

西安市阎良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

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
- 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

西安市阎良区农产品质量安全检验检测中心 2020 年度部门决算公开说明：

一、部门主要职责及内设机构

为了保障农产品质量安全，加强农产品质量检验检测工作，提高我区农产品市场的竞争力，根据阎良区机构编制委员会《关于成立西安市阎良区农产品质量安全检验检测中心的通知》（阎编发〔2006〕8）号文件，西安市阎良区农产品质量安全检验检测中心于 2006 年 12 月成立，办公地点位于西安市阎良区迎宾大道北段西侧林技大院内。为区农林局下属正科级全额事业单位，人员编制 8 人，实有在编在册工作人员 9 人。

（一）主要职责

贯彻执行国家、省、市关于农产品质量安全的法律、法规；开展农产品质量安全状况监测和评估；承担辖区内农产品产地检测、例行监测级上级主管部门下达的各项检测任务；开展农产品质量安全的日常监督检查；承担无公害、绿色、有机食品的产地调查、认证文书报告的组织上报、认证标志的检查管理、认证基地生产过程及农业投入品使用规范管理、开展生产技术培训及农产品质量安全知识宣传等。

（二）内设机构

西安市阎良区农产品质量安全检验检测中心设办公室、检测室、业务室及财务室 4 个内设机构，分别按照各自职能

分工开展工作。

二、部门决算单位构成

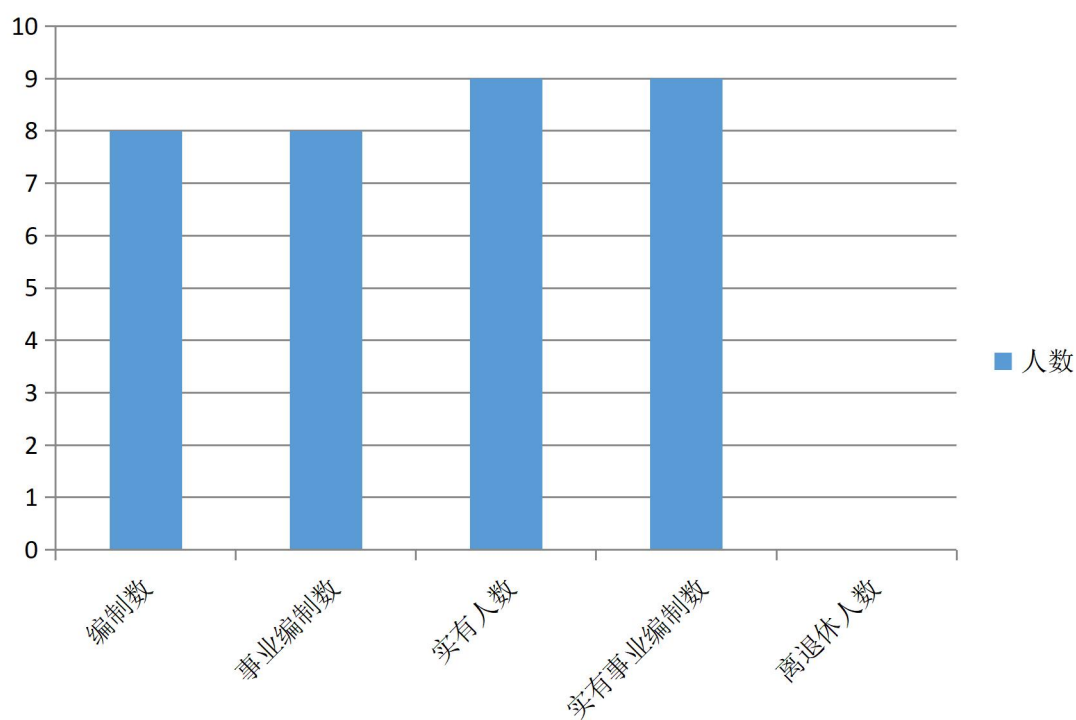
纳入 2020 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，为二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市阎良区农产品质量安全检验监测中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 8 人，其中事业编制 8 人；实有人员 9 人，事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 人。

西安市阎良区农产品质量安全
检验监测中心人员情况



第二部分 2020 年部门决算表

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	本单位无此项
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无此项

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市阎良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	131.73	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	9.44
		9、卫生健康支出	2.45
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	119.84
		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	131.73	本年支出合计	131.73
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	131.73	支出总计	131.73

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：西安市阎良区农产品质量安全检验检测中心

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		131.73	131.73						
208	社会保障和就业支出	9.44	9.44						
20805	行政事业单位养老支出	9.44	9.44						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	9.44	9.44						
210	卫生健康支出	2.45	2.45						
21011	行政事业单位医疗	2.45	2.45						
2101102	事业单位医疗	2.45	2.45						
213	农林水支出	119.84	119.84						
21301	农业农村	119.84	119.84						
2130104	事业运行	103.84	103.84						
2130109	农产品质量安全	16.00	16.00						

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：西安市阎良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		131.73	115.73	16.00			
208	社会保障和就业支出	9.44	9.44	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	9.44	9.44	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	9.44	9.44	0.00			
210	卫生健康支出	2.45	2.45	0.00			
21011	行政事业单位医疗	2.45	2.45	0.00			
2101102	事业单位医疗	2.45	2.45	0.00			
213	农林水支出	119.84	103.84	16.00			
21301	农业农村	119.84	103.84	16.00			
2130104	事业运行	103.84	103.84	0.00			
2130109	农产品质量安全	16.00	0.00	16.00			

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：西安市阎良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	131.73	1、一般公共服务支出	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		
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00		
		4、公共安全支出	0.00	0.00		
		5、教育支出	0.00	0.00		
		6、科学技术支出	0.00	0.00		
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		
		8、社会保障和就业支出	9.44	9.44		
		9、卫生健康支出	2.45	2.45		
		10、节能环保支出	0.00	0.00		
		11、城乡社区支出	0.00	0.00		
		12、农林水支出	119.84	119.84		
		13、交通运输支出	0.00	0.00		
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00		
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00		
		16、金融支出	0.00	0.00		
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00		
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
		19、住房保障支出	0.00	0.00		
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00		
		21、国有资本经营预算支出	0.00	0.00		
		22、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		
		23、其他支出	0.00	0.00		
		24、债务还本支出	0.00	0.00		
		25、债务付息支出	0.00	0.00		
		26、抗疫特别国债安排支出	0.00	0.00		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市阎良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	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	131.73	本年支出合计	131.73	131.73		
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	131.73					
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	131.73	支出总计	131.73	131.73		

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：西安市阎良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		131.73	115.73	110.18	5.55	16.00	
208	社会保障和就业支出	9.44	9.44	9.44	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	9.44	9.44	9.44	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.44	9.44	9.44	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	2.45	2.45	2.45	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2.45	2.45	2.45	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	2.45	2.45	2.45	0.00	0.00	
213	农林水支出	119.84	103.84	98.29	5.55	16.00	
21301	农业农村	119.84	103.84	98.29	5.55	16.00	
2130104	事业运行	103.84	103.84	98.29	5.55	0.00	
2130109	农产品质量安全	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00	

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：西安市阎良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	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		115.73	110.18	5.55	
301	工资福利支出	110.17	110.18	0.00	
30101	基本工资	32.76	32.76	0.00	
30102	津贴补贴	7.44	7.44	0.00	
30107	绩效工资	35.87	35.87	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.44	9.44	0.00	
30109	职业年金缴费	2.36	2.36	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.45	2.45	0.00	
30112	其他社会保障缴费	5.39	5.39	0.00	
30113	住房公积金	14.46	14.46	0.00	
302	商品和服务支出	5.55	0.00	5.55	
30201	办公费	0.40	0.00	0.40	
30202	印刷费	0.04	0.00	0.04	
30206	电费	0.10	0.00	0.10	
30208	取暖费	0.88	0.00	0.88	
30211	差旅费	0.05	0.00	0.05	
30217	公务接待费	0.30	0.00	0.30	
30226	劳务费	1.06	0.00	1.06	
30228	工会经费	2.20	0.00	2.20	
30239	其他交通费用	0.52	0.00	0.52	

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：西安市阎良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	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：西安市阎良区农产品质量安全检验监测中心

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：西安市阎良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		
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 年度共计收入 131.73 万元，较 2019 年度收入减少 13.32 万元，下降 9.18%，主要是因为 2020 年度单位在职死亡一人，工资及基本养老保险、基本医疗保险等社保缴纳费用减少，导致单位 2020 年度财政收入减少。

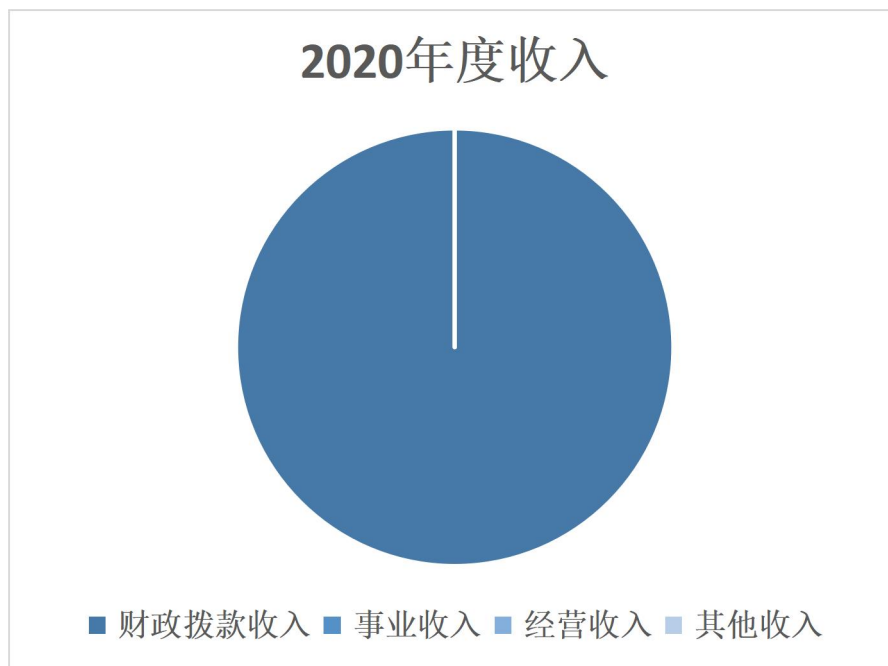
指 标	本年度	上年度	比上年增减	增减%
年度收支情况（单位：万元）	—	—	—	—
本年收入	131.73	145.05	-13.32	-9.18
其中：一般公共预算财政拨款	131.73	145.05	-13.32	-9.18

2020 年度共计支出 131.73 万元，较 2019 年度支出减少 13.32 万元，下降 9.18%，主要是因为 2020 年度单位在职死亡一人，工资及基本养老保险、基本医疗保险等社保缴纳费用减少，导致单位 2020 年度财政支出减少。

指 标	本年度	上年度	比上年 增减	增减%	原因
本年支出	131.73	145.05	-13.32	-9.18	因工资及基本养老保险、基本医疗保险等社保缴纳费用减少
其中：基本支出	115.73	129.85	-14.12	-10.87	因工资及基本养老保险、基本医疗保险等社保缴纳费用减少
（1）人员经费	110.18	124.17	-13.99	-11.27	因工资及基本养老保险、基本医疗保险等社保缴纳费用减少
（2）日常公用经费	5.55	5.68	-0.13	-2.29	公用经费减少
项目支出	16.00	15.2	0.8	5.26	因 2020 年度财政未平衡项目资金

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 131.73 万元，均为财政拨款收入 131.73 万元，无其他收入。



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 131.73 万元，其中：基本支出 115.73 万元，占 87.85%；项目支出 16 万元，占 12.15%。



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，与 2019 年相比增长减少 13.32 万元，比上年增长减少 9.18%，主要是因为 2020 年度单位在职死亡一人，工资及基本养老保险、基本医疗保险等社保缴纳费用减少，导致单位 2020 年度财政拨款收入减少。

指 标	本年度	上年度	比上年增长	增减%
年度收支情况（单位：万元）	—	—	—	—
本年收入	131.73	145.05	-13.32	-9.18
其中：一般公共预算财政拨款	131.73	145.05	-13.32	-9.18

2020 年度财政拨款支出总体情况，与 2019 年相比增长减少 13.32 万元，比上年增长减少 9.18%，主要是因为 2020 年度单位在职死亡一人，工资及基本养老保险、基本医疗保险等社保缴纳费用减少，导致单位 2020 年度财政拨款支出减少。

指 标	本年度	上年度	比上年 增减	增减%	原因
本年支出	131.73	145.05	-13.32	-9.18	因工资及基本养老保险、基本医疗保险等社保缴纳费用减少
其中：基本支出	115.73	129.85	-14.12	-10.87	因工资及基本养老保险、基本医疗保险等社保缴纳费用减少
（1）人员经费	110.18	124.17	-13.99	-11.27	因工资及基本养老保险、基本医疗保险等社保缴纳费用减少
（2）日常公用经费	5.55	5.68	-0.13	-2.29	公用经费减少
项目支出	16.00	15.2	0.8	5.26	因 2020 年度财政未平衡项目资金

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 年度财政拨款支出 131.73 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 13.32 万元，比上年增长减少 9.18%，主要原因是因为 2020 年度单位在职死亡一人，工资及基本养老保险、基本医疗保险等社保缴纳费用减少，导致单位 2020 年度财政拨款支出减少。

指 标	本年度	上年度	比上年 增减	增减%	原因
本年支出	131.73	145.05	-13.32	-9.18	因工资及基本养老保险、基本医疗保险等社保缴纳费用减少
其中：基本支出	115.73	129.85	-14.12	-10.87	因工资及基本养老保险、基本医疗保险等社保缴纳费用减少
（1）人员经费	110.18	124.17	-13.99	-11.27	因工资及基本养老保险、基本医疗保险等社保缴纳费用减少
（2）日常公用经费	5.55	5.68	-0.13	-2.29	公用经费减少
项目支出	16.00	15.2	0.8	5.26	因 2020 年度财政未平衡项目资金

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度财政拨款支出年初预算为 117.97 万元，支出决算为 131.73 万元，完成年初预算的 111.66%。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 0 万元，支出决算为 9.44 万元。决算数大于预算数的主要原因是原由财政缴纳的基本养老保险缴费未进行年度预算。

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 0 万元，支出决算为 2.45 万元。决算数大于预算数的主要原因是原由财政缴纳的医疗保险缴费未进行年度预算。

3. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。

年初预算为 117.97 万元，支出决算为 119.84 万元。完成年初预算的 101.59%。决算数大于预算数的主要原因工资每年普调等增加。

4. 农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）。

年初预算为 16 万元，支出决算为 16 万元。完成年初预算的 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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 115.73 万元，包括：人员经费支出 110.18 万元和公用经费支出 5.55 万元。

人员经费 110.18 万元，主要包括基本工资 32.77 万元，津贴补贴 7.44 万元，绩效工资 35.87 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 9.44 万元，职业年金缴费 2.36 万元，职工基本医疗保险缴费 2.45 万元，其他社会保障缴费 5.39 万元，住房公积金 14.46 万元。

公用经费 5.55 万元，主要包括办公费 0.32 万元，电费 0.10 万元，取暖费 0.88 万元，差旅费 0.05 万元，公务接待费 0.30 万元，劳务费 1.06 万元，工会经费 2.20 万元，交通费 0.52 万元，培训费 0.08 万元，印刷费 0.04 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 0.74 万元，支出决算为 0.30 万元，完成预算的 40.54%。决算数较预算数减少 0.44 万元，主要原因是因为 2020 年度疫情防控要求，接待工作减少。

（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 0.30 万元，占 40.54%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年度无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年度无购置车辆支出。

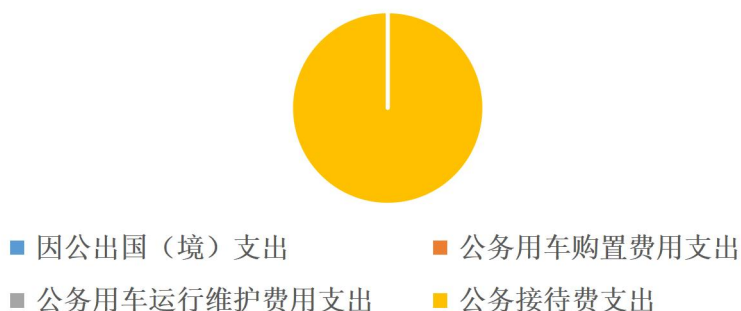
3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年度无公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年度公务接待 9 批次，43 人次，预算为 0.74 万元，支出决算为 0.30 万元，完成预算的 40.54%，决算数较预算数减少 0.44 万元，主要原因是因为 2020 年度疫情防控要求，接待工作减少。

2020年度“三公经费”支出情况



（三）培训费支出情况说明。

2020 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（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。

十、事业运行经费支出情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

2020 年事业运行经费预算为 117.97 万元，支出决算为 131.73 万元，完成年初预算的 111.66%。支出决算较预算增加 13.76 万元，主要原因是 2020 年度预算未包括养老、医疗等社保费单位缴纳部分。

十一、政府采购支出情况说明

本部门无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位实有车辆 1 辆，为特种专业技术用车 1 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 3 个项目支出开展了绩效自评，均为二级项目，共涉及资金 16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本单位组织对 2020 年度单位整体进行了绩效自评，涉及资金 131.73 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、农产品质量安全检验检测项目绩效自评综述：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 6 万元，执行数 6 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：通过项目实施，全年对辖区内农产品开展质量安全检验检测，共计抽检样品 15844 批次，其中完成定性检测 15525 批次，定量检测 319 批次，开展各类宣传培训活动 19 场次，从源头上把控我区农产品质量安全，有效的保障了消费者生命健康。

发现的问题及原因：农产品质量安全监管的长效机制、资金投入以及人员机制等还有待进一步完善。

下一步改进措施：一是加大日常抽样检测力度。；二是加强镇街监管站建设；三是积极开展标准技术推广，大幅提升农业发展水平。

2、农产品标准化基地认证监管项目绩效自评综述：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 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：通过项目实施，积极开展“两品一标”认证工作，新建标准化基地 1 个，认证绿色食品 3 个，并对全区标准化基地及两品认证基地开展证后监管，强化农产品技术

指导，有效提高群众标准化作业水平，并对生产过程从农产品产地环境、生产过程、投入品监管、质量追溯、产地准出等环节进行控制，使群众放心消费。

发现的问题及原因：农产品质量安全监管的长效机制、资金投入以及人员机制等还有待进一步完善。

下一步改进措施：围绕生产标准化、追溯全覆盖、质量大提升，在区级以上现代农业园区、农业产业化龙头企业、农业合作社、家庭农场、“两品一标”认证和授权使用主体等规模化生产经营主体，实现农产品质量安全追溯覆盖，力争在推动农产品安全信息化监管体系全面建成，大幅提升农业发展水平。

3、乡镇监管站及基层检测点监管项目绩效自评综述：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 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 95%。

主要产出和效果：通过项目实施，强化我区农产品产地准出检验监测力度，全年基层检测点及街办监管站共计抽检农产品样品 11007 个，开展宣传培训 9 场次，260 余人次，有效提升我区农产品质量安全监管水平，加强我区农产品市场竞争力。

发现的问题及原因：农产品质量安全监管的长效机制、资金投入以及人员机制等还有待进一步完善。

下一步改进措施：一是加大日常抽样检测力度，确保我区农产品上市期间不发生质量安全事故。二是加强镇街监管站建设，继续开展镇街监管站管理人员、检测人员、基层检测点检测人员、村级监管员技术培训，提升业务水平，切实发挥镇街监管站及村级监管员的职能作用。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目名称）			农产品质量检验检测项目				
区级主管部门			西安市阎良区农业农村和林业局		实施单位	西安市阎良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	6	6	100%	
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金	6	6	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		
	加大对农产品产地准出检验监测力度，进一步提升我区农产品质量安全水平，保障消费者健康，提高产品的市场竞争力，达到优质优价、农业增效、农民增收的目的。				积极开展基地源头检测，制定《2021 年农产品质量安全监管工作方案》，细化任务，明确责任，有效加强质量安全检测工作，全面完成年度工作任务。		
绩效目标	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：定性检测样品		13000 个	15525 个	
			指标 2：定量检测样品		160 个	319 个	
			指标 3：宣传培训		10 场次	22 场次	
			指标 4：印制宣传品		5000 份	6000 份	
			指标 5：聘请临时工		2 人	2 人	
			指标 6：检测车辆运行维护		2 辆	2 辆	
		质量指标	指标 1：检测合格率		98%	98%	
			指标 2：政策知晓率		98%	98%	
			指标 3：保障率		100%	100%	
			指标 4：车辆出勤保障率		100%	100%	
			指标 5：质量合格率		100%	100%	
		时效指标	指标 1：抽检时间		2020 年度	2020 年度	
			指标 2：宣传时间		2020 年度	2020 年度	
			指标 3：培训时间		2020 年度	2020 年度	
		成本指标		指标 1：成本		6 万元	6 万元
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收		8 万元	8 万元	
		社会效益指标	保障民生		95%	95%	
		生态效益指标	检测合格率		98%	98%	
		可持续影响指标	确保农产品质量安全		≥1 年	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意率		98%	98%	
说明	无						

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目名称）			农产品标准化基地认证监管项目				
区级主管部门			西安市阎良区农业农村和林业局		实施单位	西安市阎良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	5	100%	
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金	5	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		
	加大对农产品认证基地的认证监管力度,进一步提升我区农产品质量安全水平,保障消费者健康,提高产品的市场竞争力,达到优质优价、农业增效、农民增收的目的。				积极开展基地源头检测,制定《2021 年农产品质量安全监管工作方案》,细化任务,明确责任,有效加强质量安全检测工作,全面完成年度工作任务。		
绩效目标	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: 标准化基地		1 个	1	
			指标 2: 两品认证		2 个	2 个	
			指标 3: 宣传培训		10 场次	22 场次	
		质量指标	指标 1: 检测合格率		98%	98%	
			指标 2: 政策知晓率		98%	98%	
		时效指标	指标 1: 抽检时间		2020 年度	2020 年度	
			指标 2: 宣传时间		2020 年度	2020 年度	
			指标 3: 培训时间		2020 年度	2020 年度	
		成本指标	指标 1: 成本		5 万元	5 万元	
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收		8 万元	8 万元	
		社会效益指标	保障民生		95%	95%	
		生态效益指标	检测合格率		98%	98%	
		可持续影响指标	确保农产品质量安全		≥1 年	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意率		98%	98%	
说明	无						

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目名称）			街办监管站及基层检测点项目				
区级主管部门			西安市阎良区农业农村和林业局		实施单位	西安市阎良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	5	100%	
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金	5	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		
	加大对农产品产地准出检验监测力度，进一步提升我区农产品质量安全水平，保障消费者健康，提高产品的市场竞争力，达到优质优价、农业增效、农民增收的目的。				积极开展基地源头检测，制定《2021 年农产品质量安全监管工作方案》，细化任务，明确责任，有效加强质量安全检测工作，全面完成年度工作任务。		
绩效目标	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：定性检测样品		13000 个	15525 个	
			指标 2：定量检测样品		160 个	319 个	
			指标 3：宣传培训		10 场次	22 场次	
		质量指标	指标 1：检测合格率		98%	98%	
			指标 2：政策知晓率		98%	98%	
			指标 3：保障率		100%	100%	
		时效指标	指标 1：抽检时间		2020 年度	2020 年度	
			指标 2：宣传时间		2020 年度	2020 年度	
			指标 3：培训时间		2020 年度	2020 年度	
		成本指标	指标 1：成本		5 万元	5	
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收		8 万元	8 万元	
		社会效益指标	保障民生		95%	95%	
		生态效益指标	检测合格率		98%	98%	
		可持续影响指标	确保农产品质量安全		≥1 年	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意率		98%	98%	
说明	无						

（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，本单位整体 2020 年度整体自评得分 95 分。全年预算数 117.97 万元，执行数 131.73 万元，完成预算的 111.66%。

主要产出和效果：农产品质量安全得到保障。

主要工作绩效是：1、**农产品质量安全监测。**积极开展基地源头检测，全区共计抽检果蔬样品 30 余种，定性检测 15525 批次，其中我中心抽检果蔬样品 4518 个，镇街监管站抽检果蔬样品 11007 个，检测合格率 100%，均完成全年任务；定量检测样品共 85 个，检测甜瓜营养成分 2 批次；配合市农检中心开展甜瓜专项检测 90 批次，检测合格率 100%；全年配合中省市例行抽检 14 次，144 余批次有效保证了我区农产品产地准出安全。2、“**两品**”**认证及标准化基地建设。**严格按照市考指标完成“两品”认证；标准化示范基地建设工作。2020 年绿色食品认证中 3 个；新建标准化示范基地 1 个。累计认定无公害农产品产地 31 个，认证无公害产品 34 个，绿色食品 13 个，认证面积 12 万亩，创建标准化示范基地 25 个。全年开展生产基地检查不低于 50 次。3、**开展宣传培训。**为保证我区瓜菜等农产品的质量安全，2020 年重点对镇街监管站及基层检测点人员和村级监管员开展不定期的技术培训，有效提高检测水平，针对种植农户，我们依托农民专业合作社聘请市农检中心专家为种植户开展农产品质量安全知识专题讲座，共计开展农产品质量安全宣传及监管员培训 22 场次，560 人次。4、**追溯系统建设与食用农产品合格证工作：**在全区的“三品一标”认证企业全面开展食用农产品

合格证体系建设工作，并明确各自的具体职责，使工作顺利开展。全区共印制各类食用农产品合格证 17 万枚，开具食用农产品合格证及追溯标签近 20 万余份，附带证标上市农产品 850 吨。

发现的问题及原因：农产品质量安全监管的长效机制、资金投入以及人员机制等还有待进一步完善。

下一步改进措施：一是加大日常抽样检测力度。对我区上市的农产品开展质量安全专项整治活动，配合执法大队做好执法检查，确保我区农产品上市期间不发生质量安全事故。二是加强镇街监管站建设。继续开展镇街监管站管理人员、检测人员、基层检测点检测人员、村级监管员技术培训，提升业务水平，切实发挥镇街监管站及村级监管员的职能作用。三是积极开展标准技术推广。围绕生产标准化、追溯全覆盖、质量大提升，在区级以上现代农业园区、农业产业化龙头企业、农业合作社、家庭农场、“两品一标”认证和授权使用主体等规模化生产经营主体，实现农产品质量安全追溯覆盖，力争在推动农产品安全信息化监管体系全面建成，大幅提升农业发展水平。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 西安市阎良区农产品质量安全检验检测中心

自评得分: 95 分

(一) 简要概述部门职能与职责。					贯彻执行国家、省、市关于农产品质量安全的法律、法规;开展农产品质量安全状况监测和评估;承担辖区内农产品产地检测、例行监测上级主管部门下达的各项检测任务;开展农产品质量安全的日常监督检查;承担绿色、有机食品的产地调查、认证文书报告的组织上报、认证标志的检查管理、认证基地生产过程及农业投入品使用规范管理、开展生产技术培训及农产品质量安全知识宣传等。						
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。					2020 年年初预算数为 117.97 万元,实际支出 131.73 万元,主要分为人员经费支出 1,101,761.12 元,日常公用经费 55,513.64 元,农产品质量安全项目支出 160,000 元。						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					在全区开展农产品质量安全监管工作,保障群众“舌尖上的安全”,确保全区不发生任何农产品质量安全事件。						
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。	$(131.73/117.97) * 100\% = 111.66\%$	117.97	131.73	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。	(131.73/117.97) *100%=111.66%	117.97	131.73	5		
		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。		117.97	131.73	3		
		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。		0	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。	0.30/0.74*100%=40.54%	0.74	0.30	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。				5		
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。				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, 按完成率计分, 正向指标(即指标值为 $\geq$ *) 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 $\leq$ *) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				38		
		项目效益 (20分)	20					19			
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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。