

西安市灞桥区农产品质量安全检验监测 中心 2020 年单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 单位概况

- 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 年单位决算表

- 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 年单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责。

我中心主要职责是承担全区农产品质量安全检验监测执法工作；负责全区农产品质量安全检验、监测；负责农产品质量安全标准的宣传、技术培训及技术服务；完成区农业农村局交办的其它工作。

（二）内设机构。

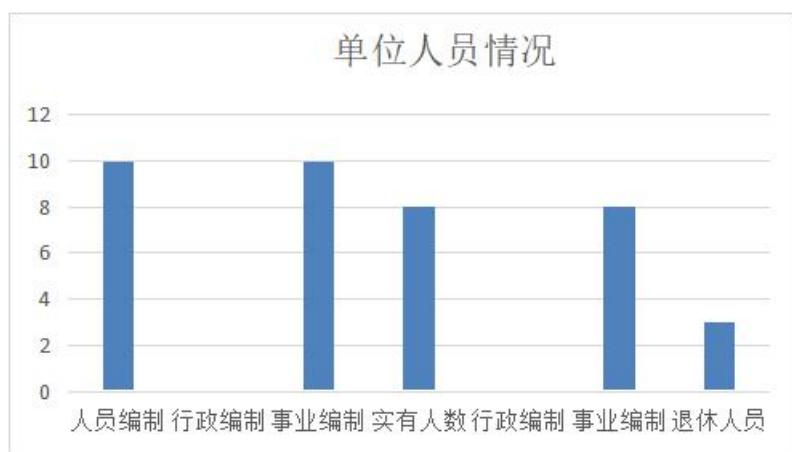
无内设机构。

二、决算单位

序号	单位名称
1	西安市灞桥区农产品质量安全检验监测中心

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分 2020 年度单位决算表

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	是	无“三公”经费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	无政府性基金预算支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营支出

支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市灞桥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	231.65	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	
		9. 卫生健康支出	2.86
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	228.79
		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	
		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	231.65	本年支出合计	231.65
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	231.65	支出总计	231.65

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市灞桥区农产品质量安全检验监测中心

金额单位: 万元

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市灞桥区农产品质量安全检验监测中心

金额单位: 万元

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市灞桥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	231.65	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				
		9. 卫生健康支出	2.86			
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	228.79			
		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				
		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				

注：本表反映本单位本年度各项财政拨款的收支情况。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

编制单位：西安市灞桥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	231.65	本年支出合计	231.65			
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0			
一般公共预算财政拨款	0					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营财政拨款	0					
收入总计	231.65	支出总计	231.65			

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市灞桥区农产品质量安全检验监测中心

金额单位: 万元

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市灞桥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		111.36	105.63	5.73	
301	工资福利支出	104.74	104.74		
30101	基本工资	33.75	33.75		
30102	津贴补贴	23.12	23.12		
30103	奖金	8	8		
30107	绩效工资	8.47	8.47		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.05	12.05		
30109	职业年金	2.06	2.06		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.83	2.83		
30112	其它社会保障缴费	0.05	0.05		
30113	住房公积金	14.40	14.40		
302	商品和服务支出	5.73		5.73	
30201	办公费	0.82		0.82	
30203	资询费	0.25		0.25	
30206	电费	0.73		0.73	
30207	邮电费	0.50		0.50	
	委托业务费	0.22		0.22	
30228	工会经费	1.06		1.06	
30239	其它交通费用	0.78		0.78	
30299	其它商品和服务支出	1.37		1.37	

303	对个人和家庭的补助	0.89	0.89		
30305	生活补助	0.86	0.86		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03		

注：本表反映本单位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

编制单位：灞桥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	0	0	0	0	0	0	0		
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0		

注：本表反映本单位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

编制单位：灞桥区农产品质量安全检验监测中心

金额单位: 万元

注：本表反映本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。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

编制单位：灞桥区农产品质量安全检验监测中心

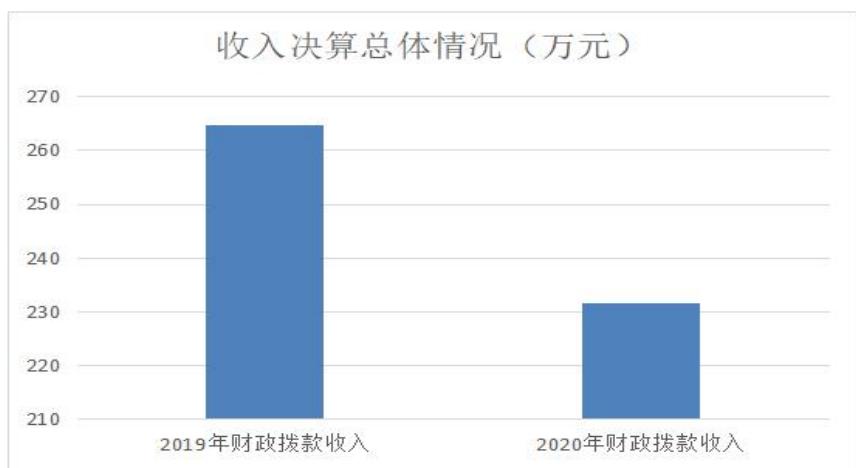
金额单位: 万元

注：本表反映本单位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。

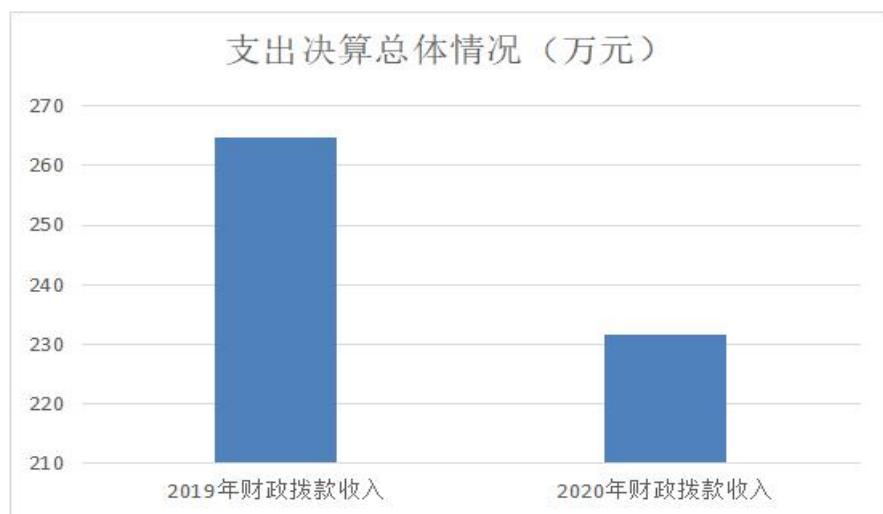
第三部分 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入为 231.65 万元，2019 年财政拨款收入为 264.73 万元，比上年减少 33.08 万元，减少比例为 12.5%。主要原因为政府压缩开支。

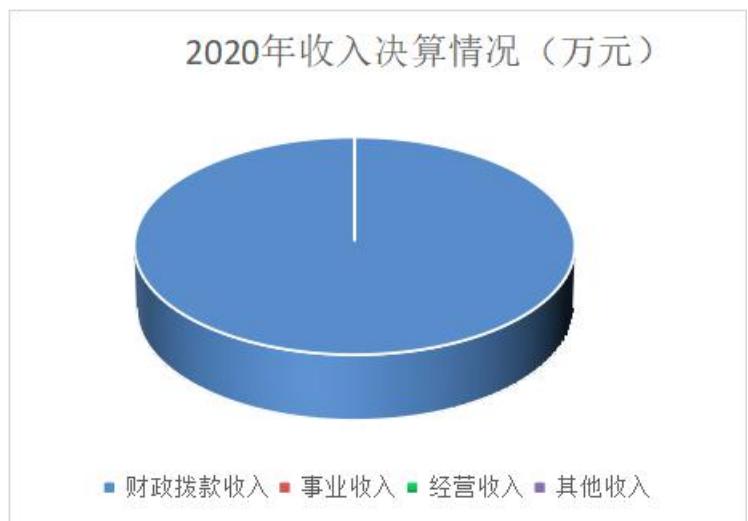


2020 年支出总体情况为 231.65 万元，2019 年财政拨款支出为 264.73 万元，比上年减少 33.08 万元，减少比例为 12.5%。主要原因为政府压缩开支。



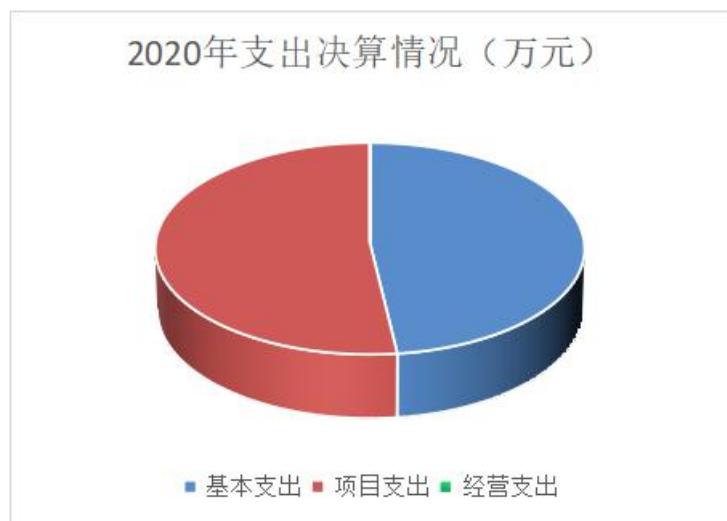
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 231.65 万元，其中：财政拨款收入 231.65 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%。



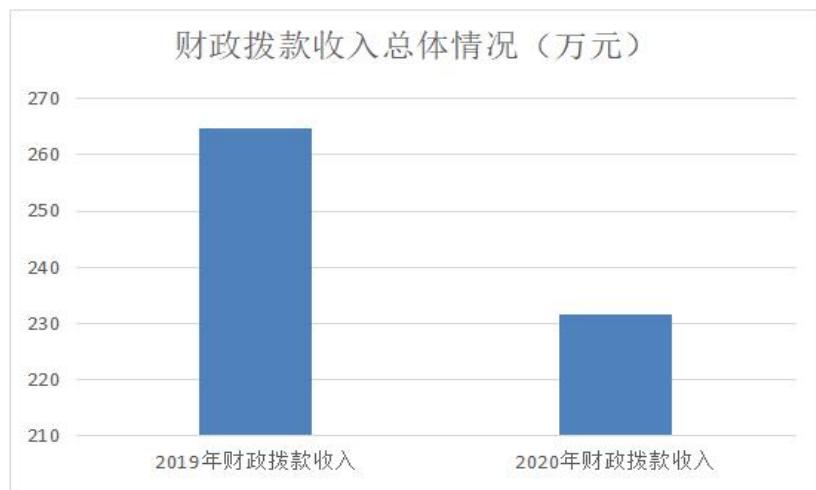
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 231.65 万元，其中：基本支出 111.36 万元，占 48%；项目支出 120.29 万元，占 52%；经营支出 0 万元，占 0%。

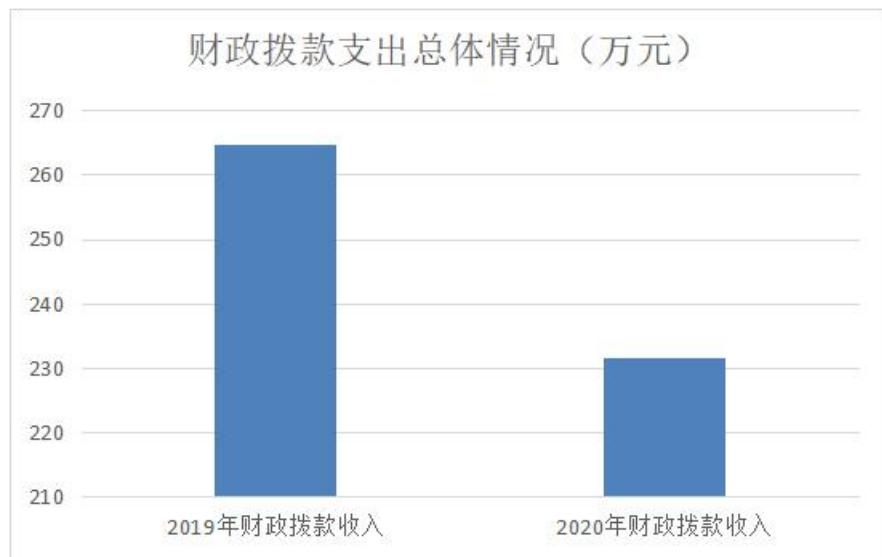


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总体情况为 231.65 万元，2019 年财政拨款收入为 264.73 万元，比上年减少 33.08 万元，主要原因为政府压缩开支。



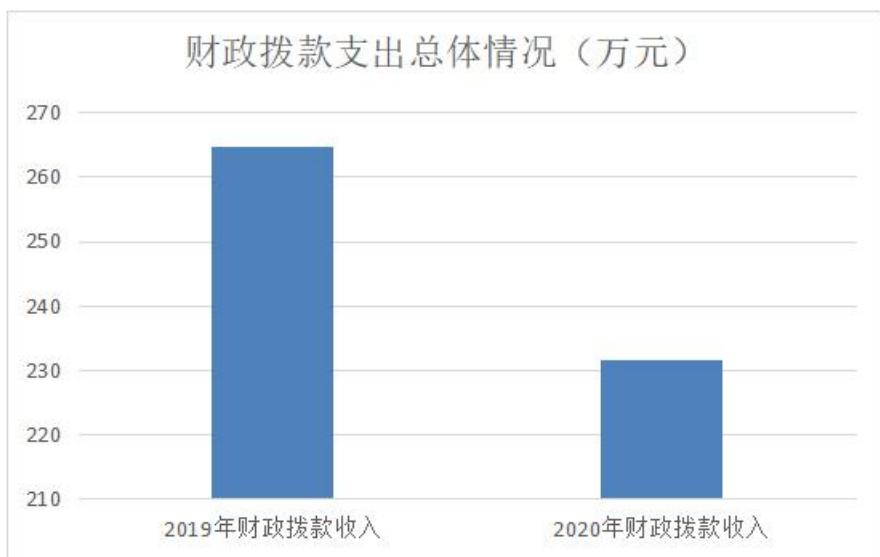
2020 年财政拨款支出为 231.65 万元，2019 年财政拨款支出为 264.73 万元，比上年减少 33.08 万元，主要原因为政府压缩开支。



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 231.65 万元，占本年支出合计的 100%。2019 年财政拨款支出为 264.73 万元，与上年相比，财政拨款支出减少 33.09 万元，减少 12.5%，主要原因是主要原因为政府压缩开支。



（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 228.79 万元，支出决算为 231.65 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 卫生健康支出（类）

（1）公共卫生项预算为 0 万元，支出决算为 2.86 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是追加疫情防控人员临时性工作补助。

①突发公共卫生事件应急处理预算为 0 万元，支出决算为 2.86 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是追加疫情防控人员临时性工作补助。

2. 农林水支出（类）

（1）农业农村项预算为 228.79 万元，支出决算为 228.79 万元。完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

①事业运行预算为 111.37 万元，支出决算为 111.37 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

②农产品质量安全预算为 117.43 万元，支出决算为 117.43 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 111.36 万元，包括：人员经费支出 105.63 万元。公用经费支出 5.73 万元、

人员经费 105.63 万元。主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 33.75 万元、津贴补贴 23.12 万元、奖金 8 万元、绩效工资 8.47 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.05 万元、职业年金 2.06 万元、职工基本医疗保险缴费 2.83 万元、其它社会保障缴费 0.05 万元、住房公积金 14.40 万元、生活补助 0.86 万元、其他对个人和家庭的补助 0.03 万元。。（注：因四舍五入后可能存在尾差）

公用经费 5.73 万元。主要包括办公费 0.82 万元、资询费 0.25 万元、电费 0.73 万元、邮电费 0.50 万元、工会经费 1.06

万元、委托业务费 0.22 万元、其它交通费 0.78 万元、其它商品和服务支出 1.37 万元。（注：因四舍五入后可能存在尾差）

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 年无“三公”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年无“三公”经费财政拨款支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年无因公出国（境）支出

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 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收支。（并已公开空表）

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年无机关运行经费支出

十一、政府采购支出情况说明

本单位 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）。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，本单位组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 15.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 13.2%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2020 年 0 个国有资本经

营预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级部门决算中共 2 项目绩效自评结果。

1. 工作人员有毒有害补助：年度资金总额为 5.88 万元，区级财政拨款金额为 5.88 万元。发放人数为 12 人，其中一类人员津贴为 7 人，每人 450 元/月，二类人员津贴为 5 人，每人 350 元/月。共计 5.88 万元。已完成全年检测及监管人员有毒有害补贴。

2. 农产品质量安全工作经费：年度资金总额为 10 万元，区级财政拨款金额为 10 万元。其中公益性岗位单位配套：保洁 1 人，内勤 2 人共计 $1000 \times 3 \times 12 = 36000$ 元，司机 1 人 $1250 \times 12 = 15000$ 元，合计 51000 元。2. 公益性岗位社保 1-4 月 3240.20 元，5-12 月 1642.09 元。共计 16376.92 元。车辆费 32623.08 元。全年共计 10 万元。

项目全年预算数 15.88 万元，执行数 15.88 万元，完成预算的 100%。按时完成全年任务。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		工作人员有毒有害补贴					
区级主管部门		西安市灞桥区农业农村局		实施单位	西安市灞桥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:	5.88万元	5.88万元	100%		
		其中: 区级财政资金	5.88万元	5.88万元	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			
	完成全年检测及监管人员有毒有害补贴, 提高检测监测人员的身体素质			完成全年检测及监管人员有毒有害补贴			
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	全年有毒有害补贴	12人	12人		
		质量指标	按时足额发放	12个月	12个月		
		时效指标	2020年1月-12月	1年	1年		
		成本指标	有毒有害补贴	5.88万元	5.88万元		
	效益 指标	经济效益指标	提高农产品经济价值	20%	20%		
		社会效益指标	提高农产品市场占有力	15%	15%		
		生态效益指标	减少农药化肥使用	5%	5%		
		可持续影响指标	提高检测监测人员的身体素质	100%	100%		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	满意度	100%	100%		
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: 1. 其他资金包括与区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。区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。

区级预算（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				
区级主管部门		西安市灞桥区农业农村局		实施单位	西安市灞桥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:	10万元	10万元	100%	
		其中: 区级财政资金	10万元	10万元	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		
	1. 日常速测试剂40盒20000元; 实验室废液处理15000元; 标样等试剂药品40000元。2. 公益性岗位单位配套: 保洁1人, 内勤2人共计 $1000 \times 3 \times 12 = 36000$ 元, 司机一人 $1250 \times 12 = 15000$ 元, 合计51000元。3. 实验室日常检测用纯净水及其它相应水质保障费用35000元。4. 检测车辆经费 $27000 \times 3 = 81000$ 元。5. 更新农残速测仪及配套设备4套, 共计80000元。以上共计32.2万元			1. 公益性岗位单位配套: 保洁1人, 内勤2人共计 $1000 \times 3 \times 12 = 36000$ 元, 司机一人 $1250 \times 12 = 15000$ 元, 合计51000元。2. 公益性岗位社保1-4月3240.20元, 5-12月1642.09元。共计16376.92元. 车辆费32623.08元。全年共计10万元		
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	公益性岗位	4人	4人	
		质量指标	出勤率	100%	100%	
		时效指标	2020年1月-2020年12月	12个月	12个月	
		成本指标	工资、社保、车辆检修费	10万元	10万元	
	效益 指标	经济效益指标	维持单位正常运转	10万元	10万元	
		社会效益指标	保证单位正常运转	100%	100%	
		生态效益指标	减少农药化肥使用	10%	10%	
		可持续影响指标	提高农产品安全水平	10%	10%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	
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: 1. 其他资金包括与区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。区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）单位整体支出绩效自评结果。

根据单位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 231.65 万元，执行数 231.65 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：2020 年，完成定量检测 244 批次，完成全年目标任务（110 批次）的 221%；完成全区快速检测 7800 批次，完成全年目标任务（6500 批次）的 120%；指导麦草人有限公司开展有机认证，并取得有机转换证书；田原、致和 2 家园区取得绿色复查换证证书，建设完成雨轩、钰丰园 2 家标准化示范基地，创建村级检测点 7 家，纳入监管追溯企业 46 家，打印追溯码及合格证二维码 72450 枚，附带合格证上市的农产品共 240 吨；指导企业注册“鹿原丰”、“斐然谷”、“洪福泉”3 个商标，荣获市级以上品牌 7 项；“灞桥樱桃”荣获全国名特优新农产品，在 2020 年中国品牌价值评价，品牌强度 812，品牌价值 15.96 亿元。

存在问题：

1. 区农检中心中心现有工作人员中专业人员少，无法满足实验室体系内规定人员的配备，且实验室主要检测人员全部以临时工组成，实验室人员不稳定，实验室的工作正常运转存在较大风险隐患。

2. 监管难度大。目前部分园区、合作社、小散户存在拒绝

监管检查等现象。农产品质量安全与产业发展脱节现象严重，农产品质量安全“四挂钩政策”的执行有待推行。

下一步工作打算：

1. 加强农产品检验监测，合格率达 98%以上，强化村级检测点的建设，完成好省、市、区抽检任务和农业部、省、市例行检测工作任务，确保全年无农产品质量安全事故发生。

2. 强化示范基地创建引领。组织创建 2 个优质农产品标准化示范基地，带动引领提升标准化生产能力和水平，有效增加绿色优质安全农产品供给，促进农业提质增效、稳产保供。

3. 扎实推进农业绿色发展。强化产地环境监测，做好监测点例行监测工作。深入实施农业投入品减量增效行动，逐步实现向绿色果园覆盖。

4. 加大农业品牌培育力度。加强证后监管和目录动态管理，提高认证品牌公信力。指导创建绿色产品认证 2 家，创建特质农产品 1 个，指导企业完成商标创建 2 家以上，争创市级以上金奖 2 项以上，提高灞桥优质农产品知名度和竞争力。

5. 推进质量追溯平台应用和合格证使用。引导园区初步实现农产品质量安全追溯平台监管和农产品合格证使用“双覆盖”，2021 年打印追溯码及合格证二维码 50000 枚以上。

单位整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：西安市灞桥区农产品质量安全检验监测中心

自评得分：95 分

(一) 简要概述单位职能与职责。					承担全区农产品质量安全检验监测执法工作；负责全区农产品质量安全检验、监测；负责农产品质量安全标准的宣传、技术培训及技术服务；完成区农业农村局交办的其它工作。						
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。					本年度支出 231.65 万元，其中人员经费支出 105.63 万元，公用经费 5.73 万元，项目经费 120.29 万元						
(三) 简要概述当年部门下达的重点工作。					全年完成定量检测任务 110 批次，快速检测任务 6500 批次，建设标准化示范基地 2 个，建设村级检测点 7 个，创建市级以上品牌 7 个，建立和完善质量追溯体系。						
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。	数据获取方式：2020 年部门决算报表；计算公式：参考评分标准。	100	100	10	无	继续做好下年度工作
		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。	数据获取方式：2020 年部门决算报表；计算公式：参考评分标准。	≤5%	0	5	无	继续做好下年度工作
		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。	数据获取方式：2020 年部门决算报表；计算公式：参考评分标准。	半年进度：进度率≥45%前三季度进度：进度率≥75%	半年进度：进度率≥45%前三季度进度：进度率≥75%	5	无	继续做好下年度工作
	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。	数据获取方式：2020 年部门决算报表；计算公式：参考评分标准。	预算编制准确率≤20%	预算编制准确率≤20%	5	5	继续做好下年度工作	

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。	本年无“三公经费”预算				
		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。	资产管理系统	规范管理资产	未发现问题	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。	预算及决算系统	合理使用预算资金	未发现问题	5	无
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。	数据获取方式：完成值达到指标值	按时完成年度任务	完成全年指标	40	无
		项目效益(20分)	20		提高检测人员的积极性。	按时完成年度任务	完成全年指标	20	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。

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。