

西安市长安区农产品质量安全检验监测中心 2021 年度部门决算公开说明

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

西安市长安区农产品质量安全检验监测中心为财政全额拨款事业单位，根据长编发[2007]05号文件，中心主要职能职责为：1、贯彻执行国家、省、市关于农产品质量安全的法律、法规和绿色食品发展规划；2、负责辖区内农产品市场准入、准出的检验检测和农产品质量安全的日常监督检查；3、负责农业行业初级产品、产地环境监测，对种植业投入品质量抽样检测及评价；4、接受省市农产品检验监测中心委托，管理全区绿色、有机食品标志的申请和使用，办理无公害农产品产地认定、产品认证，监督管理无公害、绿色食品标志的使用；5、承担辖区内农产品质量抽样检测；6、开展无公害农产品质量安全和绿色食品的交流、合作及检测技术的培训；7、承担政府及上级主管部门下达的各项检测工作。

（二）内设机构。

中心设办公室、人事计财科、认证、监管及检测等五个科室。

二、部门决算单位构成

纳入2021年度本部门决算编制范围的单位共1个。

序号	单位名称
1	西安市长安区农产品质量安全检验监测中心

三、单位人员情况

我中心为财政全额拨款事业单位，截止 2021 年底，人员编制 8 人，其中行政编制 0 人，事业编制 8 人；实有人员 26 人，其中行政 0 人，事业 26 人。单位管理的离退休人员共 13 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 西安市长安区农产品质量安全检验监测中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	491.14	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	39.76
		9. 卫生健康支出	12.58
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	398.73
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	40.07
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	491.14	本年支出合计	491.14
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	491.14	支出总计	491.14

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

编制部门： 西安市长安区农产品质量安全检验监测中心

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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中： 教育收 费			
	合计	491.14	491.14						
208	社会保障和就业支出	39.75	39.75						
20805	行政事业单位养老支 出	39.59	39.59						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	26.39	26.39						
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	13.20	13.20						
20899	其他社会保障和就业 支出	0.16	0.16						
2089999	其他社会保障和就 业支出	0.16	0.16						
210	卫生健康支出	12.58	12.58						
21011	行政事业单位医疗	12.58	12.58						
2101102	事业单位医疗	12.58	12.58						
213	农林水支出	398.73	398.73						
21301	农业农村	398.73	398.73						
2130104	事业运行	348.66	348.66						
2130109	农产品质量安全	25.57	25.57						
2130121	农业结构调整补贴	24.50	24.50						
221	住房保障支出	40.07	40.07						
22102	住房改革支出	40.07	40.07						
2210201	住房公积金	40.07	40.07						
208	社会保障和就业支出	39.75	39.75						

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

编制部门： 西安市长安区农产品质量安全检验监测中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
	合计						
208	社会保障和就业支出	39.75	39.75				
20805	行政事业单位养老支 出	39.59	39.59				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	26.39	26.39				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	13.20	13.20				
20899	其他社会保障和就业 支出	0.16	0.16				
2089999	其他社会保障和就 业支出	0.16	0.16				
210	卫生健康支出	12.58	12.58				
21011	行政事业单位医疗	12.58	12.58				
2101102	事业单位医疗	12.58	12.58				
213	农林水支出	398.73	348.66	50.07			
21301	农业农村	398.73	348.66	50.07			
2130104	事业运行	348.66	348.66				
2130109	农产品质量安全	25.57		25.57			
2130121	农业结构调整补贴	24.50		24.50			
221	住房保障支出	40.07	40.07				
22102	住房改革支出	40.07	40.07				
2210201	住房公积金	40.07	40.07				

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

编制部门： 西安市长安区农产品质量安全检验监测中心

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	491.14	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	39.76	39.76		
		9. 卫生健康支出	12.58	12.58		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	398.73	398.73		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	40.07	40.07		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市长安区农产品质量安全检验监测中心

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	491.14	本年支出合计	491.14	491.14		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	491.14		491.14	491.14		
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	491.14	支出总计	491.14	491.14		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市长安区农产品质量安全检验监测中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	合计	491.14	441.07	50.07
208	社会保障和就业支出	39.75	39.75	
20805	行政事业单位养老支出	39.59	39.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.39	26.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.20	13.20	
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
210	卫生健康支出	12.58	12.58	
21011	行政事业单位医疗	12.58	12.58	
2101102	事业单位医疗	12.58	12.58	
213	农林水支出	398.73	348.66	50.07
21301	农业农村	398.73	348.66	50.07
2130104	事业运行	348.66	348.66	
2130109	农产品质量安全	25.57		25.57
2130121	农业结构调整补贴	24.50		24.50
221	住房保障支出	40.07	40.07	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市长安区农产品质量安全检验监测中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
	合计	441.07	425	16.07
301	工资福利支出	415.81	415.81	
30101	基本工资	114.64	114.64	
30107	绩效工资	208.76	208.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.39	26.39	
30109	职业年金缴费	13.20	13.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.58	12.58	
30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16	
30113	住房公积金	40.07	40.07	
302	商品和服务支出	16.07		16.07
30201	办公费	3.86		3.86
30202	印刷费	0.30		0.30
30205	水费	0.01		0.01
30206	电费	1.25		1.25
30207	邮电费	0.32		0.32
30211	差旅费	1.80		1.80
30213	维修(护)费	1.68		1.68
30216	培训费	0.20		0.20
30226	劳务费	2.70		2.70
30228	工会经费	2.15		2.15
30231	公务用车运行维护费	1.80		1.80
303	对个人和家庭的补助	9.19	9.19	
30305	生活补助	2.65	2.65	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.54	6.54	

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 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门： 西安市长安区农产品质量安全检验监测中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费						
				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		
预算数	1.8			1.8		1.8				
决算数	1.8			1.8		1.8	0.76	1.1		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预算决算情况。其中，预算数为全年预算数，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

编制部门：西安市长安区农产品质量安全检验监测中心

金额单位: 万元

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：西安市长安区农产品质量安全检验监测中心

金额单位：万元

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入 491.14 万元，比上年增加 112.86 万元，增加的主要原因是因 2021 年承担省市项目。

2021 年支出 491.14 万元，比上年增加 112.86 万元，增加的主要原因是因 2021 年承担省市项目。

2021 年-2020 年收入增减变化表

项 目	2021 年度	2020 年度	比上年增 (减)	增(减)比 例	增(减)原因
收入	491.14	378.28	112.86	29.84%	承担的省市专项 资金项目增加
公共预算财政 拨款收入	491.14	378.28	112.86	29.84%	承担的省市专 项资金项目增加
支出	491.14	378.28	112.86	29.84%	承担的省市专项 资金项目增加
公共预算财政 拨款支出	491.14	378.28	112.86	29.84%	承担的省市专 项资金项目增加

二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 491.14 万元，其中：财政拨款收入 491.14 万元，占 100%，无其他收入。

2021 年收入决算情况表

项 目	财政拨款收入	事业收入	经营收入	其他收入	公共预算财 政拨款收入 占比
收入	491.14	0	0	0	100%

三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 491.14 万元，其中：基本支出 441.07 万元，占 89.81%；项目支出 50.07 万元，占 10.19%。无其他支出。

2021年支出决算情况表

项 目	财政拨款支出	基本支出	占比	项目支出	占比
支出	491.14	441.07	89.81%	50.17	10.19%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入491.14万元，比上年增加112.86万元，增加的主要原因是由于2021年承担省市项目。

2021年财政拨款支出491.14万元，比上年增加112.86元，增加的主要原因是由于2021年承担省市项目。其中：基本支出441.07万元，占89.81%；项目支出50.17万元，占10.19%，无其他支出。

2021年-2020年收入增减变化表

项 目	2021年度	2020 年度	比上年增 (减)	增(减)比 例	增(减)原因
收入	491.14	378.28	112.86	29.84%	承担的省市专项 资金项目增加
公共预算财政 拨款收入	491.14	378.28	112.86	29.84%	承担的省市专 项资金项目增加
支出	491.14	378.28	112.86	29.84%	承担的省市专项 资金项目增加
公共预算财政 拨款支出	491.14	378.28	112.86	29.84%	承担的省市专项 资金项目增加

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度财政拨款支出预算333.43万元，支出决算491.14万元，完成预算的147.30%。财政拨款支出较上年增加112.86万元，增长29.84%，主要原因是承担的省市专项资金项目增加，人员支出增加。按照政府功能分类科目，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(项)。

年初预算为 43.13 万元, 支出决算为 39.76 万元, 完成预算的 100%。决算数与预算数有差异。

2、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 7.77 万元, 支出决算为 12.58 万元, 完成预算的 161.90%。决算数与预算数增加是因为增加公务员医疗补助。

3、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)：

年初预算为 210.62 万元, 支出决算为 398.73 万元, 完成预算的 189.31%。决算数较预算数增加 188.11 万元, 主要原因是人员经费绩效增量增加。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为 42.95 万元, 支出决算为 40.07 万元, 完成预算的 93.29%。决算数与预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 441.07 万元, 包括: 人员经费支出 425 万元, 公用经费支出 16.07 万元。

(一) 人员经费 425 万元, 主要包括: 基本工资 114.64 万元, 绩效工资 208.76 万元, 养老保险缴费 26.39 万元, 职业年金缴费 13.2 万元, 医疗保险缴费 12.58 万元, 其他社会

保障缴费（工伤保险）0.16万元，住房公积金40.07万元，对个人和家庭补助9.19万元。

（二）公用经费16.07万元，主要包括：办公费3.86万元，邮电费0.32万元，差旅费1.80万元，维修费1.68万元，劳务费2.7万元，工会经费2.15万元，公务用车运行维护费1.8万元、印刷费0.30万元、水费0.01万元、电费1.25万元等共计16.07万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

2021年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算1.8万元，支出决算1.8万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

2021年度一般公共预算安排购置公务用车0辆，预算0万元，支出决算0万元。

3. 公务用车运行费支出情况说明。

2021年度一般公共预算安排公务用车运行费预算1.8万元，支出决算1.8万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数同预算数持平。

外宾接待支出 0 万元，我单位无外宾接待支出。

国内公务接待支出 0 万元。2021 年无公务接待支出。

（二）培训费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 1.1 万元。决算数较预算数增加 1.1 万元，主要原因是实施项目，开展培训。

（三）会议费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0.76 万元，决算数较预算数增加 0.76 万元，主要原因是检测人员培训。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门不涉及机关运行经费支出情况。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截止 2021 年底，我单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 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。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

我单位积极推进预算绩效管理改革工作，成立绩效管理工作领导小组，单位主要负责人任领导小组组长，成员为各业务科室科长，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 50.07 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，单位认证及监管、农产品质量安全提升全面完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在部门决算中反映检测室运行等 3 个一级项目绩效自评结果。

1. 检测室运行项目绩效自评综述：项目全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。绩效目标完成情况：完成定量检测 130 批次，检测合格率达 97%，全面完成 2021 年目标任务，为农产品质量安全监管提供了技术支撑。

2、二品一标认证及农产品质量安全监管绩效自评综述：项目全年预算数 17.57 万元，执行数 17.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：标准化基地创建 2 个，监管覆盖 22 个乡镇，认证及监管工作全面完成。

3、2019 年农产品质量安全提升行动项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，追加 24.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：定量检测 600 样，开展速测，合格率达 98%，项目全面完成，为下一步创建工作打下坚实基础。

预算(项目)绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		检测室运行						
主管部门		西安市长安区农业农村局		实施单位	农检中心			
项目资金 (万元)		8	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)			
		年度资金总额:	8	8	100%			
		其中: 财政资金	0	0				
		其他资金	8	8	100			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	开展农产品质量安全日常监督抽查; 例行监测、专项检查等。			农产品质量安全日常监督抽查; 例行监测、专项检测。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	定量检测	130批次	130批次	完成		
		质量指标	检测合格	98%	98%	完成		
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	检测合格率	≥98%	≥98%	完成		
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	完成		
说明	无							

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

预算(项目)绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		二品一标认证及农产品质量安全监管				
主管部门		长安区农业农村局		实施单位		农检中心
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数(B)		执行率(B/A)
	年度资金总额:		17.57	17.57		100%
	其中: 财政资金		17.57	17.57		100%
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	开展有机、绿色食品、地理标志产品认证及农产品质量安全日常监督抽查; 例行监测、专项检查、标准化示范基地创建。			有机、绿色食品、地理标志产品认证及农产品质量安全日常监督抽查; 例行监测、专项检查、标准化示范基地创建。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	标准化基地创建	2	2	完成
		质量指标	监督抽查覆盖乡镇	16	16	完成
		时效指标	一年内完成	100%	100%	完成
		成本指标	项目资金(万元)	17.57	17.57	完成
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	农产品质量安全合格率	98%	98%	完成
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	完成
说明	无					

注: 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

预算(项目)绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		2019年市级农业发展专项资金农产品质量安全提升行动				
主管部门		长安区农业农村局		实施单位	农检中心	
项目资金 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)		
		年度资金总额:	24.5	24.5	100%	
		其中: 财政资金	24.5	24.5	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	提升我区农产品监管能力, 推进长安国家农业示范区建设, 增加农村居民收入。			提升我区农产品监管能力, 推进长安国家农业示范区建设, 增加农村居民收入。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	建立标准化监管站	4	4	完成
		质量指标				
		时效指标	一年内完成	100%	100%	完成
		成本指标	项目资金(万元)	24.5	24.5	完成
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	农产品质量安全合格率	98%	98%	完成
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	完成
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

注: 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 71，综合评价等级为中，全年预算数 333.43 万元，执行数 491.14 万元，完成预算的 147.30%。

2021 年度我单位总体运行情况良好。取得的成绩：有力的提升了我区农产品质量安全水平，社会效益凸显。优质产品决定了高的销售价格，提升了农产品生产基地利润，提高经济效益 10%。

发现的问题及原因：

1、基层监管站工作运行不畅。存在人员不固定，流动性强。村级监管员待遇无法落实，工作缺少主动性和积极性。

2、认证产品市场价值未能完全体现、标准化程度不高，部分证后企业没有实现农产品优质优价的目标。

3、检测仪器老化严重，工作状态不稳定，严重影响工作进度，检测专业技术人员缺失，检测能力提升急需增强。

下一步改进措施：加大巡查力度，要经常在全区范围内开展农产品质量安全专项检查，组织执法人员对重点农产品生产基地进行质量安全专项检查，保证农产品生产安全。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位: 西安市长安区农产品质量安全检验监测中心

自评得分: 71

(一) 简要概述部门职能与职责。	1、贯彻执行国家、省、市关于农产品质量安全的法律、法规和绿色食品发展规划；2、负责辖区内农产品市场准入、准出的检验检测和农产品质量安全的日常监督检查；3、负责农业行业初级产品、产地环境监测，对种植业投入品质量抽样检测及评价；4、接受省市农产品检验监测中心委托，管理全区绿色、有机食品标志的申请和使用，办理无公害农产品产地认定、产品认证，监督管理无公害、绿色食品标志的使用；5、承担辖区内农产品质量抽样检测；6、开展无公害农产品质量安全和绿色食品的交流、合作及检测技术的培训；7、承担政府及上级主管部门下达的各项检测工作。
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。	一般公共预算财政拨款基本支出 441.07 万元, 包括: 人员经费支出 425 万元, 公用经费支出 16.07 万元。人员经费 425 万元, 主要包括: 基本工资 114.64 万元, 绩效工资 208.76 万元, 养老保险缴费 26.39 万元, 职业年金缴费 13.2 万元, 医疗保险缴费 12.58 万元, 其他社会保障缴费(工伤保险) 0.16 万元, 住房公积金 40.07 万元, 对个人和家庭补助 9.19 万元。
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得 10 分。 预算完成率≥95%的，得 9 分。 预算完成率在 90%（含）和 95%之间，得 8 分。 预算完成率在 85%（含）和 90%之间，得 7 分。 预算完成率在 80%（含）和 85%之间，得 6 分。 预算完成率在 70%（含）和 80%之间，得 4 分。 预算完成率<70%的，得 0 分。	333.43 ÷ 491.14=147.3 %	333.43	491.14	10	实际完成数大于预算数	实际完成数大于预算数
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	112.86 ÷ 333.43=29.84 %	333.43	491.14	2	绩效增量具有不确定性	绩效增量具有不确定性
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得 2 分；进度率在 40%（含）和 45%之间，得 1 分；进度率<40%，得 0 分。 前三季度进度：进度率≥75%，得 3 分；进度率在 60%（含）和 75%之间，得 2 分；进度率<60%，得 0 分。	一般公共预算支出 441.07，严格按照预算进度支出	304.47	441.07	5	按照预算进度支出	按照预算进度支出
	预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得 5 分。 预算编制准确率在 20%和 40%（含）之间，得 3 分。 预算编制准确率>40%，得 0 分。	追加了绩效增量，预算编制精准率低于 20%	333.43	491.14	0	追加了绩效增量，预算编制精准率低于 20%	存在不确定因素，预算编制精准率低	

过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公”经费控制率= (“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公”经费的实际控制程度。	“三公”经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	1.8÷1.8=100%	1.8	1.8	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	未购置车辆，资产管理规范	0	0	4	盘活现有资产	盘活现有资产
		资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	全部符合	333.43	491.14	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标(即指标值为≥*) 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	定量检测130个，标准化基地创建2个、建立标准化监管站4个	130批次、2个、4个	130批次、2个、4个	25	保障我区农产品质量安全加大监管力度	保障我区农产品质量安全加大监管力度
		项目效益 (20分)	20		监管覆盖16个街办	16	16	15	加大监管力度	保障我区农产品质量安全加大监管力度	

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。
我单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。