

# 赣州市蔬菜质量标准中心 2023 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 赣州市蔬菜质量标准中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 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、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 年度部门决算情况说明

- 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**

#### **第五部分 附件**

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 赣州市蔬菜质量标准中心概况

## 一、部门主要职责

赣州市蔬菜质量标准中心（全国蔬菜质量标准中心赣州分中心）是赣州市农业农村局下属副处级事业单位，由信丰县委、县政府代管。中心于2020年12月10日获国家农业农村部批复设立，目前是全国蔬菜质量标准中心唯一的分中心。中心设主任1名，副主任3名，内设“一办四站”，即：办公室、标准研制集成站、标准示范推广站、质量安全监测站、品质认证和品牌培育站。赣州市蔬菜质量标准中心主要承担蔬菜品种引进筛选、技术试验示范推广应用，协助做好蔬菜生产质量标准制定，参与蔬菜品牌培育等职责。

## 二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	赣州市蔬菜质量标准中心	二级预算单位

赣州市蔬菜质量标准中心（本级）设立5个内设机构，分别是：办公室、标准研制集成站、标准示范推广站、质量

安全监测站、品质认证和品牌培育站。本部门年末在职人员 22 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 0 人。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：赣州市蔬菜质量标准中心

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	481.21	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	189.24	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	74.74	八、社会保障和就业支出	39	29.52
	9		九、卫生健康支出	40	7.72
	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	414.95
	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	29.02
	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	251.95
	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	745.19	本年支出合计	58	733.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.79	年末结转和结余	60	12.82
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>745.98</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>745.98</b>

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

部门：赣州市蔬菜质量标准中心

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	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	745.19	481.21		189.24			74.74
		208	社会保障和就业支出	29.52	29.52					
		20805	行政事业单位养老支出	29.46	29.46					
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	24.43	24.43					
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.03	5.03					
		20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06					
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06					
		210	卫生健康支出	7.72	7.72					
		21011	行政事业单位医疗	7.72	7.72					
		2101102	事业单位医疗	7.72	7.72					
		213	农林水支出	414.95	414.95					
		21301	农业农村	325.45	325.45					
		2130104	事业运行	324.61	324.61					
		2130112	行业业务管理	0.84	0.84					
		21399	其他农林水支出	89.50	89.50					
		2139999	其他农林水支出	89.50	89.50					
		221	住房保障支出	29.02	29.02					
		22102	住房改革支出	29.02	29.02					
		2210201	住房公积金	29.02	29.02					
		229	其他支出	263.98			189.24			74.74
		22999	其他支出	263.98			189.24			74.74
		2299999	其他支出	263.98			189.24			74.74

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

部门：赣州市蔬菜质量标准中心

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	1	2	3	4	5	6
		栏次		合计				
			733.16	280.26	452.89			
208		社会保障和就业支出	29.52	24.49	5.03			
20805		行政事业单位养老支出	29.46	24.43	5.03			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	24.43	24.43				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.03		5.03			
20899		其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
2089999		其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
210		卫生健康支出	7.72	7.72				
21011		行政事业单位医疗	7.72	7.72				
2101102		事业单位医疗	7.72	7.72				
213		农林水支出	414.95	219.03	195.92			
21301		农业农村	325.45	219.03	106.42			
2130104		事业运行	324.61	218.19	106.42			
2130112		行业业务管理	0.84	0.84				
21399		其他农林水支出	89.50		89.50			
2139999		其他农林水支出	89.50		89.50			
221		住房保障支出	29.02	29.02				
22102		住房改革支出	29.02	29.02				
2210201		住房公积金	29.02	29.02				
229		其他支出	251.95		251.95			
22999		其他支出	251.95		251.95			
2299999		其他支出	251.95		251.95			

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

部门：赣州市蔬菜质量标准中心

2023 年度

公开 04 表  
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	481.21	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	29.52	29.52		
	9		九、卫生健康支出	41	7.72	7.72		
	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	414.95	414.95		
	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	29.02	29.02		
	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				
	27	481.21	<b>本年支出合计</b>	59	481.21	481.21		
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	481.21	<b>总计</b>	64	481.21	481.21		

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支出和年末结转结余情况。



# 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：万元

部门：赣州市蔬菜质量标准中心

2023 年度

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	258.88	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	21.39	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	128.39	30201	办公费	2.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.62	30202	印刷费	2.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.01	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	2.08	30204	手续费	0.75	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	31.47	30205	水费	2.04	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.44	30206	电费	0.27	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.72	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	0.60	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	29.02	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.01	30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>		30215	会议费	1.00	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.49	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.24	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.00	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.05	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.05	31299	其他对企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		258.88	公用支出合计					21.39

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

部门：赣州市蔬菜质量标准中心

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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

部门：赣州市蔬菜质量标准中心

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	1	2	3
栏次					
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。



# 国有资产占用情况表

部门：赣州市蔬菜质量标准中心      2023 年度      公开 10 表  
单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
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	0
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 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 745.98 万元，其中年初结转和结余 0.79 万元，比上年增加 0.79 万元；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 745.19 万元，比上年增加 461.04 万元，增长 162.25%，主要原因：机构完善及人员增加至财政下拨预算内资金增多。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 481.21 万元，占 64.58%；事业收入 189.24 万元，占 25.39%；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 74.74 万元，占 10.03%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 745.98 万元，其中本年支出合计 733.16 万元，比上年增加 449.00 万元，增长 158.01%，主要原因：机构完善及人员增加至财政下拨预算内资金增多；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 12.82 万元，比上年增加 12.82 万元，主要原因：机构完善及人员增加至财政下拨预算内资金增多。

本年支出的具体构成：基本支出 280.26 万元，占 38.23%；项目支出 452.89 万元，占 61.77%；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

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 351.50 万元，决算数 481.21 万元，完成年初预算的 136.90%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 24.43 万元，决算数 29.52 万元，完成年初预算的 120.82%。预决算差异主要原因：机构完善及人员增加至财政下拨预算内资金增多。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 7.72 万元，决算数 7.72 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）农林水支出（类）年初预算数 290.33 万元，决算数 414.95 万元，完成年初预算的 142.93%。预决算差异主要原因：基地改造提升及农资购买。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 29.02 万元，决算数 29.02 万元，完成年初预算的 100.00%。



#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 280.26 万元，其中：

（一）工资福利支出 258.88 万元，比上年增加 74.72 万元，增长 40.58%，主要原因：2023 年新招录人员，导致工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出 21.39 万元，比上年减少 78.61 万元，下降 78.61%，主要原因：2023 年决算采用预算一体化系统自动取数，2023 年一般公共预算财政拨款基本支出的口径与手工填报 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出的口径不一致导致。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无对个人和家庭补助支出。

（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

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 10.00 万元，决算数 2.49 万元，完成全年预算的 24.92%；决算数比上年减少 10.14 万元，下降 80.28%，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：无因公出国（境）费。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）费。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 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：无公务用车购置费。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车购置费。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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无公务用车运行维护费。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车运行维护费。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 10.00 万元，决算数 2.49 万元，完成全年预算的 24.92%，主要原因：按预算执行公务接待费支出，厉行节约开支。决算数比上年减少 10.14 万元，下降 80.28%，主要原因：按预算执行公务接待费支出，厉行节约开支。全年国内公务接待 30 批，累计接待 125 人次，主要是：商务接待及业务接待。

其中：外事接待费决算数 0.00 万元，决算数与上年持平，

增长 0.00%，主要原因：无外事接待。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无外事接待。

## **六、机关运行经费支出情况说明**

本部门 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：无机关运行经费。

## **七、政府采购支出情况说明**

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1.26 万元，其中：政府采购货物支出 1.26 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 0 辆。本部门单价 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，我部门组织对纳入 2023 年度部门预算范围的二级项目 9 个全面开展绩效自评，共涉及资金 318.6675 万元，占项目支出总额的 100%。其中，8 个项目评价结果为“优”，0 个项目评价结果为“良”，1 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

组织对 3 个项目开展了部门评价，分别为：2023 年实验大棚及安全设施项目、2023 年基地环境整治项目、2023 年专项建设项

目。涉及一般公共预算支出80.52万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，资金使用达到预期，较好的完成了年初预算任务。。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出318.6675万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，从评价情况看，资金使用达到预期，较好的完成了年初预算任务。

## （二）部门决算中项目绩效自评情况。

### 1、本部门自评工作开展情况

为深入贯彻党的二十大精神，全面推进实施绩效管理，根据《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2019〕8号）和《信丰县财政局关于开展2023年度单位自评及部门评价工作的通知》（信财字〔2024〕3号）等文件要求，赣州市蔬菜质量标准中心对2023年度预算项目支出实施绩效自评。

成立绩效评价小组。成立了以主任肖芳麟为组长的重点评价工作领导小组，了解并掌握工作内容和要求，对收集的相关文件资料进行系统性分析。明确责任，建立绩效评价工作责任制，明确绩效评价工作责任部门和相关责任人。客观性对照评价，评价小组通过查阅凭证和资料等形式进行核对绩效指标，开展实际与计划的对比分析，实事求是地评价。编制报告，针对已收集的资料进行整理、汇总分析，依据绩效评价指标体系进行评分并编制绩效自评总报告。

### 2、综合评价结论

围绕绩效评价指标体系，通过数据分析，实地检查及调查问

卷等方式，对9个项目的绩效进行了客观、公开的评价。

具体如下：

1、2023年职业年金财政负担部分项目经费50275.9元，自评的绩效项目自评分数为100分，评价等级为“优”；

2、2023年其他资金项目50万元，自评的绩效项目自评分数为97分，评价等级为“优”；

3、2023年实验大棚及安全设施项目经费35.52万元，自评的绩效项目自评分数为100分，评价等级为“优”；

4、2023年基地环境整治项目经费30万元，，自评的绩效项目自评分数为100分，评价等级为“优”；

5、2023年专项建设项目费用15万元，自评的绩效项目自评分数为100分，评价等级为“优”；

6、2023年蔬菜领域建设项目75万元，自评的绩效项目自评分数为100分，评价等级为“优”；

7、2023年部分实验仪设备项目75万元，自评的绩效项目自评分数为70分，评价等级为“中”；

8、2023年高层次人才工作补贴项目3.12万元，自评的绩效项目自评分数为100分，评价等级为“优”；

9、2023年考核专项经费项目30万元，自评的绩效项目自评分数为95分，评价等级为“优”；

从自评情况看，赣州市蔬菜质量标准中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实习近平总书记关于考察江西重要讲话指示精神。围绕市委“三大战略、八大行动”的决策部署和县委“1217”总体工作思路落地见效，着力推进党建工与蔬菜质量标准事业深融合、双提升。

### 3、绩效目标完成情况总体分析

根据赣州市蔬菜质量标准中心部门财决表，2023年初县财政批复我中心部门一般公共预算财政拨款预算收入351.5万元，年内调增预算指标206.89万元，全年财政拨款预算收入总计558.39万元。

全年预算收入决算数745.98万元，全年决算支出数共计733.16万元，其中：基本支出280.26万元、项目支出452.89万元。年末结转和结余12.37万元。年度预算执行率87.29%。

### 4、偏离绩效目标的原因和改进措施

#### 存在的主要问题

（1）项目绩效目标设定不合理，在制定绩效目标时过于理想化，未考虑前期工作的不确定性。

（2）效益指标设定不够明确，未细化量化，不具有准确评分细则。

（3）团队成员沟通不畅，也是导致偏离绩效目标的主要原因。

#### 改进措施

（1）加强绩效目标设定的合理性、效益指标设定的明确性。

（2）加强业务培训，团队成员及时沟通了解项目的情况有助于绩效目标的设定。

### 5、绩效自评结果应用和公开情况

绩效自评结束后，赣州市蔬菜质量标准中心将绩效自评结果充分运用到实际工作当中，不断提高资金使用绩效管理水平和。一是及时提出整改方案，落实整改措施，所有问题全部整改到位；二是将绩效评价结果应用于预算安排、完善政策和改进管理；三

是将绩效目标和绩效评价结果按照政府信息公开要求进行公示，  
加强社会公众对财政资金使用效益的监督。

本部门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	蔬菜标准中心 23 年职业年金财政负担部分							
主管部门	赣州市蔬菜质量标准中心			实施单位	赣州市蔬菜质量标准中心			
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	5.028	5.028	10	100	10	
	政府预算资金	0	5.02759	5.02759	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	邓东泓 2014 年 10 月至 2023 年 5 月职业年金财政负担部分			已经完成目标				
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	工作开展项目经费	$\leq$ 50275.9 元	50275.9	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	职业年金缴纳人数	$\geq 1$ 人	1	10	10	
		质量指标	职业年金缴纳足额率	$\geq 95\%$	100	20	20	
		时效指标	职业年金发放及时率	$\geq 95\%$	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	职工其他社会保障	基本达成	基本达成目标	10	10	已经达成
			提高职工福利待遇	基本达成	基本达成目标	10	10	已经达成
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	$\geq 95\%$	100	10	10		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	蔬菜质量标准中心 2024 年蔬菜领域建设项目							
主管部门	赣州市蔬菜质量标准中心			实施单位	赣州市蔬菜质量标准中心			
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	75	75	10	100	10	
	政府预算资金	0	75	75	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对现有的 12 个蔬菜良种设施大棚升级改造；新建 300 m <sup>2</sup> 的种子资源储存室、200 m <sup>2</sup> 的种子加工处理室以及 150 m <sup>2</sup> 的科研分析检测室。			资金使用率达 100%				
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	工作开支项目经费	≤75 万元	75	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	种子加工处理室	=200 平方米	200	10	10	
			科研分析检测室	=150 平方米	150	10	10	
			种子资源储存室	=300 平方米	300	10	10	
		质量指标	工程质量合格率	≥90%	90	5	5	
		时效指标	项目建设及时率	≥90%	90	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高种源的储备质量	基本达成	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	提高民众的认知度	≥90%	90	20	20	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	蔬菜标准中心 23 年专项建设费用							
主管部门	赣州市蔬菜质量标准中心			实施单位	赣州市蔬菜质量标准中心			
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	15	15	15	10	100	10	
	政府预算资金	15	15	15	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	蔬菜标准中心专项经费根据规划及设计, 利于中心的总体规划 和实用行			专项经费使用已完成目标				
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	冷藏仓储用房等	≥760000 元	760000	10	10	
		社会成本指标	冷库建设成本	≥200 平方 米	200	10	10	
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	公用厕所等	=8 所	8	10	10	
			冷藏仓储用房	=200 平方 米	200	10	10	
		质量指标	确保建设工程质量	≥80%	80	10	10	
		时效指标	2023 年完成建设并投 入使用	≥85%	85	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障群众购买到新鲜 的蔬菜	基本达成	基本达成 目标	15	15	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	90	15	15		
总分						100	100	



# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	蔬菜标准中心 23 年部分实验仪器设备							
主管部门	赣州市蔬菜质量标准中心			实施单位	赣州市蔬菜质量标准中心			
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	75	14.5	10	19.33	0	
	政府预算资金	0	75	14.5	—	19.33	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年完成设备购买并正常投入使用			完成目标值 19.33%				
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	购买实验仪器成本	= 4648900 元	145000	20	0	经费不 足, 争取 在 2024 年 向上争取 资金
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	实验仪器	≥30 套	30	10	10	
		质量指标	确保菜品合格率	≥90%	90	10	10	
			购买实验仪器的合格 率	≥85%	85	10	10	
		时效指标	力争 2023 年完成	按时完 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	保证蔬菜品质标准	确保完 成	基本达成 目标	15	15	
生态效益指标								
满意度指 标	服务对象满意度	增加群众获得感	≥85%	85	15	15		
总分					100	70		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	考核专项经费							
主管部门	赣州市蔬菜质量标准中心			实施单位	赣州市蔬菜质量标准中心			
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	30	20	10	66.67	5	
	政府预算资金	0	30	20	—	66.67	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提升单位整体工作效益，保障工作正常运转。			资金已使用完，完成目标的 66.67%				
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	2022 年追加考核专项 经费金额	≤3000000 元	3000000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	单位人员数量	=18 人	18	15	15	
		质量指标	考核专项经费发放完 成率	≥95%	95	15	15	
		时效指标	考核专项经费发放及 时率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升单位工作效益	基本完成	基本达成 目标	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥90%	90	15	15		
总分					100	95		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	蔬菜标准中心 23 年基地环境整治经费							
主管部门	赣州市蔬菜质量标准中心			实施单位	赣州市蔬菜质量标准中心			
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	30	30	30	10	100	10	
	政府预算资金	30	30	30	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	蔬菜大棚基地环境整治			环境整治已达到预期目标				
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	项目开展经费	≤30 万元	30	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	蔬菜大棚基地环境整治面积	≥230 亩	230	20	20	
		质量指标	环境整治落实率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	环境整治及时率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善农户生产生活环境	基本达成	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	蔬菜标准中心 2023 年实验大棚及安全设施							
主管部门	赣州市蔬菜质量标准中心			实施单位	赣州市蔬菜质量标准中心			
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	35.52	35.52	35.52	10	100	10	
	政府预算资金	35.52	35.52	35.52	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为提高蔬菜种植标准和优化蔬菜质量检测需求,需购买仪器			基本达成目标				
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	购买大棚及实验室有关物品成本	≤ 355200 元	355200	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	干粉灭火器等消防设备	≥20 台	20	10	10	
		质量指标	确保菜品合格率	≥90%	90	10	10	
			购买实验仪器的合格率	≥85%	85	10	10	
		时效指标	购买物品及时率	≥85%	85	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	维持大棚安全设施稳定运行	基本达成	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	增加人民群众的获得感	≥85%	90	15	15	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	赣州市蔬菜质量标准中心 23 年其他资金							
主管部门	赣州市蔬菜质量标准中心			实施单位	赣州市蔬菜质量标准中心			
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	50	50	49.851	10	99.7	7	
	单位资金	50	50	49.851308	—	99.7	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目为其他资金主要用于蔬菜大棚管理			资金使用率达 100%，全年目标基本完成，蔬菜大棚管理正常。				
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	其他资金	=500000 元	500000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	经费支出计划	=12 月	12	20	20	
		质量指标	按标准实施	100%	基本达成 目标	10	10	基本达 成目标
		时效指标	及时支付	100%	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	确保稳定	100%	基本达成 目标	10	10	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	满意度	100%	基本达成 目标	20	20		
总分					100	97		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	蔬菜标志中心 2023 年高层次人才工作补贴							
主管部门	赣州市蔬菜质量标准中心			实施单位	赣州市蔬菜质量标准中心			
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	3.12	3.12	10	100	10	
	政府预算资金	0	3.12	3.12	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2021 年 12 月-2022 年 12 月高层次人才工作补贴 6 人			已完成人才引进工作补贴发放 6 人				
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	每月工作补贴	≤400 元	400	10	10	
			高层次人才工作补贴	≤ 31200 元	31200	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	经费计划	=6 人	6	20	20	
		质量指标	补贴流程办理合规率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	补贴发放及时率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	调动职工积极性，为留住人才	基本达成	基本达成 目标	20	20	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	受益职工满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	100		

## (三) 部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(三) 年初结转和结余：填列上年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

(一) 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。

(二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(三) 行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

(四) 事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(五) 住房公积金：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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### 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。

## 第五部分 附件

### 2023年度赣州市蔬菜质量标准中心 部门评价报告

评价类型： 实施过程评价  完成结果评价

项目名称：2023年度项目支出

项目单位：赣州市蔬菜质量标准中心

主管部门：赣州市蔬菜质量标准中心

评价时间：2023年1月1日至2023年12月31日

组织方式： 财政部门  主管部门  项目单位

评价机构： 第三方机构  专家组  项目单位评价组

评价单位（盖章）：赣州市蔬菜质量标准中心

2024年5月



# 目 录

一、部门概况.....	1
(一) 部门主要职责, 组织架构, 人员及资产等基本情况.....	1
(二) 当年部门履职总体目标、工作任务.....	2
(三) 当年部门整体支出绩效目标.....	2
(四) 部门预算绩效管理开展情况.....	2
(五) 当年部门预算及执行情况.....	3
二、部门整体支出绩效实现情况.....	4
(一) 履职完成情况.....	4
(二) 履职效果情况.....	4
(三) 社会满意度及可持续影响.....	5
三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施.....	5
(一) 主要问题及原因分析.....	5
(二) 改进的方向和具体措施.....	5
四、绩效自评结果拟应用和公开情况.....	6

## 2023 年度赣州市蔬菜质量标准中心 部门评价报告

为提高资金使用效益和政策实施效果，提升预算绩效管理 水平，根据《江西省财政厅关于〈推进全省预算绩效管理 提质增效工作方案〉的通知》（赣财绩〔2022〕5 号）现就 2023 年度组织实施的部门评价情况报告如下：

### 一、部门概况

（一）部门主要职责，组织架构，人员及资产等基本情况

#### 1、部门主要职责职能

赣州市蔬菜质量标准中心主要承担蔬菜品种引进筛选、技术试验示范推广应用，协助做好蔬菜生产质量标准制定，参与蔬菜品牌培育等职责。我中心 2021 年 11 月正式开始组建，2021 年 12 月招入 7 名研究生从事蔬菜品种引进筛选、技术试验示范与推广应用，协助做好蔬菜生产质量标准制定品牌培育等职能；2022 年 4 月起逐步配备中心班子成员及其余站室工作人员。

#### 2、组织架构

纳入部门决算汇编范围的单位共 1 个，即赣州市蔬菜质量标准中心。核定内设机构 5 个：办公室、标准研制集成站、标准示范推广站、质量安全监测站、品质认证和品牌培

育站。核定人员编制24名（全额拨款）、领导职数：主任一名，副主任3名、副科级5名。

### 3、人员及资产情况

赣州市蔬菜质量标准中心共有预算单位1个。编制数24人，其中：行政编制0人、全额拨款事业编制24人、差额拨款事业编制0人、自收自支事业编制0人；实有人数24人，其中：在职人数人，包括行政编0人、全额拨款事业编制21人、差额拨款事业编制0人、自收自支事业编制0人；离休人员0人；退休人员0人；聘用人员3人；遗属人员0人。

截至2023年12月31日，赣州市蔬菜质量标准中心资产总额为145.7万元，其中流动资产15.68万元，非流动资产130.02万元，负债总额12.93万元，净资产27.18万元。

## （二）当年部门履职总体目标、工作任务

### 1、总体目标

2023年，市蔬菜质量标准中心围绕“北寿光、南信丰”目标定位，坚持“立足赣南、辐射湾区、影响全国”发展理念，强化标准引领、产销联动，在蔬菜品种茬口选择、设施棚型结构设计、病虫害绿色防控、蔬菜优质丰产和高效栽培、基地管理和运营、市场推广等方面进行了一些积极探索和实践，致力推动蔬菜产业提质增效和蔬菜全产业链一体化发展，全力打造全国有影响力的“质量标准中心、技术推广中心、产业服务中心”。

### 2、工作任务

（1）标准制定再提升。制定辣椒、苦瓜、黄瓜、茄子、

观赏蔬菜、丝瓜、艾草等蔬菜品种全产业链标准立项；

（2）示范推广再提升。认真开展蔬菜品种测试，着力开展种植新技术探索，肥料浓度梯度试验工作。组织开展全市蔬菜种植管理技能培训会；

（3）质安管控取得新成效。高质量做好全国农产品“三品一标”暨现代农业全产业链标准化现场会筹备相关工作；认真做好推进蔬菜种植绿色防控技术，建立绿色防控试验区，组织人员深入生产一线基地进行专题辅导，为广大菜农提供科学用药技术指导；

（4）品牌培育取得新成效。完成“信蔬优”品牌注册并运用于中心基地蔬菜品牌推广；

（5）交流合作取得新成效。与中国农科院花卉研究所、全国蔬菜质量标准中心、华中农业大学、江西农业大学、华南农业大学、江西省农业科学院、赣南师范大学等高校和科研机构建立了合作机制；

（6）基地建设大提速。成功争取到位信丰县富硒蔬菜产业集群项目上级资金780万元，正推动建设蔬菜综合服务配套产业园、种质资源库、新品种新技术研发测试、质量安全监测大数据平台等；

（7）唱响品牌大提速。聚焦抖音号、微信视频号、微信公众号等新媒体运营，多角度、全方位地展现我中心在蔬菜产业标准化、优质化、品牌化工作上的新动态、新成绩、新风貌；

（8）机关运转大提速。大兴求真务实、真抓实干之风。

发扬“把不可能变为可能，把可能做到极致”的精神，深入开展“反‘六不’、转作风、提质效”专项整治行动，攻坚克难、担当作为。重点落实好县委、县政府有关领导批示交办事项和上级主管部门布置的任务，做到“马上就干、干就干好”；

（9）干事创业大提速。落实县委领导“既要搞科研，又要抓产业发展”指示精神，全力抓好蔬菜种植管理科学研究和全产业链发展相关工作。建立“年轻干部+大棚实验室”工作机制，年轻干部干事创业热情高涨。

### （三）当年部门整体支出绩效目标

- （1）开展品种测试和示范种植工作
- （2）开展技术培训及宣传推广
- （3）扎实推进蔬菜全产业链质量标准体系建设
- （4）在技术集成示范上获得成效

### （四）部门预算绩效管理开展情况

#### 1. 成立绩效评价工作小组

成立绩效评价小组。成立了以主要负责人为组长的重点评价工作领导小组，了解并掌握工作内容和要求，对收集的相关文件资料进行系统性分析。明确责任，建立绩效评价工作责任制，明确绩效评价工作责任部门和相关责任人。客观性对照评价，评价小组通过查阅凭证和资料等形式进行核对绩效指标，开展实际与计划的对比分析，实事求是地评价。编制报告，针对已收集的资料进行整理、汇总分析，依据绩效评价指标体系进行评分并编制绩效自评总报告。

## 2. 实施预算绩效管理工作

(1) 项目绩效运行监控工作，

全年对 9 个项目开展监控，分别为：

- 1、2023 年职业年金财政负担部分经费项目 5.0275 万元；
- 2、2023 年其他资金项目 50 万元；
- 3、2023 年实验大棚及安全设施经费项目 35.52 万元；
- 4、2023 年基地环境整治经费项目 30 万元；
- 5、2023 年专项建设费用项目 15 万元；
- 6、2023 年蔬菜领域建设项目 75 万元；
- 7、2023 年部分实验仪设备项目 75 万元；
- 8、2023 年高层次人才工作补贴项目 3.12 万元；
- 9、2023 年考核专项经费项目 30 万元。

(2) 项目支出绩效自评工作

本单位自评项目 9 个，金额 318.6675 万元。并将自评结果及时反馈至财政局，要求对照自评结果及时整改、上报。

(3) 整体支出绩效评价工作

开展了 2023 年度整体支出绩效评价工作，根据评价指标体系测算，整体自评得分 91 分，评价等级为“优”。

(4) 部门绩效评价工作

对 2023 年度“2023 年度部门整体支出”项目开展了部门绩效评价工作，自评得分 91 分，评价等级为“优”。

(五) 当年部门预算及执行情况

根据赣州市蔬菜质量标准中心部门财决表,2023年初县财政批复我中心部门一般公共预算财政拨款预算收入351.5万元,年内调增预算指标206.89万元,全年财政拨款预算收入总计558.39万元。

全年预算收入决算数745.98万元,全年决算支出数共计733.16万元,其中:基本支出280.26万元、项目支出452.89万元。年末结转和结余12.37万元。年度预算执行率87.29%。

## 二、部门整体支出绩效实现情况

### (一) 履职完成情况

#### 1. 产出数量

(1)开展品种测试工作。与赣南师范大学,山东寿光蔬菜产业集团,湖南湘研种业等高校及企业合作,引进测试275个蔬菜新品种。筛选出17个性状优、产量高的优质蔬菜品种,为赣南地区菜农选种工作提供一定参考。

(2)开展产学研合作。截止目前,与6家种业公司、华中农业大学、赣南师大、省农业科学院等开展新品种测试工作,与3个农资企业开展肥料测试工作。承接菜农培训1次。通过承接省市县企业、农户、师生产产学研工作,提升蔬菜产业整体创新水平,推动蔬菜产业上中下游协同发展,进一步发挥中心职能,促进产学研融合发展。

(3)开展技术培训工作。在单位公众号适时适宜的编写相关技术文章,线上培训人数2000余人;在2023年茄果类蔬菜种植技术培训会上授课,为全市茄果类蔬菜生产提供技

术指导。

## 2、产出质量

(1) 开展土壤改良工作。积极探索创新土壤改良方法，拟定高温闷棚方案，利用覆膜高温闷棚和淹水高温闷棚，实现设施大棚病虫害得到有效控制及地力的恢复，从而实现增产提质。

(2) 开展高温闷棚工作。在测试棚开展了石灰氮、威百亩、灌水、灌水加油茶麸等土壤改良消毒方案。处理后，青枯病、枯萎病和根结线虫等病害发病率显著降低。已在赣南地区大范围推广。

## 3、产出时效

按时报送《赣州市蔬菜质量标准中心2023年总结及2024年工作打算》

## 4、产出成本

根据中心实验工作需求，积极牵头筹备实验室建设，采购实验室所需仪器，解决了蔬菜种植过程中理化数据获取难的问题。牵头组织成立赣州市蔬菜质量标准中心质量标准委员会，以加快推进蔬菜全产业链质量标准体系建设。

## (二) 履职效果情况

### 1、社会效益指标

开展蔬菜感官评价。组织开展樱桃番茄品种感官评价活动，通过邀请行业协会专家学者、向社会招募志愿者等方式，通过多种感官对蔬菜的外观、气味、风味等关键指标进行评价结合理化指标测定，筛选出三种最受欢迎的樱桃番茄并进



行推广种植，以满足消费者的需求，增加农民的收入，以市场需求倒逼蔬菜标准化和推动蔬菜优质优价，以数据服务蔬菜标准化、优质化、品牌化。

### （三）社会满意度及可持续影响

#### 1、可持续效益指标

助力蔬菜产业发展工作。为加快全县蔬菜产业高质量发展步伐，牵头负责技术服务团队考核，为菜农提供技术支撑，联合县蔬菜办组成督查组并担任组长，深入各乡镇 79 个设施蔬菜基地进行日常督查指导，助推蔬菜产业高质量发展。

#### 2、服务对象满意度

2023年，我中心在市农业农村局、县委、县政府正确领导下，通过一年的努力工作，全委上下全体干部职工切实转变工作作风，办事更积极，态度更热情，使广大群众和服务对象更满意，社会公众满意度为90%以上。

### 三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

#### （一）主要问题及原因分析

##### 1. 主要问题

##### （1）预算编制不够准确

财务管理工作水平有待进一步加强，绩效目标设置有待进一步优化。目标不够明确、细化和量化，有待进一步提高可操作性。

##### （2）部门整体支出绩效管理工作还有待加强

部门整体支出是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，加之预算资金安排和使用上有不可预见性，在执行过程中还存在有开支政策依据但无预算安排等现象，要应该努力提高指标使用绩效，使预算指标更加贴合部门整体工作的实际支出。

## 2. 原因分析

单位预算绩效管理人员对绩效评价理解不透彻。

## （二）改进的方向和具体措施

### 1. 加强预算绩效管理政策文件学习

系统学习分层次分行业分领域绩效指标和标准体系建设等文件。如《中共江西省委江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2019〕8号）、《江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法的通知》（赣财绩〔2022〕9号）等文件。

### 2. 科学合理设置绩效指标与指标值

参照江西省财政厅关于印发《省直部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）》的通知（赣财绩〔2022〕7号）中指标与指标值设置指引，完善项目绩效指标与指标值设置。

## 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结束后，赣州市蔬菜质量标准中心将绩效自评结果充分运用到实际工作当中，不断提高资金使用绩效管理水平。一是及时提出整改方案，落实整改措施，所有问题全部整改到位；二是将绩效评价结果应用于预算安排、

完善政策和改进管理；三是将绩效目标和绩效评价结果按照政府信息公开要求进行公示，加强社会公众对财政资金使用效益的监督。