＝2500批次</td><td>2500</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>农产品质量安全监控合格率</td><td colspan="2">≥98%</td><td>98</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>抽检记录完整率</td><td colspan="2">＝100%</td><td>100</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>12 月底完成工作</td><td colspan="2">＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提升农产品质量安全水平</td><td colspan="2">有效提升</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>维护全市农业生态环境可持续性发展</td><td colspan="2">有效维护</td><td>实现目标程度较低</td><td>10</td><td>5</td><td>对生产主体的覆盖率还不够，抽样的代表性不够全面，仪检测倒逼种养殖行业规范用药效果受到影响。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>市民农产品质量安全满意度</td><td colspan="2">≥95%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>95</td><td></td></tr>
</table>

本单位“2023年市级耕地质量评价项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	耕地质量评价							
主管部门	南昌市农业农村局（部门）			实施单位	南昌市农业技术推广			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100	10	
	政府预算资金	5	5	5	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成全市耕地质量评价			完成全市耕地质量评价				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	耕地质量评价	＝5万元	5	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完成全市耕地质量评价	＝1份	1	20	20	
		质量指标	耕地质量评价结果	符合耕地质量状况	基本达成目标	10	10	
		时效指标	完成时间	按照时间节点完成	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	摸清耕地质量变化现状，综合施策，不断提升耕地质量等级。	100%	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	提升耕地质量，实现粮食高产稳产和农业绿色发展。	100%	基本达成目标	10	8	提升等级较小
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	90	10	8.68	采样数量较大，比较繁琐
总分						100	96.68	

第四部分　名词解释

一、收入科目

1、财政拨款：指省级财政当年拨付的资金；

二、支出科目

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费；

2、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

5、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业）（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出；

6、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全

（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监督等方面的支出；

7、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出；

8、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保护利用等方面的支出；

9、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）：反映用于海洋牧场、现代渔业装备设施、渔业基础公共设施、渔业绿色循环发展、渔业资源调查养护和国际履约能力提升等方面的支出；

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人

员发放的用于购买住房的补贴；

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。