



农业农村部耕地质量监测保护中心
2022 年度部门决算

二〇二三年八月

目 录

第一部分 基本情况	3
一、主要职责	4
二、机构设置	5
第二部分 2022 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	16
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	17
一、2022 年度收入支出决算总体情况说明	18
二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
三、2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说	24
四、项目绩效自评结果	24
五、其他重要事项情况说明	28
第四部分 名词解释	29

第一部分 基本情况

一、主要职责

农业农村部耕地质量监测保护中心（以下简称“耕地质量中心”）是农业农村部直属正局级公益二类事业单位。主要职责：负责全国耕地质量调查监测体系建设，参与耕地与基本农田质量调查、监测、评价、建设和保护等有关政策、法规、规划、计划的起草并组织实施；开展耕地质量调查监测与评价，组织拟订耕地质量调查监测与评价技术方案、技术规范和技术标准，承担国家耕地质量监测网络建设和管理维护工作，指导地方耕地质量监测网络建设；承担耕地与基本农田质量分等定级工作，参与基本农田质量保护、监督管理、考核评价等有关工作，指导占补平衡补充耕地质量验收评定，承担毁损耕地的调查与鉴定评价工作；开展耕地土壤改良、地力培肥、治理修复等产品及技术的试验示范、效果评价和推广应用等工作，承担耕地质量相关项目的立项、建设、验收和管理等工作，参与高标准农田建设有关工作；开展耕地质量和土壤检测业务指导和质量监督考核工作，承担土壤样品库建设和管理维护工作，开展相关投入品和废弃物对耕地质量的安全性、有效性监测评价；承担耕地质量标准化建设的技术服务和业务指导工作，负责全国耕地质量信息统计和信息化发展工作，承担耕地质量数据平台建设和管理维护工作，开展专业技术培训，负责相关职业技能鉴定指导工作；开展耕地质量相关国际合作与技术交流，承担有关国

际公约履约技术支撑工作，参与联合国粮农组织全球土壤伙伴关系有关活动；承担农业农村部交办的其他工作。

二、机构设置

中心内设 7 个处室，包括办公室、计划财务处、监测信息处、评价保护处、质量建设处、农田工程技术处、检测标准处。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：农业农村部耕地质量监测保护中心

金额单位名称：万元

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	553.40	一、社会保障和就业支出	15	173.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、农林水支出	16	2,434.97
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、住房保障支出	17	109.70
四、上级补助收入	4	0.00		18	0.00
五、事业收入	5	3,648.12		19	0.00
六、经营收入	6	0.00		20	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00		21	0.00
八、其他收入	8	18.37		22	
	9				
本年收入合计	10	4,219.89	本年支出合计	24	2,718.58
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	25	1,229.70
年初结转和结余	12	20.05	年末结转和结余	26	291.66
	13			27	
总计	14	4,239.94	总计	28	4,239.94

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开表 02

单位名称：农业农村部耕地质量监测保护中心

金额单位名称：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		4,219.89	553.40	0.00	3,648.12	0.00	0.00	18.37
208	社会保障和就业支出	173.91	0.00	0.00	173.91	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	173.91	0.00	0.00	173.91	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	59.30	0.00	0.00	59.30	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.85	0.00	0.00	79.85	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.76	0.00	0.00	34.76	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,932.40	439.97	0.00	3,474.06	0.00	0.00	18.37
21301	农业农村	3,932.40	439.97	0.00	3,474.06	0.00	0.00	18.37
2130104	事业运行	3,411.25	439.97	0.00	2,952.91	0.00	0.00	18.37
2130135	农业资源保护修复与利用	521.15	0.00	0.00	521.15	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	113.57	113.43	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	113.57	113.43	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.60	74.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	35.08	34.94	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位名称：农业农村部耕地质量监测保护中心

金额单位名称：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,718.58	2,375.37	343.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	173.91	173.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	173.91	173.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	59.30	59.30	0.00		0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.85	79.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.76	34.76	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,434.97	2,091.76	343.21	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,434.97	2,091.76	343.21	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2,181.55	2,091.76	89.79	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	253.22	0.00	253.22	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	109.70	109.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	109.70	109.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.67	70.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	35.08	35.08	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：农业农村部耕地质量监测保护中心

金额单位名称：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	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	553.40	一、农林水支出	13	439.97	439.97	0.00	0.00
	2		二、住房保障支出	14	109.55	109.55	0.00	0.00
	3			15				
	4			16				
	5			17				
	6			18				
本年收入合计	7	553.40	本年支出合计	19	549.52	549.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	8	0.05	年末财政拨款结转和结余	20	3.93	3.93	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	9	0.05		21				
政府性基金预算财政拨款	10	0.00		22				
国有资本经营预算财政拨款	11	0.00		23				
总计	12	553.45	总计	24	553.45	553.45	0.00	0.00

注：本表反映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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位名称：农业农村部耕地质量监测保护中心

金额单位名称：万元

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	3
合计		549.52	459.73	89.79
213	农林水支出	439.97	350.18	89.79
21301	农业农村	439.97	350.18	89.79
2130104	事业运行	439.97	350.18	89.79
221	住房保障支出	109.55	109.55	0.00
22102	住房改革支出	109.55	109.55	0.00
2210201	住房公积金	70.67	70.67	0.00
2210202	提租补贴	3.94	3.94	0.00
2210203	购房补贴	34.94	34.94	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

金额单位名称：万元

单位名称：农业农村部耕地质量监测保护中心

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	393.59	302	商品和服务支出	64.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	175.49	30201	办公费	12.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	55.65	30202	印刷费	3.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.73
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	91.78	30205	水费	0.25	31002	办公设备购置	1.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	6.96	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	17.42	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	3.19	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	17.32	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	70.67	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	2.96	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	0.00

							补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.14	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.25	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.14	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	0.00	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	0.00			
人员经费合计		393.73	公用经费合计					66.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位名称：农业农村部耕地质量监测保护中心

金额单位名称：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
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：1. 本表反映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. 2022 年度耕地质量中心无政府性基金预算财政拨款收入，无使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位名称：农业农村部耕地质量监测保护中心

金额单位名称：万元

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：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 2022 年度耕地质量中心无使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位名称：农业农村部耕地质量监测保护中心

金额单位名称：万元

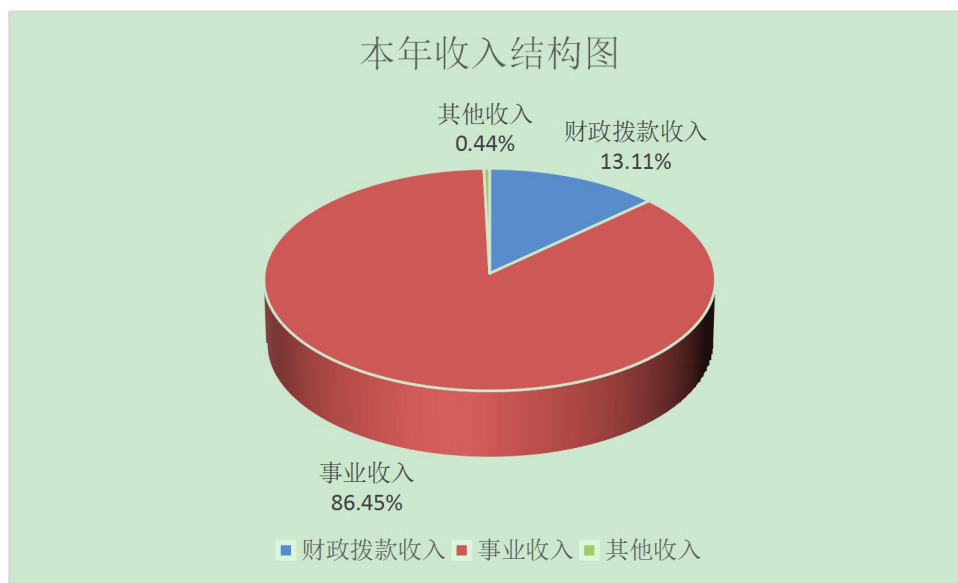
预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费	合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用 车运行 维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 4239.94 万元。耕地质量中心 2022 年度总收入 4239.94 万元，其中本年收入 4219.89 万元。具体情况如下。



(1) 一般公共预算财政拨款收入 553.40 万元。系耕地质量中心当年从中央财政取得的一般公共预算财政拨款资金，比 2021 年度决算数减少 283.35 万元，下降 33.86%，主要是不折不扣贯彻落实党中央、国务院关于“过紧日子”的有关要求，坚持勤俭办一切事业，大力压减一般性支出预算，重点压减了公用经费中涉及的非急需非刚性支出预算和直属单位设施设备修缮购置项目经费。

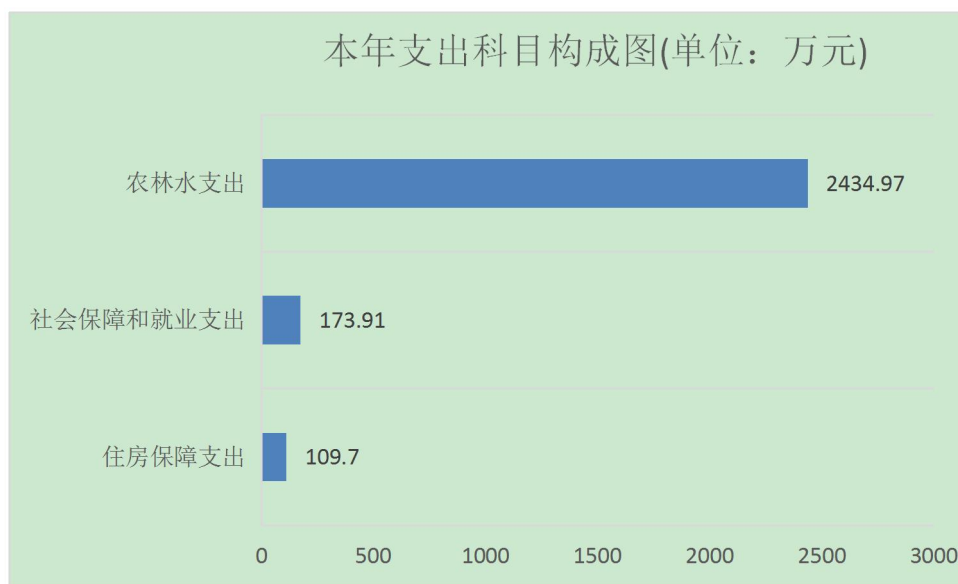
(2) 事业收入 3648.12 万元。系耕地质量中心开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，比 2021 年度决算数增加 948.06 万元，增长 35.11%，主要是政府购买服务收入和

技术服务收入增加。

(3) 其他收入 18.37 万元。系耕地质量中心在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”以外取得的各项收入，比 2021 年度决算数减少 7.33 万元，下降 28.52%。

(4) 年初结转和结余 20.05 万元。系耕地质量中心以前年度支出预算尚未完成，根据有关规定结转到本年继续按原用途使用的资金，比 2021 年度决算数减少 6.91 万元，下降 25.63%，主要是 2021 年加大资金统筹消化力度，年初结转资金相应减少。

(二) 支出总计 4239.94 万元。耕地质量中心 2022 年度总支出 4239.94 万元，其中本年支出 2718.58 万元。具体情况如下。



(1) 社会保障和就业支出 (类) 173.91 万元。主要用于耕地质量中心退休人员相关支出及在职人员基本养老保险缴费和职业年金缴费支出，比 2021 年度决算数增加 64.60

万元，增长 59.10%，主要是落实机关事业单位养老保险制度改革，相关缴费支出增加。

(2) 农林水支出（类）2434.97 万元。主要用于事业运行、实验室运行维护费、重大信息平台运行维护费以及耕地质量中心维持正常运转发生的基本支出，比 2021 年度决算数增加 191.44 万元，增长 8.53%，主要是承接政府购买服务工作任务支出增加。

(3) 住房保障支出（类）109.70 万元。主要用于耕地质量中心按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、发放的提租补贴和购房补贴支出，比 2021 年度决算数增加 13.35 万元，增长 13.86%，主要是住房公积金和购房补贴支出增加。

(4) 结余分配 1229.70 万元。主要是按有关规定缴纳的企业所得税、按照政府会计准则制度规定提取的专用结余和转入的非财政拨款结余等，比 2021 年度决算数增加 144.75 万元，增长 13.34%，主要是事业收入增加，可供分配的结余增加。

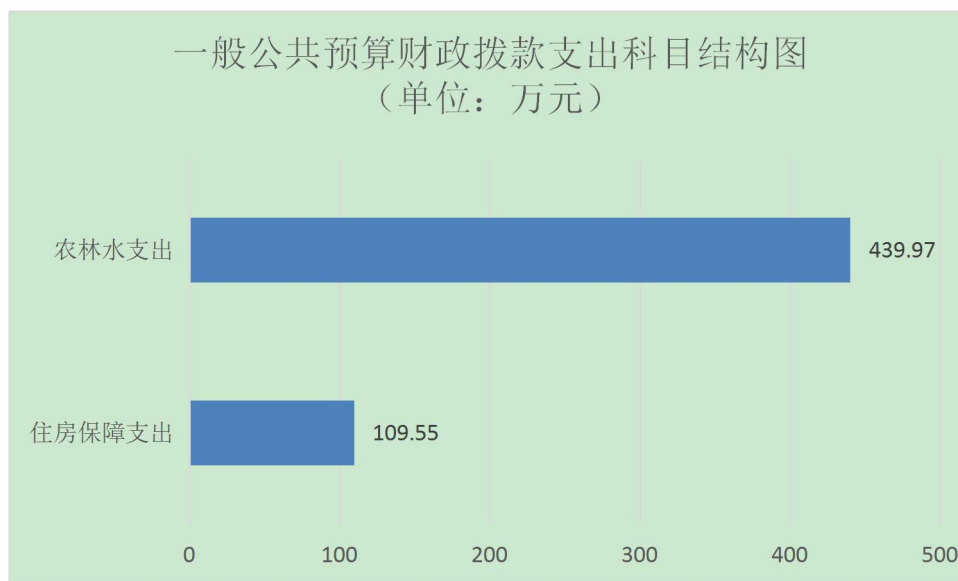
(5) 年末结转和结余 291.66 万元。比 2021 年度决算数增加 236.32 万元，增长 427.03%，主要是承接的科技部项目课题经费结转下年继续使用。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算资金总规模情况

耕地质量中心 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决

算数 553.45 万元，与 2021 年度决算数相比，减少 305.84 万元，下降 35.59%。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

耕地质量中心 2022 年度一般公共预算财政拨款支出具体情况如下：

(1) 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)财政拨款支出 439.97 万元，主要用于保障耕地质量中心正常运转的基本支出、农业农村部重大设施设备运行维护费和农业农村部重大信息平台运行维护项目支出。完成年初预算的 100.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年财政补助人员经费增资支出。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)财政拨款支出 70.67 万元，主要用于耕地质量中心按照国家有关政策为职工按规定比例缴纳的住房公积金。完成年初预算的 94.73%，决算数小于年初预算数的主要原因

是住房公积金结转下年继续使用。

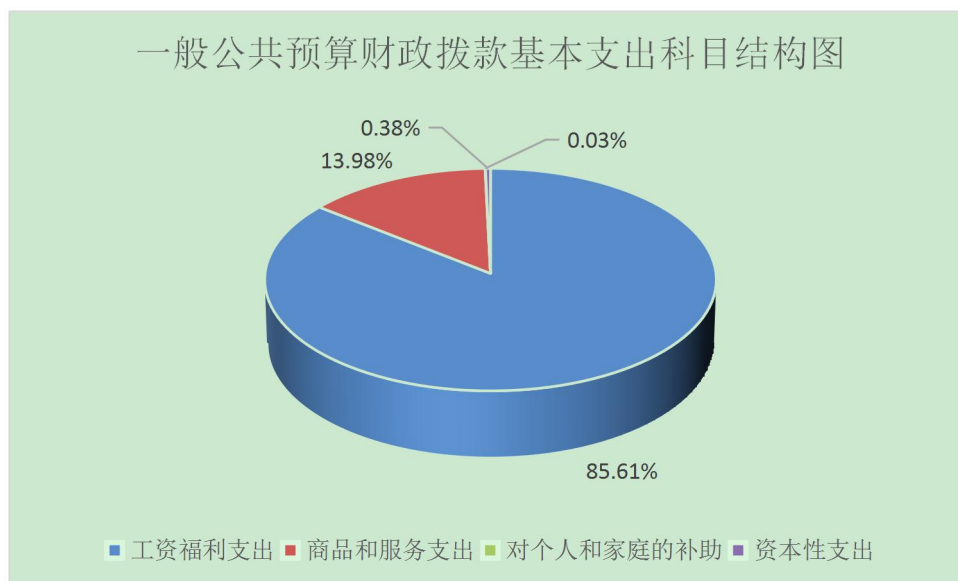
(3) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)财政拨款支出 3.94 万元,主要用于耕地质量中心按照《关于在京中央和国家机关行政事业单位提高房租增发补贴的通知》(国管房改字〔1999〕267号)规定向职工发放的提租补贴。完成年初预算的 101.29%,决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度预算执行按规定统筹使用以前年度结转资金。

(4) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)财政拨款支出 34.94 万元,主要用于耕地质量中心按照国家有关政策向符合条件职工发放的购房补贴。完成年初预算的 100%。

(三)2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

耕地质量中心 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 459.73 万元。

一般公共预算财政拨款基本支出科目结构图



1.工资福利支出 **393.59** 万元。其中：基本工资 175.49 万元、津贴补贴 55.65 万元、绩效工资 91.78 万元、住房公积金 70.67 万元。

2.商品和服务支出 **64.27** 万元。其中：办公费 12.80 万元、印刷费 3.10 万元、手续费 0.02 万元、水费 0.25 万元、电费 6.96 万元、邮电费 17.42 万元、取暖费 3.19 万元、物业管理费 17.32 万元、维修（护）费 2.96 万元、培训费 0.25 万元。

3.对个人和家庭的补助 **0.14** 万元。其中：退休费 0.14 万元。

4.资本性支出 **1.73** 万元。其中：办公设备购置 1.73 万元。

(四)2022 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

耕地质量中心 2022 年度无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

(五)2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

耕地质量中心 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

三、2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费预算执行情况说明。耕地质量中心 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算为 1.6 万元，全部为因公出国（境）费预算 1.6 万元。支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数，主要原因：**一是**继续认真贯彻落实中央八项规定精神和“过紧日子”要求，压缩各项支出，有效减少“三公”经费支出；**二是**严格落实新冠肺炎疫情防控工作措施和要求，取消非必要工作任务，调整工作方式，减少“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。耕地质量中心 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为 0 万元。

四、项目绩效自评结果

(一) 农业农村部重大设施运行费

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。

项目全年预算数为 65 万元，执行数为 65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，维持质检中心检验检测等日常工作正常开展，质检中心现有仪器设备和配套设施完好率 100%，组织开展土壤重金属项目能力验证、土壤中全量和有效态元素检验检测能力验证各 1 次，累计对 133 家单位开展了能力验证 276 项次。工作开展期间没有接到投诉。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		农业农村部重大专用设施运行费						
主管部门		农业农村部		实施单位	农业农村部耕地质量监测保护中心			
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:	65	65	65	10.0	100.00%	10	
	其中:财政拨款	65	65	65	--	100.00%	--	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	维持当年度农业农村部土壤质量监督检验测试中心检验检测等工作正常开展,完成本年度耕地质量检测技术推广与服务、耕地质量检测网络规范化建设、人才培养等工作。			农业农村部土壤质量监督检验测试中心 2022 年仪器设备和配套设施完好率为 100%,完成 2022 年农业农村部全国农产品质量安全检测技术能力验证中土壤重金属项目能力验证、土壤中全量和有效态元素检验检测能力验证工作,强化了耕地质量检测体系规范化建设。				
	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	经费执行完成率	100%	100%	50	50	

效益 指标	社会效益 指标	完成部全国农产品质量安全检测技术能力验证中土壤重金属项目能力验证	100%	组织 1 次能力验证, 对 70 家单位开展 2 项次土壤中重金属参数检测, 检测项次 140 项次	10	10	
	社会效益 指标	完成耕地质量检测能力验证	100%	组织 1 次能力验证, 对 63 家单位开展 3 项次土壤中全量和有效态参数检测, 检测项次 136 项次	10	10	
	社会效益 指标	仪器设备和配套设施的完好率	100%	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	投诉次数	≤6 次	0 次	10	10
总分					100	100	

(二) 农业农村部重大信息平台运行维护专项经费

根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 24.79 万元,执行数为 24.79 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成数据加工数量 1GB(非结构化数据);系统正常运行率 100%,全年系统平稳运行,系统故障修复响应时间均控制在 1 小时之内,信息查询请求响应时间低于 0.1 分钟,硬件设备租用成本增长率低于 30%,全年没有发生网络安全事故。加工的数据全部符合设定的指标要求,合格率 100%。耕地

质量数据分析处理速度得到提升，耕地质量信息化水平有所提升。实际工作期间未接到相关投诉，服务对象满意度 90% 以上。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		农业农村部重大信息平台运行维护专项经费						
主管部门		农业农村部		实施单位	农业农村部耕地质量监测保护中心			
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:	24.79	24.79	24.79	10.0	100%	10
		其中: 财政拨 款	24.79	24.79	24.79	--	0.0%	--
		上年结转资 金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
		其他资 金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	一是做好全国耕地质量大数据平台的日常安全、运维及升级工作，对平台及其模块、组件开展日常运维、巡检、升级工作，对平台中间件、第三方软件定期进行升级优化。二是做好数据整理加工维护，对各地报送的信息进行筛选、空间插值、专题图层制作等工作。三是做好全国耕地质量大数据平台信息运维工作，及时向领导和社会公众提供相关数据及数据成果。				全年项目绩效目标全部完成。与扬州市耕地质量保护站合作，做好全国耕地质量大数据平台的日常维护、技术支持服务、安全防护、应急响应、功能性升级、日志分析等。加工整理平台数据，对新采集数据进行人工处理并更新到数据库。维护平台信息，维护平台的信息采集、审核、上传等，向社会提供文字、专题成果等公共信息。			
	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
绩效 指标	产出 指标	数量指 标	数据加工数量	1GB(非结 构化数 据)	1GB(非结构化数 据)	8.35	8.35	
		质量指 标	数据正常验收合格 率	100%	100%	8.33	8.33	
		质量指 标	系统正常运行率	≥99.9%	≥99.9%	8.33	8.33	
		时效指 标	系统故障修复响应 时间	≤1 小时	≤1 小时	8.33	8.33	
		时效指 标	信息查询请求响应 时间	≤0.1 分 钟	≤0.1 分钟	8.33	8.33	

	成本指标	硬件设备租用成本增长率	≤30%	≤30%	8.33	8.33	
效益指标	社会效益指标	耕地质量信息化水平	有所提升	有所提升	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100	

五、其他重要事项情况说明

（一）政府采购支出情况

耕地质量中心 2022 年度政府采购支出总额 24.57 万元，其中政府采购货物支出 4.21 万元、政府采购服务支出 20.36 万元。授予中小企业合同金额 24.57 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 20.36 万元，占授予中小企业合同金额的 82.87%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（二）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，耕地质量中心无车辆，无单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：**指由中央财政拨款形成的收入。
- 二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，包括教育收费收入等。
- 三、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。主要是非同级财政拨款、银行存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
- 四、使用非财政拨款结余：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”和“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非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
- 五、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 六、结余分配：**指事业单位按照规定缴纳的企业所得税、以及按政府会计准则制度规定提取的专用结余和转入的非财政拨款结余等。
- 七、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：**反映用于行政事业单位养老方面的支出。
- 事业单位离退休（项）：**反映事业单位开支的离退休经

费。

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。

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。

九、农林水支出（类）农业农村（款）：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

事业运行（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。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

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。

提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

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。

十一、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

十二、项目支出：反映在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。包括基本建设、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

十三、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费是反映中央部门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、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购置费（含车辆购置税、牌照费）及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。