

# 西安市临潼区农产品质量安全检验检测中心 2020 年部门决算

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 2020 年部门决算表

- 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 2020 年部门决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、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

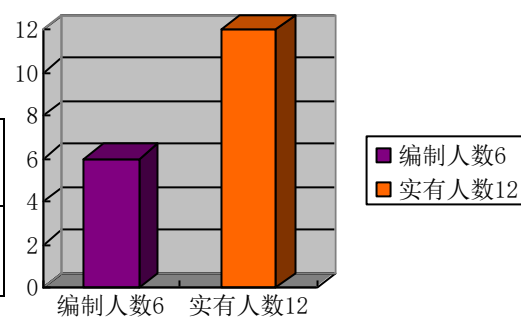
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，为农业农村局所属二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市临潼区农产品质量安全检验检测中心

### 三、部门人员情况

截止 2020 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 0 人。

年度	编制人数	实有人数
2020	6	12



## 第二部分 2020 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	无政府性基金预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算

# 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检测中心

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	216.03	1. 一般公共服务支出	0.26
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	13.37
		9. 卫生健康支出	3.54
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	198.86
		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. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	216.03	本年支出合计	0.00
使用非财政拨款结余	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	216.03	支出总计	216.03

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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		216.03	216.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.87	12.87	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	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	198.86	198.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	198.86	198.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	143.86	143.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	45.00	45.00	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		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		216.03	161.03	55.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.87	12.87	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	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	198.86	143.86	55.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	198.86	143.86	55.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	143.86	143.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	45.00	0.00	45.00	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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	216.03	1. 一般公共服务支出	0.26	0.26	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	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	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	13.37	13.37	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	3.54	3.54	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	198.86	198.86	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	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	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	216.03	本年支出合计	216.03	216.03	0.00	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	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	216.03	支出总计	216.03	216.03	0.00	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检测中心

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目 支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		216.03	161.03	157.17	3.86	55.00	
201	一般公共服务支出	0.26	0.26	0.00	0.26	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	0.26	0.26	0.00	0.26	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	0.26	0.26	0.00	0.26	0.00	
208	社会保障和就业支出	13.37	13.37	13.37	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	12.87	12.87	12.87	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.87	12.87	12.87	0.00	0.00	
20807	就业补助	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	
2080799	其他就业补助支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	3.54	3.54	3.54	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	3.54	3.54	3.54	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	3.54	3.54	3.54	0.00	0.00	
213	农林水支出	198.86	143.86	140.26	3.60	55.00	
21301	农业农村	198.86	143.86	140.26	3.60	55.00	
2130104	事业运行	143.86	143.86	140.26	3.60	0.00	
2130109	农产品质量安全	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2130121	农业结构调整补贴	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00	

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		161.03	157.17	3.86	
301	工资福利支出	156.67	156.67	0.00	
30101	基本工资	50.17	50.17	0.00	
30102	津贴补贴	15.81	15.81	0.00	
30107	绩效工资	74.20	74.20	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.87	12.87	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.54	3.54	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09	0.00	
302	商品和服务支出	3.60	0.00	3.60	
30201	办公费	2.84	0.00	2.84	
30206	电费	0.55	0.00	0.55	
30207	邮电费	0.20	0.00	0.20	
30229	福利费	0.01	0.00	0.01	
303	对个人和家庭的补助	0.50	0.50	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	0.50	0.00	
310	资本性支出	0.26	0.00	0.26	
31002	办公设备购置	0.26	0.00	0.26	

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检测中心

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		
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	2.90

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：西安市临潼区农产品质量安全检验检测中心

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。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		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

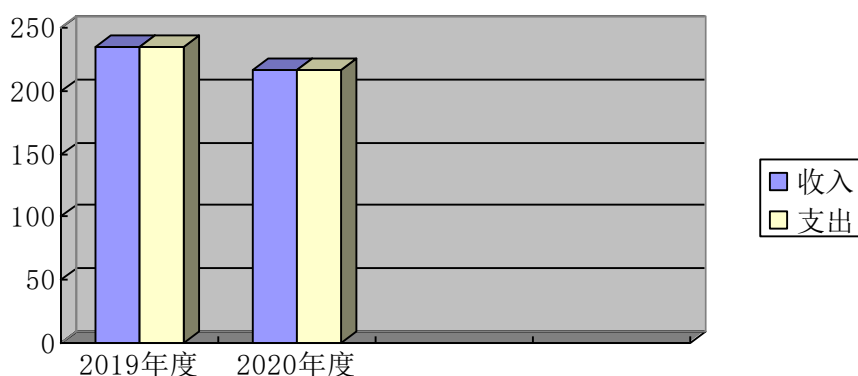
## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总体情况为收入 216.03 万元,2019 年度收入 234.58 万元,2020 年度与上年相比,财政拨款收入减少 18.55 万元,降幅 7.91%,减少原因是公益性岗位人员减少、省市项目减少导致财政拨款减少。

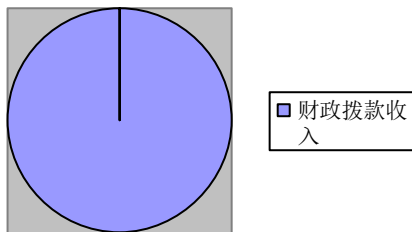
2020 年度支出总体情况为财政拨款支出 216.03 万元,2019 年度支出 234.58 万元,2020 年度与上年相比,财政拨款支出减少 18.55 万元,降幅 7.91%,减少原因是公益性岗位人员减少、省市项目减少导致各项支出减少。

收入、支出决算总计对比图(单位:万元)

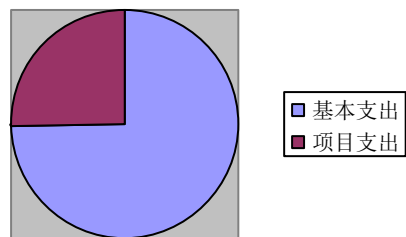


### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 216.03 万元,其中:财政拨款收入 216.03 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。(见收入结构图)



收入结构图



支出结构图

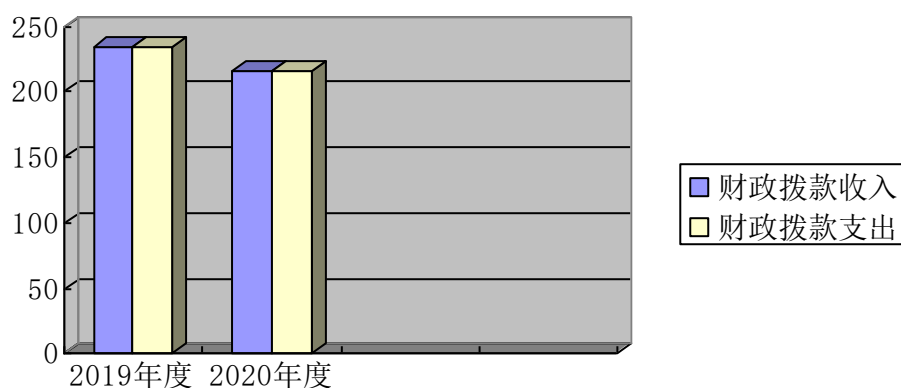
### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 216.03 万元，其中：基本支出 161.03 万元，占 74.54%；项目支出 55.00 万元，占 25.46%；经营支出 0 万元。（见支出结构图）

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总体情况为财政拨款收入 216.03 万元，2019 年度收入 234.58 万元，2020 年度与上年相比，财政拨款收入减少 18.55 万元，降幅 7.91%，减少原因是公益性岗位人员减少、省市项目减少导致财政拨款减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

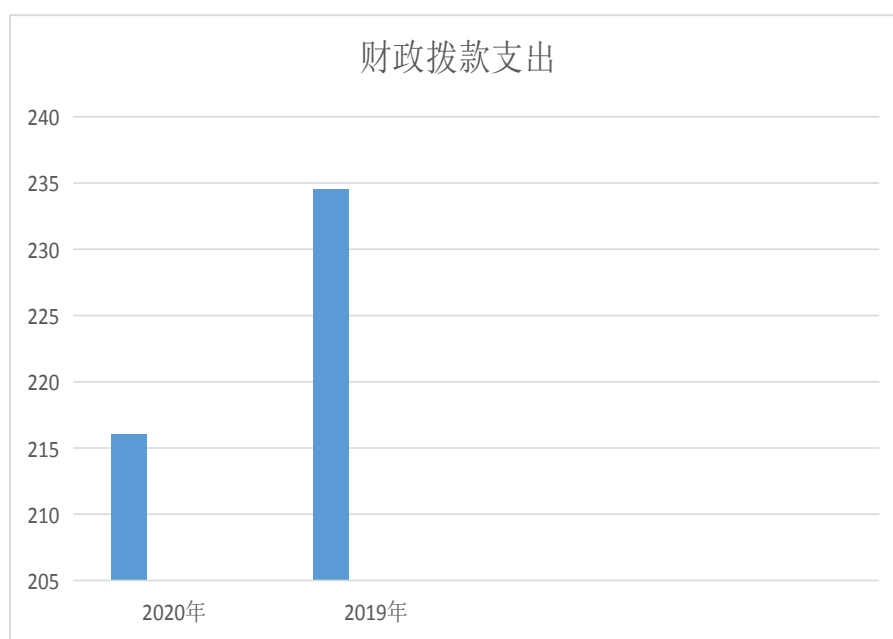


2020 年度财政拨款支出总体情况为支出 216.03 万元，2019 年度支出 234.58 万元，2020 年度与上年相比，财政拨款支出减少 18.55 万元，降幅 7.91%，减少原因是公益性岗位人员减少、省市项目减少导致各项支出减少。

## 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。

2020 年财政拨款支出 216.03 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 18.55 万元，减少 7.91%，主要原因是公益性岗位人员减少、省市项目减少导致各项支出减少。



### （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 127.15 万元，支出决算为 216.03 万元，完成预算的 169.90%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）  
其他一般公共服务支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 0.26 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政统一配备财政云打印机。

2. 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 14.81 万元，支出决算为 12.87 万元，完成预算的 86.90%，决算数小于预算数的主要原因是预算较实际偏大。

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 0.5 万元，支出决算为 0.5 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 3.60 万元，支出决算为 3.41 万元，完成预算的 94.72%，决算数小于预算数的主要原因是预算较实际偏大。

5. 农林水支出（类）农业（项） 事业运行（项）

年初预算为 98.74 万元，支出决算为 143.86 万元，完成预算的 145.70%，决算数大于预算数的主要原因是人员绩效增量及工资调整未纳入年初预算。

#### **6. 农林水支出（类）农业（项） 农产品质量安全（项）**

年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，决算数与预算数持平。

#### **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 45 万元，支出决算为 45 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**

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 161.03 万元，包括：人员经费支出 157.17 万元和公用经费支出 3.86 万元。

**人员经费** 157.17 万元，主要包括基本工资 50.17 万元，津贴补贴 15.81 万元，绩效工资 74.20 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 12.87 万元，职工基本医疗保险缴费 3.54 万元，其他社会保障缴费 0.09 万元，其他对个人和家庭的补助（公益性岗位工资）0.5 万元。

**公用经费** 3.86 万元，主要包括办公费 2.84 万元，电费 0.55 万元，邮电费 0.20 万元，福利费 0.01 万元，资本性支出办公设备购置 0.26 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。**

2020 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。**

2020 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。**

2020 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。**

2020 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。**

2020 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。**

2020 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。**

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 2.90 万元，决算数较预算数增加 2.90 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。**

2020 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，并已公开空表。

#### **十、机关运行经费支出情况说明**

本部门无机关运行费支出。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

本部门 2020 年无政府采购支出。

#### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 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 1 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）。2020 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。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共

预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 55.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。无政府性基金预算项目支出。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在部门决算中反映的 2019 年农业发展专项资金切块项目农产品质量安全项目和 2020 年区级农产品质量安全工作经费项目 2 个二级项目绩效自评结果。

1. 2019 年农业发展专项资金切块项目农产品质量安全项目绩效自评综述：项目全年预算数 45 万元，执行数 45 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：（一）开展农产品合格证明试点，在全区范围内筛选新增加果友、骊东富硒、丰乐、新华等 5 家农业企业，开展合格证培训、印制合格证、维护合格证平台建设。（二）完善农产品质量追溯平台建设开展全区基地“两品一标”认证及农产品标志检查：开展追溯体系平台建设培训、两品一标认证及农产品标志检查。指导丰乐石榴专业合作社、果友石榴专业合作社、秦煌石榴专业合作社、龙河石榴专业合作社、新华石榴专业合作社、美林石榴专业合作社、石榴红生态科技园 7 家园区进行绿色食品认证。（三）完成全区定性定量检测：进行市级定量检测工作，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%。（四）开

展检测技术培训、大比武。结合农时开展已认证基地和产品的专项整治 5 次,在全区进行农产品质量安全宣传及“名优新特”农产品宣传,开展各种专项检查 6 次,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。(五)开展标准化基地创建:创建了一家市级标准化示范基地新华石榴专业合作社。项目实施完成所有绩效目标,提高了我区地产农产品的品质,增加了农产品种植企业和农民的收入,提高了我区农产品质量安全监管体系的检测能力,保障群众消费的农产品安全的同时减少投入品对产地环境的污染。

发现问题及原因:街办监管站检测业务人员检测技术水平有待提升,主要是人员流动性大导致业务不熟悉。

下一步改进措施:加强街办监管站人员检测技术培训,提高业务水平。

2. 2020 年区级农产品质量安全经费项目绩效自评综述:项目全年预算数 10 万元,执行数 10 万元,完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况:定性检测 5000 批次、定量检测 50 批次;开展证后监管、农产品质量安全专项整治 4 次、开展监管培训;农产品质量安全追溯体系建设,新增企业纳入;农产品合格证推广、试点扩大;开展农产品质量安全宣传 5 次,印制宣传资料、制作横幅牌匾等;组织全区各街办监管站检测技术人员培训和大比武。

发现的问题及原因：企业农产品合格证使用率低，企业对新事物接受缓慢。

下一步改进措施：今后将进一步加强农产品合格证推广的宣传和培训工作。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		2019年农业发展专项资金切块项目农产品质量安全项目				
主管部门		西安市临潼区农业农村局		实施单位	西安市临潼区农产品质量安全检验检测中心	
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：	45	45	100%	
		其中：财政资金	45	45	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		
	目标1：开展农产品合格证明试点5家； 目标2：完善农产品质量追溯平台建设5家； 目标3：完成全区定性17000批次、定量检测130批次； 目标4：开展全区基地“两品一标”认证及农产品标志检查5次； 目标5：开展农产品质量安全专项整治4次，创建标准化基地1家。			目标1：开展农产品合格证明试点5家； 目标2：完善农产品质量追溯平台建设7家； 目标3：完成全区定性17431批次、定量检测139批次； 目标4：开展全区基地“两品一标”认证及农产品标志检查5次； 目标5：开展农产品质量安全专项整治6次，创建标准化基地1家。		
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：定性检测	≥17000批次	100%	
			指标2：定量检测	≥130批次	100%	
			指标3：农产品质量安全专项整治	≥4次	100%	
			指标4：农产品质量安全追溯体系新增	≥5家	100%	
			指标5：合格证试点扩大	≥5家	100%	
			指标6：宣传	≥12次,发放资料≥12000份	100%	
			指标7：开展技术培训、大比武	≥2次, ≥100人	100%	
		质量指标	指标1：农产品检测合格率	≥98%	100%	
			指标2：服务质量水平	≥98%	100%	

绩效指标	产出指标	时效指标	指标1：开始时间	2019. 01. 01	100%	
			指标2：结束时间	2020. 12. 31	100%	
		成本指标	指标1：合格证试点	7万元	100%	
			指标2：质量追溯体系平台建设	5万元	100%	
			指标3：两品一标认证、标志检查	5万元	100%	
			指标4：定性、定量检测	22万元	100%	
			指标5：专项整治	3万元	100%	
			指标6：标准化示范基地	3万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进农业企业、农民增收	增效增收	100%	
		社会效益指标	指标1：提高我区农产品质量，保障农产品质量安全	良好	100%	
		生态效益指标	指标1：减少农业投入品对环境的污染	良好	100%	
		可持续影响指标	指标1：项目可持续发挥作用期限	长期	100%	
			指标2：对未来可持续发展影响	良好	100%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：农产品生产企业	≥95%	100%
指标2：农业种养殖户	≥95%			100%		
说明	无					

注：1. 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。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		农产品质量安全工作经费				
主管部门		西安市临潼区农业农村局		实施单位	西安市临潼区农产品质量安全检验检测中心	
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:	10	10	100%	
		其中: 财政资金	10	10	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		
	目标1: 保障区农检中心正常业务运转; 目标2: 确保完成年度农产品质量安全监管、监测、认证任务; 目标3: 确保完成农产品质量安全追溯体系建设农产品合格证推广任务; 目标4: 确保完成宣传培训等任务。			目标1: 保障区农检中心正常业务运转; 目标2: 确保完成年度农产品质量安全监管、监测、认证任务; 目标3: 确保完成农产品质量安全追溯体系建设农产品合格证推广任务; 目标4: 确保完成宣传培训等任务。		
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: 定性检测	≥5000批次	100%	
			指标2: 定量检测	≥50批次	100%	
			指标3: 农产品质量安全专项整治	≥4次	100%	
			指标4: 质量安全追溯体系新增	≥2家	100%	
			指标5: 合格证试点扩大	≥2家	100%	
			指标6: 宣传	≥5次, 发放资料≥5000	100%	
			指标7: 开展技术培训、大比武	≥1次, ≥70人	100%	
	质量指标	指标1: 农产品检测合格率	≥98%	100%		
		指标2: 服务质量水平	≥98%	100%		

绩效指标	产出指标	时效指标	指标1：开始时间	2020. 01. 01	100%	
			指标2：结束时间	2020. 12. 31	100%	
		成本指标	指标1：定性、定量检测	4万元	100%	
			指标2：基地监管、专项整治	1万元	100%	
			指标3：追溯体系建设、合格证推广	3万元	100%	
			指标4：宣传、培训和大比武	2万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进农业企业、农民增收	增效增收	100%	
		社会效益指标	指标1：提高我区农产品质量，保障农产品质量安全	良好	100%	
		生态效益指标	指标1：减少农业投入品对环境的污染	良好	100%	
		可持续影响指标	指标1：项目可持续发挥作用期限	长期	100%	
			指标2：对未来可持续发展影响	良好	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：农产品生产企业	≥95%	100%	
			指标2：农业种养殖户	≥95%	100%	
说明	无					

注：1. 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。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

### **(三) 部门整体支出绩效自评结果。**

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 95 分。部门整体支出全年预算数 127.15 万元，调整预算数 216.03，执行数 216.03 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：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，主要包括以下方面：

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：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，主要包括以下方面：

一是抗疫情，坚决守住农产品质量安全底线：认真贯彻局党委安排部署，坚决落实各项指示要求，紧紧围绕农产品质量安全、园区重点人员排查等重点工作，压实夯实工作责任，深化细化防控措施，做好疫情防控和农产品质量安全工作“两手抓”“两不误”，全力守好农产品质量安全底线。

二是扩大检测覆盖面，保证检测合格率：与 23 个街办监管站共完成定性检测 17667 批次，完成任务得 104%。定量检测 145 批次，完成任务的 104%。配合部省、市监督抽检 12 次共抽样 161 批次，合格率均为 100%。今年对草莓、甜瓜、樱桃、桃的农药残留及石榴的镍、铅、镉、汞等 8 项重金属指标进行了风险监测，通过检测结合国家标准为未检出或全部合格。委托第三方对芹菜进行了 20 批次抽样检测，发现不合格样品后对产品进行了销毁，对当事人进行了教育及法律法规的宣传。在第十届全市农产品检测技能竞赛中中心参赛队员努力拼搏，终获团体一等奖，两名同志分获个人一等奖。

三是加快绿色认证步伐，提升产品影响力：2020 年共完成 6 家绿色食品基地的申报及认证，完成任务的 300%，证书全部已颁发。对 2021 年 4 家新申报的绿色食品企业开展了园区勘验样品抽检，并聘请市级专家对园区的提升做了指导。

四是建设标准化示范基地，保障产品品质：创建了临潼丰乐石榴种植专业合作社，并通过市级验收，以园区、合作社为示范带领小散种植户推进农业标准化建设。

五是以追溯“四挂钩”为标准，加强追溯及合格证体系建设：吸引更多的企业合作社加入，持续推进追溯及食用农产品合格证体系建设。实现较大宗农产品产有出处、销有记录，提高农产品可追溯性，切实保证产品质量保护人民健康。目前加入市级追溯平台企业已达 40 余家，全年打印二维码 4.1 万枚，推行合格证 18 万枚。

六是加强证后监管，提升产地管理水平：加大对证后基地的监管，就是更好的保证基地生产出合格的农产品，使基地在投入品的管理及使用方面更加严格，确保不使用禁限用农药及做好允许使用农药的间隔期和休药期管理。全年共出动检查人员 335 人次，检查基地 37 家。

七是开展农产品风险分析，防御产品安全：制定了《2020 年临潼区农产品质量安全风险监测方案》，组织开展了蔬菜、水果等地产产品风险监测，做到了主要生产基地全覆盖。针对性的开展了石榴的病虫害防治及农产品专项整治行动芹菜专项抽检，并就出现的问题提出了合理化的建议和意见。全年共开展风险检测 6 次，抽样 226 批次，检测指标参数 70 多项，有

效地防御了农产品不安全事件发生。

八是加强培训，提升技能服务水平：今年区中心以质量安全宣传月、食品安全宣传周等活动等形式进行宣传，悬挂横幅 5 条，共宣传 9 场次，接待咨询群众 2700 人次，发放宣传资料 11000 余份；全年开展各类技术培训 24 场次，培训 2103 人次。

九是完成局党委安排的其他工作：协调了解到群众需求产业发展方面的技术技能，就核桃高枝换头、冬季田间管理、家禽养殖等邀请专家共开展培训 6 场次，培训 257 人次，有效地解决了群众的技术困难。组织石榴红生态科技园参加第二十一届中国绿色食品博览会，百福瑞石榴获绿博会金奖。

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，原因是绩效增量及人员工资调整年初未纳入预算。

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。

部门整体支出绩效自评表  
(2020年度)

填报单位：西安市临潼区农产品质量安全检验检测中心

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、农业初级产品检验检测，两品一标产品产地认定、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216.03万元，其中基本支出161.03万元，占74.54%，项目支出55万元，占25.46%。						
(三) 简要概述当年下达的重点工作。					一是抗击疫情，二是扩大检测覆盖面，保证检测合格率，三是加快绿色认证步伐，提升产品影响力，四是建设标准化示范基地，五是加强追溯及合格证体系建设，六是加强证后监管，期是开展农产品风险分析，八是加强培训，提升技能服务水平。						
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)	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。	预算完成率=(216.03/216.03)×100%=100%	100%	100%	10	无	
		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=(88.88/127.15)×100%=69.9%	绝对值≤5%	69.90%	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制的科学性、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	
		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。	半年进度：157.60/216.03=72.95% 前三季度进度：1187.58/216.03=86.83%	半年进度率≥45%，得2分；前三季度进度率≥75%，得3分；	72.95% 86.83%	5	无	
		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。	预算编制准确率=0	≤20%	0	5	无	
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	无	
		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。	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	全部符合	5	无	
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	无	
效果	履职负责(60分)	项目产出(40分)	40	完成定性17667批次，定量145批次，完成4家基地农产品认证工作的转型升级，全区已达40余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，共开展宣传培训9场次，各种形式宣传指导接待2700多人次，发放传单11000余份。参加外地石榴宣传展会3次，完成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； 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	无	
		项目效益(20分)	20	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	无	

备注：

- “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。
- “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。

## 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。