

西安市临潼区农产品质量安全检验 监测中心 2021 年度单位决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

- 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。

西安市临潼区农产品质量安全检验监测中心单位性质为二级预算单位。内设 4 个科室，包括综合办公室、认证指导科、检测科（含实验室）、财务室。

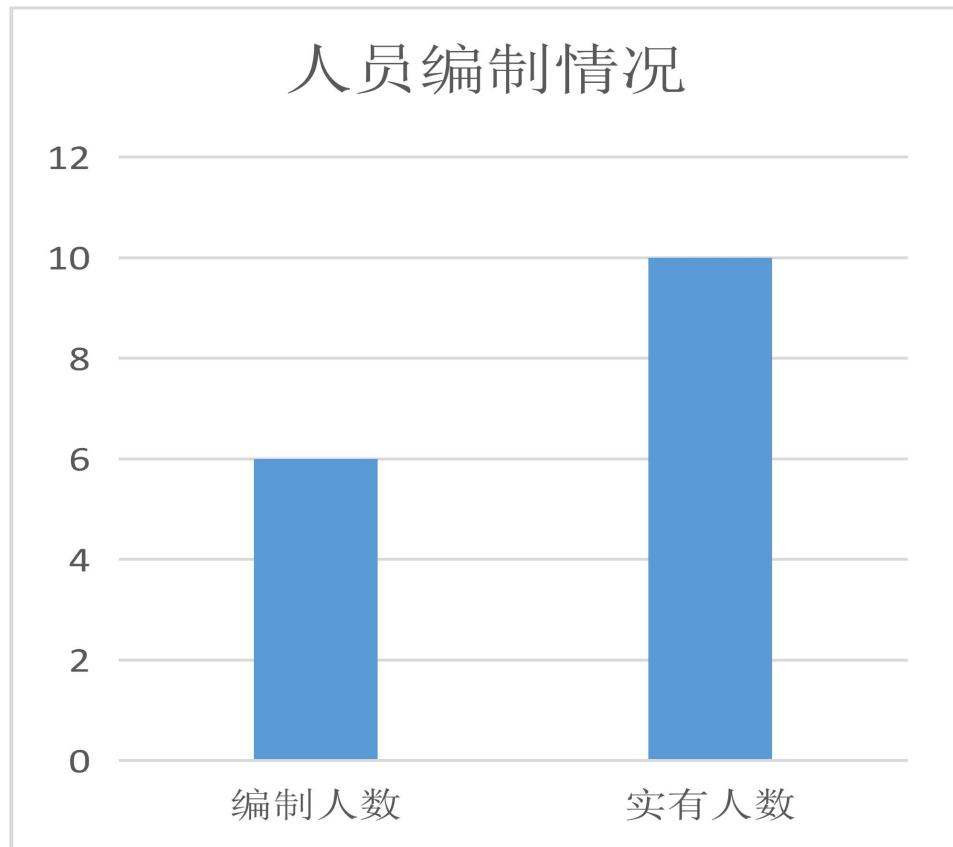
二、部门决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，为西安市临潼区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监测中心

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 6 人，其中事业编制 6 人；实有人员 10 人，其中事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
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）		
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		
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	222.84	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	1.60
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	11.72
		9. 卫生健康支出	5.67
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	195.58
		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	8.27
		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	
本年收入合计	222.84	本年支出合计	222.84
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	222.84	支出总计	222.84

注：本表反映部门本年度的总收入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

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

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	222.84	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.公共安全支出				
		5.教育支出	1.60	1.60		
		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	11.72	11.72		
		9.卫生健康支出	5.67	5.67		
		10.节能环保支出				
		11.城乡社区支出				
		12.农林水支出	195.58	195.58		
		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	8.27	8.27		
		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				
本年收入合计	222.84	本年支出合计	222.84	222.84		

财政拨款收入支出决算总表(续)

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
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	222.84					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	222.84	支出总计	222.84	222.84		

注：本表反映部门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。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

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

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				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数								4.70		
决算数								4.70		

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

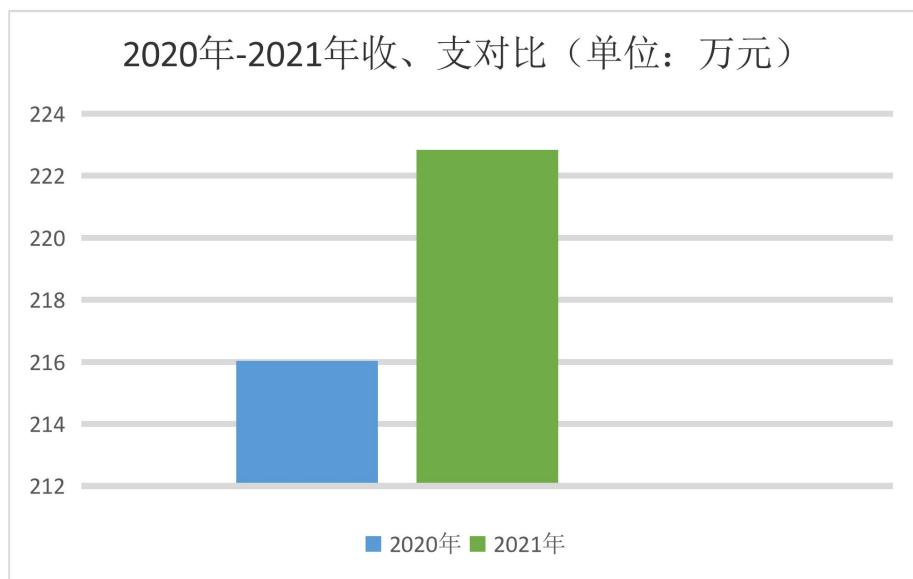
金额单位：万元

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

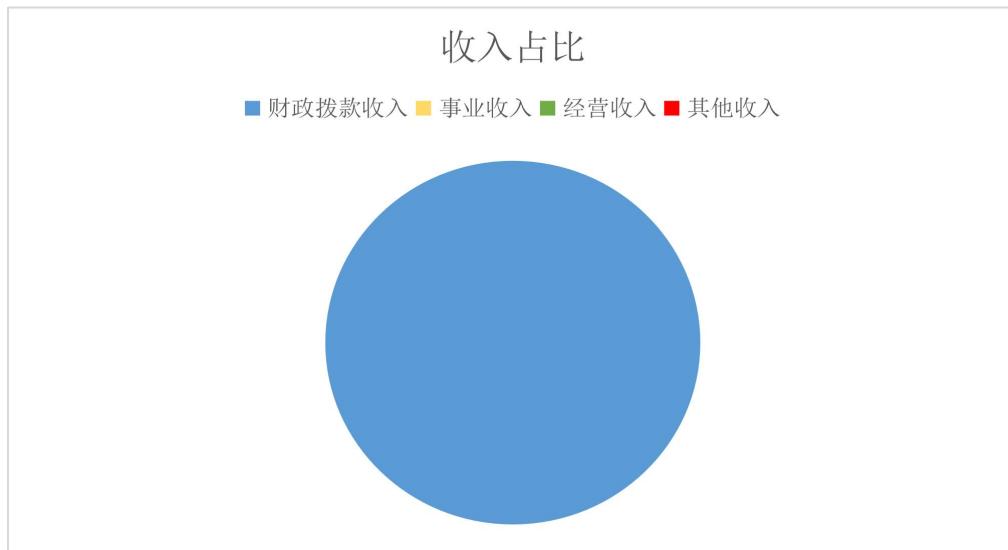
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 222.84 万元，与上年相比收、支总计增加 6.81 万元，增长 3.15%。主要是省市项目支出增加，人员工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等属正常变动。



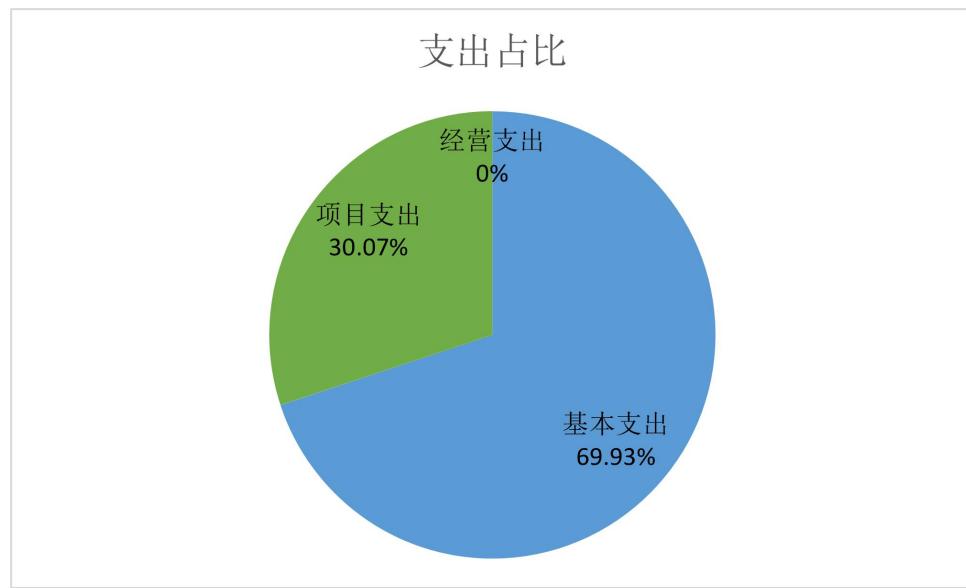
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 222.84 万元，其中：财政拨款收入 222.84 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%。



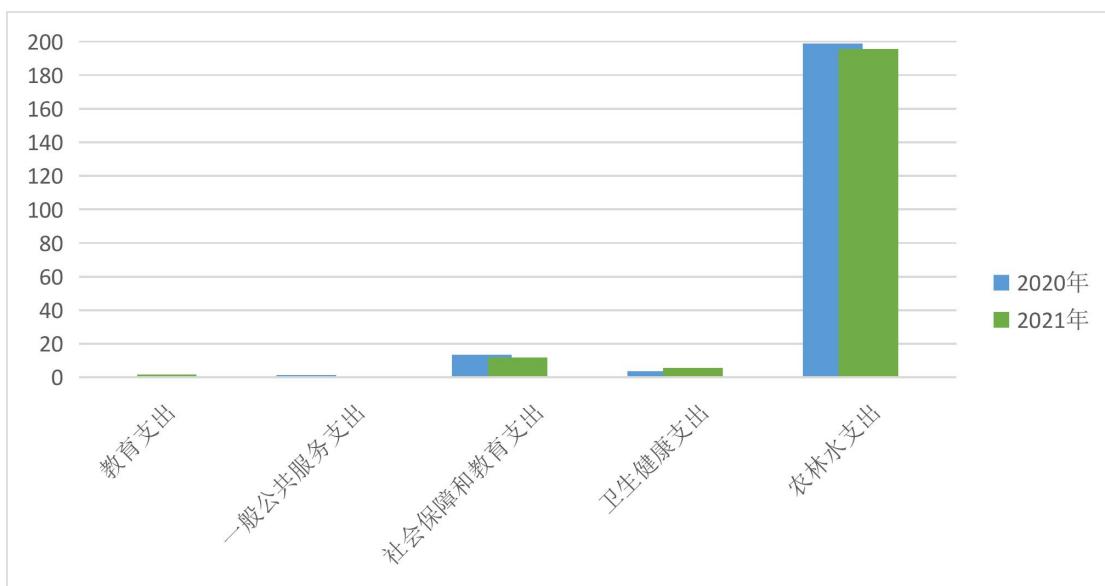
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 222.84 万元，其中：基本支出 155.84 万元，占 69.93%；项目支出 67 万元，占 30.07%；经营支出 0 万元，占 0%。



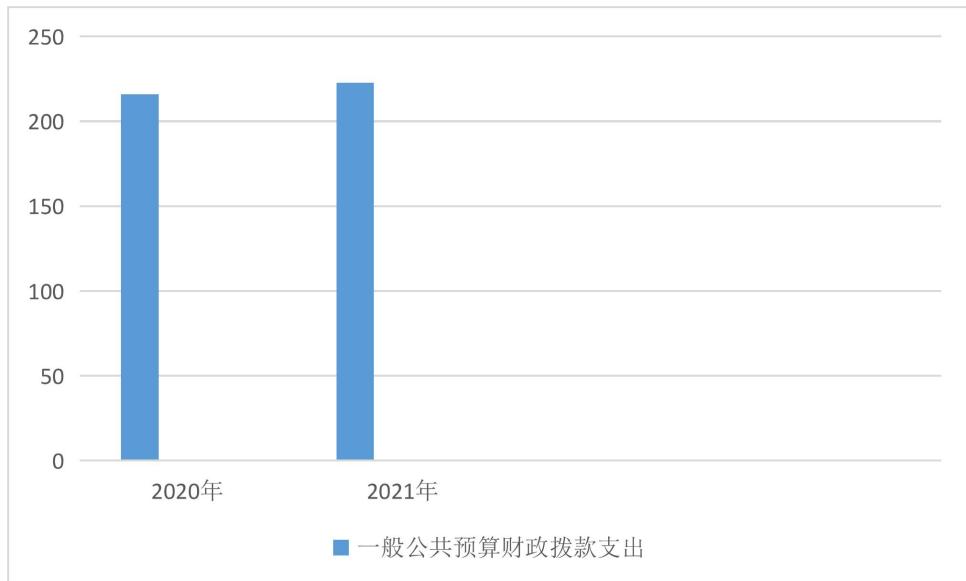
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 222.84 万元，与上年相比收、支总计各增加 6.81 万元，增长 3.15%。主要原因是省市项目支出增加，人员工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等属正常变动。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 138.98 万元，支出决算 222.84 万元，完成预算的 160.34%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 6.81 万元，增长 3.15%，主要原因是省市项目支出增加，人员工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等属正常变动。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算 0 万元，支出决算 1.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

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）。

预算 19.30 万元，支出决算 11.72 万元，完成年初预算的 60.73%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

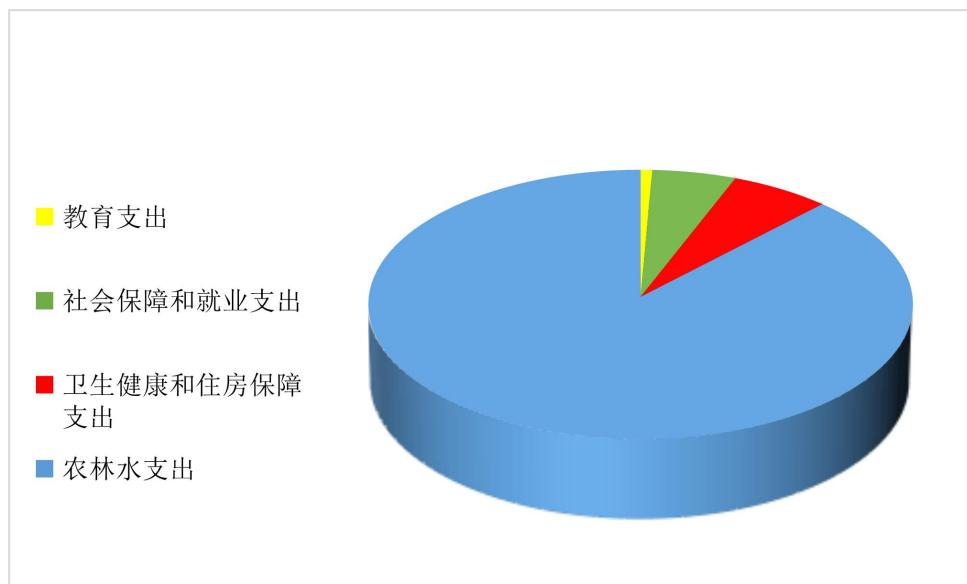
预算 3.98 万元，支出决算 5.67 万元，完成预算的 142.46%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数调整。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行、科技转化与推广服务、农产品质量安全、农业生产发展（项）。

预算 108.25 万元，支出决算 195.58 万元，完成预算的 180.67%，决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 5.85 万元，支出决算 8.27 万元，完成预算的 141.37%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年度一般公共预算财政拨款基本支出 155.84 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 152.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 3.64 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费。

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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 4.70 万元，支出决算 4.70 万元，完成预算的 100%。

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. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，本年度无公务用车购置费用支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，本年度无公务用车运行维护费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本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，本年度无公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 4.70 万元，支出决算 4.70 万元，完成预算的 100*%。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，本年度无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，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

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 3.64 万元，支出决算 3.64 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 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）。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

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了月度考核预算绩效管理办法；完善了绩效

管理工作机制，结合他评与自评预算绩效管理工作机制和流程；明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 67 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 4 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2021 年度本单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 67 万元。形成了 1 个单位整体自评报告。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 4 个项目绩效自评结果。分别是：

1. 产业扶贫项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 3 万元，该项目落实国家政策，年初未做预算。

项目绩效目标完成情况：产业扶贫项目，针对我区特色产业，开展针对石榴、猕猴桃、核桃、樱桃产业扶贫技术服务，包括农药残留检测和产品认证服务，农药发放以及栽培管理技术培训，已完成所有绩效目标。

存在的问题及其原因：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：加强检测人员技术培训，提高业务水平。

2. 农产品质量安全工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。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：辅助完成市考指标定性检测 17500 批次、定量检测 140 批次，辅助完成市考指标基地认证 2 家，认证基地检测补助、开展证后监管、农产品质量安全专项整治每季度 2 次、开展监管培训等；辅助完成标准化示范基地建设，规模为 1 家，辅助完善农产品质量安全追溯体系建设，新增 5 家企业纳入；农产品合格证实施范围扩大 5 家开展两品一标认证与监管；开展农产品质量安全风险分析，对石榴、红薯、猕猴桃等农产品进行分析预警、检测抽样；开展农产品质量安全、名优新特农产品宣传，印制宣传资料、制作横幅牌匾等；组织中心管理技术人员、街办监管站检测技术人员培训，已完成所有绩效目标。

存在的问题及其原因：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。

3. 2020 年第一批省级农业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 94 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 12 万元，该项目落实国家政策，年初未做预算。

项目绩效目标完成情况：项目批复后立即制定实施方案，购买试剂耗材、签订实验室技术服务协议，委托培训机构对实验室人员技能和体系进行系统培训，签订设备维修保养合同，保证实验室仪器设备正常运转，已完成所有绩效目标。

存在的问题及其原因：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：将进一步加强农产品合格证推广的宣传和培训工作。

4. 2020 年部分农业农村发展专项资金项目临潼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 95 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 42 万元，该项目落实国家政策，年初未做预算。

项目绩效目标完成情况：完成了农产品检验检测 17000 批次、定量检测 140 批次、建设标准化示范基地 1 家、完成两品一标认证 2 个、完成农产品质量追溯体系建设与合格证推行工作，预期实现进农业企业增收增效，提高我区农产品

质量，保障农产品质量安全，减少农业投入品对环境的污染，已完成所有绩效目标。

存在的问题及其原因：农产品质量追溯体系建设与合格证推行工作有待提升，主要是推广更新培训内容不及时。

下一步改进措施：加强工作人员技术培训，提高业务水平。

市级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		产业扶贫项目					
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:		3	3		
		其中: 市级财政资金		3	3		
		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: 开展针对石榴、猕猴桃、核桃、樱桃的产业扶贫技术 目标2: 农药残留检测和产品认证服务			目标1: 开展针对石榴、猕猴桃、核桃、樱桃的产业扶贫技术 目标2: 农药残留检测和产品认证服务 目标3: 农药发放以及栽培管理技术培训			
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		
	产出 指标	数量指标	农药发放及管理培训	≥98%	100%		
		质量指标	农药残留检测服务水平	≥98%	100%		
		时效指标	开始及完成时间	全年	100%		
	效益 指标	成本指标	产业扶贫项目	3万元	100%		
		经济效益 指标	促进农业生产	增收	100%		
		社会效益 指标	提高我区农产品质量	提升	100%		
		生态效益 指标	减少有害农药残留	良好	100%		
		可持续影响 指标	项目可持续影响	当年	100%		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	农产品生产者	当年	100%		
说明	无						

注: 1. 其他资金包括与市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。

2. 定量指标。市级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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

(2021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:	10	10	100%	
		其中: 市级财政资金	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		
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	140批次	100%	
		质量指标	农产品质量检测合格率	≥98%	100%	
		时效指标	开始及完成时间	全年	100%	
		成本指标	农产品质量安全工作经费	10万元	100%	
	效益 指标	经济效益指标	促进农业企业、农民增收	增效增收	100%	
		社会效益指标	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	减少农业投入品对农业的污染	良好	100%	
		可持续影响指标	项目可持续发挥期限	长期	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农产品生产企业	≥95%	100%	
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与市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。

2. 定量指标。市级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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		2020年第一批省级农业专项资金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:		12		100%		
		其中: 市级财政资金		12		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: 提升区农检中心检验监测能力 目标2: 完成区农产品质量安全监管平台推广及合格证明管理工作			目标1: 提升区农检中心检验监测能力 目标2: 完成区农产品质量安全监管平台推广及合格证明管理工作 目标3: 签订设备维修保养合同, 保证实验室仪器设备正常运转				
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	试点推广、合格证基地补助		≥3家	100%		
		质量指标	检测能力提升		≥98%	100%		
		时效指标	开始及完成时间		全年	100%		
		成本指标	项目经费		12万元	100%		
	效益 指标	经济效益 指标	促进农业企业增收		增效增收	100%		
		社会效益 指标	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	减少农业投入品对农业的污染		良好	100%		
		可持续影响 指标	项目可持续发挥期限		长期	100%		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	农产品生产企业		≥95%	100%		
说明	无							

注: 1. 其他资金包括与市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。

2. 定量指标。市级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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		2020年部分农业农村发展专项资金项目临潼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:	42	42	100%	
		其中: 市级财政资金	42	42	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: 开展标准化示范基地建设工作 目标2: 开展两品一标认证工作, 认证绿色基地			目标1: 开展标准化示范基地建设工作 目标2: 开展两品一标认证工作, 认证绿色基地 目标3: 开展农产品质量追溯体系建设与合格证推广工作		
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	≥140次	100%	
		质量指标	服务质量水平	≥98%	100%	
		时效指标	开始及完成时间	全年	100%	
	效益 指标	成本指标	项目经费	42万元	100%	
		经济效益指标	促进农业企业和大户经济效益提高	增效增收	100%	
		社会效益指标	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	减少农业投入品对农业的污染	良好	100%	
	满意度指标	可持续影响指标	项目可持续发挥期限	长期	100%	
		服务对象满意度指标	农产品生产企业	≥95%	100%	
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与市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。

2. 定量指标。市级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）部门决算中整体支出绩效自评结果

本单位共组织 2021 年度部门整体支出绩效自评项目 1 个。

根据年初设定的绩效目标，本单位整体自评得分 94 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 138.98 万元，执行数 222.84 万元，完成预算的 160.34%。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：

1. 强化十四运保证，扩大检测覆盖面，保证检测合格率。

截至 2021 年 10 月 28 日，共进行定性检测 19958 批次。其中：水果 6903 批次，蔬菜 13055 批次，完成全年目标 18700 批次任务的 107%。定量检测 523 批次，其中：水果 371 批次，蔬菜 152 批次，完成全年目标任务 160 批次的 326%。定性定量抽检合格率均为 100%，配合农业农村部及省市例行监测抽检 7 次，抽送样品 302 批次，从目前反馈的情况显示合格率为 100%。

2. 开展专项抽样 4 次，分别为 1 月份的草莓、5 月份的樱桃，7 月份的桃，9 月份的猕猴桃共计抽检样品 342 批次，合格率为 100%。结合我区农产品生产实际，开展农产品质量安全检查及抽样工作，确保了十四运和“双节”期间我区农产品质量安全。本次抽样实行监督抽样、专项抽样与例行抽样结合方式，共抽取葡萄、猕猴桃、石榴、蔬菜等 6 个品种三百多个批次，同时开展定性和定量检测。

3. 加快绿色认证步伐，提升产品影响力。

绿色兴农、绿色发展已成为农产品发展的必要条件，为了更好的适应新时代消费者对绿色化、优质化、品牌化的不断需求，2021年共完成5家绿色食品基地的申报及认证。对2022年2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。

4. 建设标准化示范基地，保障产品品质。

按照绿色生产规程加强石榴绿色标准化示范基地创建，今年创建了临潼果友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。

5. 以追溯“四挂钩”为标准，加强追溯及合格证体系建设。

积极宣传政策，以“四挂钩”为基础，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8万枚，推行合格证及一果一标200余万枚。

6. 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一百多人次，检查基地 25 家。

7. 开展农产品风险分析，防御产品安全。

结合省市相关文件精神中心制定了《2021 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。

8. 加强培训，提升技能服务水平。

技能水平的提高，有助于合理化的监管，有利于企业健康发展。通过农产品质量安全方面法律法规的积极宣传，引导各级干部群众形成对农产品质量安全健康发展高度共识，也提升了农产品质量安全的满意度和知晓率。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 2100 人次，发放宣传资料一万余份；全年开展各类技术培训 24 场次。

存在的问题及原因：相关数据敏感度有待提升，主要是财务信息不敏锐。

下一步改进措施：今后将进一步提高数据编报的科学性、准确性，均衡支出，切实提高管理水平。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位：西安市临潼区农产品质量安全检验监测中心

自评得分：94分

(一) 简要概述部门职能与职责。						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。						
(三) 简要概述当年市委市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
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 = 222.84/138.98=160.34%
			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 = (222.84-138.98)/138.98=60.34%
		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	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。	半年进度率 35%，三季度进度率 80%
			5	预算编制准确率 = 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 = 其他收入预算数/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 < 25%，预算编制准确率 > 43% 预算编制准确率 > 25%，预算编制准确率 > 45%
	预算管理(15分)	“三公经费”控制(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。	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。	资产预算执行率100% 全部符合
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。	单位使用预算资金符合相关的预算财务管理规定，用以反映和考核部门
			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，按完成比例计分。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 = 初年目标值/实际完成值*该指标分值。	定性指标 100% 100% 40分 无	100% 100% 5分 无
	效果(60分)	项目产出(40分)	20	2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比例计分。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 = 初年目标值/实际完成值*该指标分值。	定性指标 100% 100% 20分 无	100% 100% 20分 无

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。

本单位 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。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。