

2023 年度
濮阳市菜篮子发展中心单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 濮阳市菜篮子发展中心概况

一、单位职责

二、机构设置

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

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

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 濮阳市菜篮子发展中心概况

一、单位职责

（一）濮阳市菜篮子发展中心是财政全供的事业单位，为我市菜篮子工程建设提供服务。负责全市菜篮子工程目标分解、考核，蔬菜生产及流通环节的中长期规划和制定计划，掌握蔬菜市场内外动态，搞好信息反馈。内设机构蔬菜质量监测中心，不独立核算，主要承担全市蔬菜基地生产环节蔬菜质量安全的监管。

（二）拟定城市蔬菜生产、流通、科研的中长期规划和年度计划，并组织实施、检查、督促和落实；组织落实市政府关于蔬菜产、供、销工作年度目标，承办濮阳市“菜篮子工程”的日常工作；组织、协调蔬菜批发市场产销的宏观调控；会同有关部门组织协调蔬菜批发市场及经营网点的建设管理工作，搞活蔬菜流通，解决好产销衔接问题；掌握市内外蔬菜市场动态，搞好信息反馈，及时向市政府提供决策意见；会同有关部门搞好蔬菜基金的征收、管理与使用等。

二、机构设置

现有独立核算机构 1 个，内设机构 1 个濮阳市蔬菜质量监测中心，不独立核算，经费实行全额预算管理。菜篮子发展中心无下属二级预算单位，本级决算为汇总决算。

第二部分
2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：
万元

单位：濮阳市菜篮子发展中心

2023 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	159.25	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	13.90
	9		九、卫生健康支出	40	5.76
	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	0.00
	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		十五、商业服务业等支出	56	139.59
	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	159.25	本年支出合计	58	159.25
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
总计	31	159.25	总计	62	159.25

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：濮阳市菜篮子发展中心

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		159.25	159.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	139.58	139.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	139.58	139.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160217	市场监测及信息管理	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	68.13	68.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.45	13.45	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	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.07	2.07	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

公开 03 表
金额单位：万元

单位：濮阳市菜篮子发展中心

2023 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		159.25	149.79	9.45	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	139.58	139.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	139.58	139.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160217	市场监测及信息管理	9.45	0.00	9.45	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	68.13	68.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.45	13.45	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	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	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

公开 04 表
金额单位：万元

单位：濮阳市菜篮子发展中心

2023 年度

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	159.25	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	13.90	13.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.76	5.76	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	0.00	0.00	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	139.59	139.59	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	159.25	本年支出合计	59	159.25	159.25	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	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	159.25	总计	64	159.25	159.25	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：濮阳市菜篮子发展中心

2023 年度

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	
合计		159.25	149.79	9.45
208	社会保障和就业支出	13.90	13.90	
20805	行政事业单位养老支出	13.45	13.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.45	13.45	
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	
210	卫生健康支出	5.76	5.76	
21011	行政事业单位医疗	5.76	5.76	
2101101	行政单位医疗	3.69	3.69	
2101102	事业单位医疗	2.07	2.07	
216	商业服务业等支出	139.58	139.58	
21602	商业流通事务	139.58	139.58	
2160201	行政运行	62.00	62.00	
2160217	市场监测及信息管理	9.45		9.45
2160250	事业运行	68.13	68.13	

注：本表反映部门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明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：濮阳市菜篮子发展中心

2023 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	142.75	302	商品和服务支出	7.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	62.93	30201	办公费	0.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	21.43	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	15.85	30203	咨询费	0.14	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	22.89	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	13.45	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	0.25	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.76	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	0.45	30211	差旅费	0.87	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.58	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	0.00	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	0.00	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	1.23			
人员经费合计		142.75	公用经费合计					7.04

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：濮阳市菜篮子发展中心

2023 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。
说明：我单位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支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：濮阳市菜篮子发展中心

2023 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。
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：濮阳市菜篮子发展中心

2023 年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为159.25万元，与上年度相比，收、支总计各增加26.49万元，增长19.96%，主要原因是2022年12月份部分支出财政未及时清算，纳入到2023年度预算收入。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计159.25万元，其中：当年财政拨款收入159.25万元，占全年收入的100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出总计159.25万元，其中：基本支出149.79万元，占全年支出94.06%，项目支出9.45万元，占全年支出5.94%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为159.25万元，与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加26.49万元，增长19.96%，主要原因是2022年12月份部分支出财政未及时清算，纳入到2023年度预算收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出159.25万元，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增加26.49万元，增长19.96%。主要原因是2022

年12月份部分支出财政未及时清算，纳入到2023年度预算收入。

（二）结构情况。

2023 年一般公共预算财政拨款支出为 159.25 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 13.90 万元，占 8.73%； 卫生健康（类）支出 5.76 万元，占 3.62%；商业服务业（类）支出 139.59 万元，占 87.65%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 159.25 万元，支出决算为 159.25 万元，完成年初预算的 100.00%。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 13.45 万元，支出决算为 13.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 0.45 万元，支出决算为 0.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存无差异。

3. 卫生健康类支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 5.76 万元，支出决算

为 5.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存无差异。

4. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算为 62.00 万元，支出决算为 62.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

5. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）市场监测及信息管理（项）。年初预算为8.10万元，支出决算为9.45万元，完成年初预算的117.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年末财政未及时清算，纳入到2023年度预算收入。

6. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）。年初预算为68.13万元，支出决算为68.13万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 149.79 万元，其中：人员经费 142.75 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费等；公用经费 7.04 元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2023 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

我单位 2023 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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 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，完成预算的 100.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 100.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 100.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。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预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0.00 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。

外宾接待支出 0.00 万元。2023 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 0.00 万元。2023 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

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：公务用车 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；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023 年，我单位纳入预算绩效管理的支出金额为 159.25 万元，其中人员经费支出 142.75 万元，公用经费支出 7.04 万元；支出项目共 1 个，支出金额 9.45 万元。其中，进行项目绩效自评 1 个，自评金额 8.10 万元；纳入重点绩效评价（单位评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 09 月							
项目名称	市场监测及信息管理（部门专款）						
主管部门	濮阳市菜篮子发展中心		实施单位		濮阳市菜篮子发展中心		
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：	8.1	8.1	8.1	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	8.1	8.1	8.1	—	100.0 %	—
	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		根据单位业务需求和目标任务，优先保障关键业务和核心业务的资金需求。		5	3	没有进行充分的预算规划和分配，导致在后续的执行阶段

						出现资金不足或超支的问题。		
	拨付合规性	按照资金使用进展情况，以确保业务运作的连续性和高效性，合理合规按要求进行拨付。	5	5				
	使用规范性	使用方面按照专项资金使用管理办法执行，专款专用，提高资金使用效益，促进工作开展。	5	5				
	预算绩效管理情况	我们高度重视预算绩效管理工作。我们的目标是建立科学、规范、高效的预算绩效管理体系，确保预算的合理性和有效性，从而推动单位整体目标的达成。	5	3	单位自身缺乏配套的绩效评价制度，绩效观念尚未牢固树立。绩效指标的设计形式不太完整。			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	承担濮阳市“菜篮子”工程相关事务性工作；协调做好蔬菜流通及产销衔接等事务性工作；掌握蔬菜市场动态，做好信息反馈，为市政府决策提供建议。		2023 年，我们的总体目标月是就围绕农产品质量安全、做好蔬菜流通及产销衔接等事务性工作；掌握蔬菜市场动态，做好信息反馈，为市政府决策提供建议。促进上市蔬菜农残超标数稳定下降。提升改善消费者餐桌安全为目标进行项目实施。今年已全部完成初定的绩效目标。					
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	市场监测及信息管理成本	≤8.1 万元	8.10 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	每周监督抽检一次	≥50 次	50 次	10	10	0.00	
	质量指标	准确率	≥95%	96%	10	10	0.00	
	时效指标	抽检完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障蔬菜食用安全，维护消费者身体健康。	安全	70%	15	10.5	-30.00	食菜安全问题缺乏有效的宣传和推广，增加市民的认知度和了解度，提高其影响力。
	生态效益指标	与环境无直接关系	与环境无直接关系	80%	10	8	-20.00	加强菜农安全用药用肥意识，推荐使用有机肥料以及高效农药，有效保护生态环境。
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度调查	>85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	89.5		

（二）项目绩效自评结果

2023 年，濮阳市菜篮子发展中心非常重视预算执行工作，严格按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了良好的预算执行效果。较好地完成了各项任务。

1. 一是全市蔬菜产销结构继续优化调整。2023 年预计蔬菜播种面积达到 70 万亩，产量预计 260 万吨。

2. 城市供应状况良好。2023 年市城区市场蔬菜供应量预计达到 11 万吨以上，蔬菜价格保持平稳、合理，市场供应数量充足，质量安全。

3. 及时发布各类蔬菜信息。及时向国家农业部农产品价格信息网站上传、发布本市价格信息。发生特殊情况，则组织专家进行调研，并将调研分析结论向社会发布，回应社会关切的价格问题。

（三）重点绩效评价结果。

我单位 2023 年度无纳入重点绩效考评项目支出。

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各类财政拨款。

二、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”以外的收入。

三、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。

四、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。

五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门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。

六、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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、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。

八、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

九、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、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。