

西安市临潼区农产品质量安全检验 监测中心 2019 年度部门决算

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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

第三部分 2019 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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、贯彻执行落实国家、省市有关农产品质量安全的法律法规和绿色食品发展规划。

2、负责辖区内农产品准入市场的监测工作，农产品质量安全的监督工作，负责产地监测、对种植业投入品的监测及评价。

3、管理全区绿色有机产品标志的申请和使用工作，负责无公害农产品产地认定、产品认证工作，监督管理无公害标志和绿色食品标志的使用。

4、承担全区内农产品质量安全抽样、检验工作。

5、开展无公害产品质量安全和绿色食品的交流合作及检测技术培训工作。

（二）内设机构

农检中心内设综合办公室、认证指导科、检测科（包含实验室）、财务室。

二、部门决算单位构成

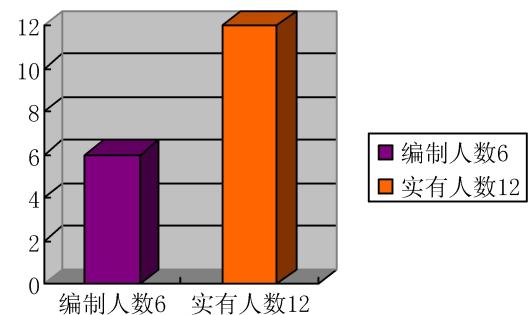
纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 6 人，其中事业编制 6 人；实有人员 12 人，其中事业 12 人。单位管理的离退休人员 1 人。

年度	编制人数	实有人数
2019	6	12



第二部分 2019 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	本部门无政府性基金决算收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市临潼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	234.58	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	17.12
		9、卫生健康支出	3.41
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	214.06
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	234.58	本年支出合计	234.58
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	234.58	支出总计	234.58

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：西安市临潼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
					小计	其中：教育 收费			
合计		234.58	234.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.12	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	15.92	15.92	0.00	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	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	214.06	214.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	214.06	214.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130104	事业运行	151.33	151.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	57.73	57.73	0.00	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。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：西安市临潼区农产品质量安全检验监测中心

金额单位：万元

项目		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	234.58	171.86	62.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.12	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	15.92	15.92	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	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	214.06	151.33	62.73	0.00	0.00	0.00
21301	农业	214.06	151.33	62.73	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	151.33	151.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	57.73	0.00	57.73	0.00	0.00	0.00

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：西安市临潼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
1、一般公共预算财政拨款	234.58	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	17.12	17.12	0.00
		9、卫生健康支出	3.41	3.41	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	214.06	214.06	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市临潼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
本年收入合计	234.58	本年支出合计	234.58	234.58	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	234.58	支出总计	234.58	234.58	0.00

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：西安市临潼区农产品质量安全检验监测中心

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目	本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	234.58	171.86	167.61	4.25	62.73	
208	社会保障和就业支出	17.12	17.12	17.12	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	15.92	15.92	15.92	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.15	14.15	14.15	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.77	1.77	1.77	0.00	0.00	
20807	就业补助	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	
2080799	其他就业补助支出	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	3.41	3.41	3.41	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	3.41	3.41	3.41	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	3.41	3.41	3.41	0.00	0.00	
213	农林水支出	214.06	151.33	147.08	4.25	62.73	
21301	农业	214.06	151.33	147.08	4.25	62.73	
2130104	事业运行	151.33	151.33	147.08	4.25	0.00	
2130109	农产品质量安全	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2130121	农业结构调整补贴	57.73	0.00	0.00	0.00	57.73	

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：西安市临潼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	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		171.86	167.61	4.25	
301	工资福利支出	166.41	166.41	0.00	
30101	基本工资	58.86	58.86	0.00	
30102	津贴补贴	11.12	11.12	0.00	
30107	绩效工资	76.78	76.78	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.15	14.15	0.00	
30109	职业年金缴费	1.77	1.77	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.73	3.73	0.00	
302	商品和服务支出	4.25	0.00	4.25	
30201	办公费	1.70	0.00	1.70	
30206	电费	2.00	0.00	2.00	
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50	
30229	福利费	0.05	0.00	0.05	
303	对个人和家庭的补助	1.20	1.20	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.20	1.20	0.00	

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：西安市临潼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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.53		

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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：西安市临潼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。

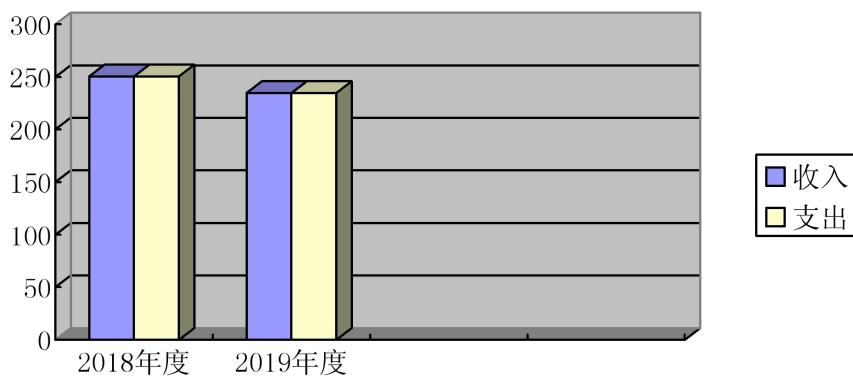
第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总体情况为财政拨款收入 234.58 万元，，2018 年度收入 250.58 万元，2019 年度与上年相比，财政拨款收入减少 16 万元，降幅 6.39%，减少原因是调出 1 人，人员工资社保等费用减少 1.76 万元；医疗保险增加 3.41 万元，事业运行增加 4.94 万元，项目资金减少 22.58 万元。

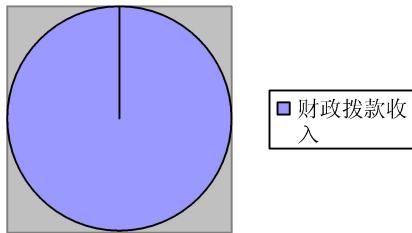
2019 年度支出总体情况为支出 234.58 万元，2018 年度总支出 250.58 万元，2019 年度与上年相比，总支出减少 16 万元，降幅 6.39%，减少原因是调出 1 人，人员工资社保等费用减少 1.76 万元；医疗保险增加 3.41 万元，事业运行增加 4.94 万元，项目资金减少 22.58 万元。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）

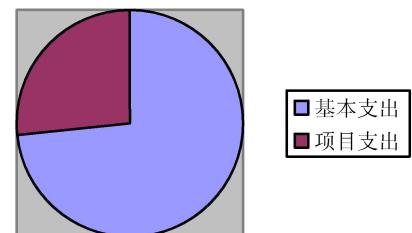


二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 234.58 万元，其中：财政拨款收入 234.58 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。（见收入结构图）



收入结构图



支出结构图

三、支出决算情况说明

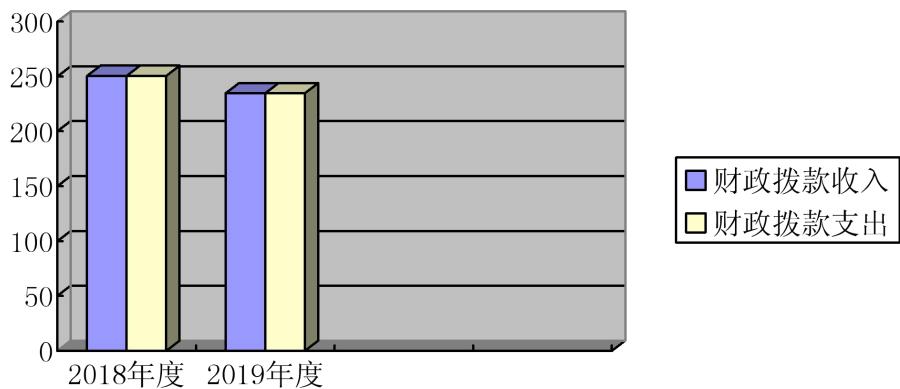
2019 年度支出合计 234.58 万元，其中：基本支出 171.86 万元，占 73.26%；项目支出 62.73 万元，占 26.73%；经营支出 0 万元，占 0%。（见支出结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 234.58 万元，2018 年度财政拨款收入 250.58 万元。2019 年度与上年相比，财政拨款收入减少 16 万元，减少 6.39%，减少原因是调出 1 人，人员工资社保等费用减少 1.76 万元；医疗保险增加 3.41 万元，事业运行增加 4.94 万元，项目资金减少 22.58 万元。

2019 年度财政拨款支出总体情况为支出 234.58 万元，2018 年度财政拨款支出 250.58 万元。2019 年度与上年相比，总支出减少 16 万元，减少 6.39%，减少原因是调出 1 人，人员工资社保等费用减少 1.76 万元；医疗保险增加 3.41 万元，事业运行增加 4.94 万元，项目资金减少 22.58 万元。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

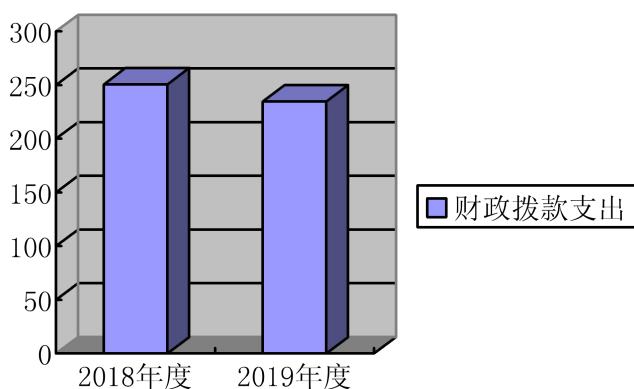


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度财政拨款支出 234.58 万元，占本年支出合计的 100%。2018 年度财政拨款支出 250.58 万元，2019 年度与上年相比，财政拨款支出减少 16 万元，减少 6.39%，减少原因是调出 1 人，人员工资社保等费用减少 1.76 万元；医疗保险增加 3.41 万元，事业运行增加 4.94 万元，项目资金减少 22.58 万元。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

年初预算为 122.83 万元，支出决算为 234.58 万元，完成年初预算的 190.98%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为 18.2 万元，支出决算为 14.15 万元，完成预算的 77.75%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少 1 人，单位部分养老保险比例由 20% 降为 16%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为 0 万元，调整预算为 1.77 万元，支出决算为 1.77 万元，决算数大于预算数的主要原因是工伤及生育保险未纳入年初预算。

3. 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 万元，调整预算为 1.2 万元，支出决算为 1.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是公益性岗位人员工资未纳入年初预算。

4. 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 0 万元, 调整预算为 3.41 万元, 支出决算为 3.41 万元, 决算数大于预算数的主要原因是基本医疗保险肯大病医疗保险未纳入年初预算。

5.农林水支出(类)农业(项) 事业运行(项)

年初预算为 104.63 万元, 支出决算为 151.33 万元, 完成预算的 144.63%, 决算数大于预算数的主要原因是人员工资减少 1 人, 但绩效奖未纳入年初预算。

6.农林水支出(类)农业(项) 农产品质量安全(项)

年初预算为 0 万元, 调整预算为 5 万元, 支出决算为 5 万元, 决算数大于预算数的主要原因是新增项目, 支出增多。

7.农林水支出(类)农业(项) 农业结构调整补贴(项)

年初预算为 0 万元, 调整预算为 57.73 万元, 支出决算为 57.73 万元, 决算数大于预算数的主要原因是新增项目, 支出增多。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 171.86 万元, 包括: 人员经费支出 167.61 万元和公用经费支出 4.25 万元。

人员经费 167.61 万元, 主要包括 基本工资 58.86 万元, 津贴补贴 11.12 万元, 绩效工资 76.78 万元, 机关事业单位基本养老保险缴费 14.15 万元, 职业年金缴费 1.77 万元, 职工基本医疗保险缴费 3.73 万元, 其他对个人和家庭的补助(公益性岗位工资) 1.2 万元。

公用经费 4.25 万元，主要包括办公费 1.70 万元，电费 2.00 万元，邮电费 0.50 万元，福利费 0.05 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总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年度公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 3.53 万元，完成预算的 353%，决算数较预算数增加 3.53 万元，主要原因是所承担项目内容需要进行培训，培训费主要用于检测技术人员培训及合格证推广、追溯体系平台运行等培训，由项目资金支出。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算 2 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 55.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 88.84%（项目资金总数 62.73 万元，其中 7 万元为 2017 年省级农业专项农产品质量安全项目 5 万元和 2017

年都市农业专项资金农产品质量安全项目 2 万元尾款支付) ;
本年度无政府性基金预算收支项目。

本部门组织对 2019 年度部门整体 (1 个所属二级单位)
进行了绩效自评，涉及资金 171.86 万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门组织对 2019 年支出的省、市专项资金 2 个项目
支出开展了绩效自评，共涉及资金 62.73 万元。

1、2018 年第一批农业发展专项资金农产品质量安全项目
绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100
分。项目全年预算数 40.73 万元，执行数 40.73 万元，完成预
算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，开展农产品质
量合格证明试点工作，提高了我区地产农产品的品质，增加
农产品种植企业和农民的收入，使群众受益。通过专项整治、
宣传及农资打假，促进了生产企业和广大农户按照相应标准
要求进行生产，增强了我区农产品质量和三品公信力。开展
区农检中心质检体系双认证，通过了复审换证，持续稳固检
测中心的检测能力。通过对乡镇监管站人员培训，提升了整
个体系监管能力。定性检测 17431 批次、定量检测 139 批次，
有效监管我区农产品质量，提高了优质产品的品种和产量，
满足了广大城乡居民消费的要求。

2、2018 第二批农业发展专项资金农产品监管体系建设项
目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100

分。项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过开展监管执法人员各项培训工作，可提高我区监管人员的执法和监管能力；通过开展农产品质量安全宣传，提高了我区种植者和居民的法律意识，提高地产农产品的品质；通过开展农产品质量安全风险评估，提高了我区产品的风险管控，确保地产农产品质量安全。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2019 年度整体自评得分 95 分。全年年初预算数为 122.83 万元，预算调整数 234.58 万元，执行数 234.58 万元，完成预算的 190.98%。

主要产出和效果：完成了全年工资福利支出、医疗养老保险等社保费及省、市配套项目支出，完成了市考定性定量认证等各项指标，共完成定性检测样品 17431 批次，完成目标任务 17000 批次的 103%。定量检测样品 139 批次，完成目标任务 130 批次的 107%，检测合格率 100%。完成石榴红、美林、龙河、丰乐 4 家基地农产品认证工作的转型升级，使我区的地产农产品质量得到提高。扩大追溯体系建设及食用农产品合格证试点工作。新建果友、骊东富硒、丰乐、新华四家追溯基地，全区已有 21 家纳入市级追溯系统。为 4 家基地发放食用农产品合格证 10 万余枚。2019 年创建新华石榴专业合作社市级标准示范园，于 12 月初通过了市农业农村局的验收。充分发挥区、街、村的三级监管职能，利用扫黑除恶专项斗争活

动及“不忘初心.牢记使命”主题教育等形式着力开展了农产品基地七个方面各种专项检查，规范生产行为，增强安全意识,确保全区无重大农产品质量安全事故，今年共开展活动28次，出动执法人员 169 人次。各种现代媒体、街办集会布展等形式宣传农产品质量安全知识,共指导接待 800 多人次，发放传单 18000 余份。完成 3 次外地石榴宣传展会工作、产业脱贫技术服务工作及领导交办的其他工作。

主要工作绩效是：保证了我区农产品质量安全、提高了我区农产品市场竞争力，促进了农业增效、农民增收同时还有效的保护了生态环境，经济、社会和环境效益显著提高。

发现的问题及原因：工资福利支出预算小于决算支出。

下一步改进措施：今后将进一步提高预算编报的科学性、准确性，加快预算支出进度，均衡预算支出，切实提高预算管理水平。

区级预算（项目）绩效目标自评表						
(2019年度)						
专项（项目）名称		2018年第一批农业发展专项资金农产品质量安全项目				
市级主管部门		西安市农业农村局		实施单位	西安市临潼区农产品质量安全检验监测中心	
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：	40.73	40.73	40.73	100%
		其中：市级财政资金	40.73	40.73	40.73	100%
		区县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、开展农产品质量合格证明试点；2、通过区农检中心质检体系双认证；3、开展农产品质量安全专项整治和农资打假（三品一标专项整治）；4、农产品检验检测16000批次5、市级定量检测130批次。			1、完成农产品质量合格证明试点工作；2、通过区农检中心质检体系双认证；3、完成农产品质量安全专项整治和农资打假（三品一标专项整治）；4、完成农产品检验检测16536批次；5、市级定量检测150批次。		
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	指标1：定性/定量检测	16000/130批	17431/139批次	无
			指标2：农产品质量合格证明试点	4家	4家	无
			指标3：区农检中心质检体系双认证	2证	2证	无
			指标4：农产品质量安全专项整治	4次	4次	无
		质量指标	指标5：宣传培训	10次，2000人，10000份	13次，2611人，15000份	无
	指标1：农产品检测合格率		98%	100%	无	
	时效指标	指标2：服务质量水平	98%	100%	无	
			指标1：开始时间	2018.01.01	100%	无
		成本指标	指标2：完成时间	2019.10.30	100%	无
			指标1：农产品质量合格证明试点	2.86	100%	无
			指标2：农检中心质检体系双认证	8.02	100%	无
	效益指标	经济效益指标	指标3：农产品质量安全专项整治	1	100%	无
			指标4：农产品检验检测	8	100%	无
			指标5：市级定量检测	20.85	100%	无
			指标1：促进农业企业、农民增收	比往年增加 \geq 10%	100%	无
		社会效益指标	指标2：提高我区农产品质量，保障农产品质量安全	优	100%	无
指标1：减少农业投入品对环境的污染	优		100%	无		
指标2：项目可持续发挥作用期限	长期		100%	无		
满意度指标	服务对象	指标1：农产品生产企业	\geq 95%	100%	无	
		指标2：农业种养殖户	\geq 95%	100%	无	
					
	说明	无				
注：1. 其他资金包括和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。						
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。						

区级预算（项目）绩效目标自评表						
(2019年度)						
专项（项目）名称		2018年第二批农业发展专项资金农产品监管体系建设项目				
市级主管部门		西安市农业农村局		实施单位	西安市临潼区农产品质量安全检验监测中心	
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:	15	15		100%
		其中：市级财政资金	15	15		100%
		区县财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	开展执法、监管人员培训；农产品质量安全宣传，印制资料横幅；开展农产品质量安全风险评估抽检。			完成了执法、监管人员培训；开展农产品质量安全宣传，印制资料横幅；开展农产品质量安全风险评估抽检。		
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	指标1：开展执法、监管人员培训	≥2次, 75人	3次, 80人	无
			指标2：开展宣传活动	≥3次	5次	无
			指标3：印制资料	≥2000份	3000份	无
			指标4：安全风险评估抽检	≥30批次	50批次	无
	质量指标	指标1：培训满意度	≥98%	100%	无	
		指标2：服务质量水平	≥98%	100%	无	
		时效指标	指标1：开始时间	2018.01.01	100%	无
			指标2：完成时间	2019.10.30	100%	无
	成本指标	指标1：开展培训	3万元	100%	无	
		指标2：风险评估抽检	7万元	100%	无	
		指标3：宣传及资料横幅印制	5万元	100%	无	
	效益 指标	经济效益 指标	促进农业企业、农民增收	增加≥10%	100%	无
		社会效益 指标	提高我区农产品质量，保障农产品	优	100%	无
生态效益 指标	减少农业投入品对环境的污染	优	100%	无		
可持续影 响指标	指标1：项目可持续发挥作用期限	长期	100%	无		
	指标2：对未来可持续发展影响	优	100%	无		
满意度指 数指	服务对象	指标1：农产品生产企业	≥95%	100%	无	
	满意度指	指标2：农业种养殖户	≥95%	100%	无	
说明	无					
注：1. 其他资金包括和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。 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。						

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:西安市临潼区农产品质量安全检验监测中

自评得分: 95

(一) 简要概述部门职能与职责。					主要职责是农产品质量监测, 监督, 农产品农业初级产品监测, 评价无公害产品产地认定产品认证技术培训等工作						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					本年度支出234.58万元, 其中基本支出171.86万元(按功能费类包括人员经费167.61万元, 日常公用经费4.25万元; 按经济支出分类, 基本工资58.86万元, 津贴补贴11.12万元, 绩效工资76.78万元, 机关事业单位基本养老保险缴费14.15万元, 职业年金缴费1.77万元, 职工基本医疗保险缴费3.73万元, 其他对个人和家庭的补助(公益性岗位工资)1.2万元。)项目支出62.73万元(其中农产品质量安全5万元, 农业结构补贴57.73万)						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					完成农产品检验检测17000、市级定量指标140, 完成两品一标认证指标2个, 完成标准化示范基地建设指标1个、完成追溯体系建设和合格证推广工作、其他工作						
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=(234.58/234.58) × 100%=100%	100%	100%	10		
		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。	预算调整率=(49.03/122.83) × 100%=39.92%	绝对值≤5%	39.92%	0	原因: 工资福利支出预算小于决算支出。改进措施: 今后将进一步提高预算编报的科学性、准确性, 加快预算支出进度, 均衡预算支出, 切实提高预算管理水平。	

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)	支出进度率(5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	<p>半年进度：123.12/234.58=52.49% 前三季度进度：177.81/234.58=75.80%</p>	<p>半年进度率≥45%，得2分；前三季度进度率≥75%，得3分；</p>	<p>52.49% 75.80%</p>	5		
		预算编制准确率(5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>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。</p>	<p>预算编制准确率=0。</p>	<p>≤20%</p>	0	5		
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。	“三公经费”控制率=(0/“0”)×100%=0	0	0	5		
		资产管理规范性(5分)	5	<p>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。</p> <p>1.新增资产配置按预算执行。</p> <p>2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3.资产收益及时、足额上缴财政。</p>	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	<p>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。</p>	<p>全部符合</p>	<p>全部符合</p>	5		

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
过程	预算管理(15分)	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制度的规定, 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。	符合规定	全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	完成定性17431批次, 定量139批次, 完成4家基地农产品认证工作的转型升级, 新建4家追溯基地, 21家纳入市级追溯系统, 发放合格证10万余枚。创建1家市级标准示范园, 开展了农产品基地七个方面各种专项检查, 共开展活动28次, 出动执法人员169人次。各种形式宣传指导接待800多人次, 发放传单18000余份。完成3次外地石榴宣传展会工作、产业脱贫技术服务工作。	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。	定量指标+定性指标	100%	100%	40		
		项目效益(20分)	20	实施保证了我区农产品质量安全、提高了我区农产品市场竞争力, 促进了农业增效、农民增收同时还有效的保护了生态环境, 经济、社会和环境效益显著提高。	定量指标+定性指标	100%	100%	20			

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。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年度机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 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）。2019 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）。

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。
5. **调整预算数**: 填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。