

**阎良区西安市阎良区农产品质量安全
检验检测中心
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

西安市阎良区农产品质量安全检验监测中心 2019 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监测工作，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监测中心的通知》（阎编发〔2006〕8）号文件，西安市阎良区农产品质量安全检验监测中心于 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 10 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监测中心设办公室、

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 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，为二级预算单位：

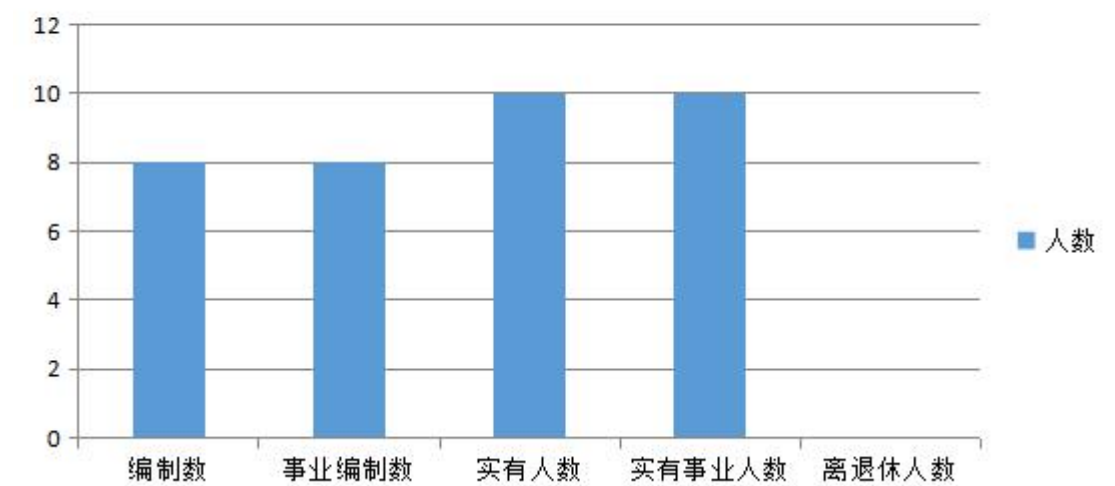
序号	单位名称
1	西安市阎良区农产品质量安全检验监测中心

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 8 人，其中事业编制 8 人；实有人员 10 人，事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员编制数	事业编制数	实有人数	实有事业人数	离退休人数
8 人	8 人	10 人	10 人	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 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	不涉及此项内容

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	145.05	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	10.21
		9、卫生健康支出	2.56
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	132.28
		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、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计		本年支出合计	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	145.05	支出总计	145.05

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		145.05	145.05						
208	社 会 保 障 和 就 业 支 出	10.21	10.21						
20805	行 政 事 业 单 位 离 退 休	10.21	10.21						
2080505	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出	10.21	10.21						
210	卫 生 健 康 支 出	2.56	2.56						
21011	行 政 事 业 单 位 医 疗	2.56	2.56						
2101102	事 业 单 位 医 疗	2.56	2.56						
213	农 林 水 支 出	132.28	132.28						
21301	农业	132.28	132.28						
2130104	事业运行	117.08	117.08						
2130109	农 产 品 质 量 安 全	15.2	15.2						

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。

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
1、一般公共预算财政拨款	145.05	1、一般公共服务支出	145.05	145.05	
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	10.21	10.21	
		9、卫生健康支出	2.56	2.56	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	132.28	132.28	
		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、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			

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
本年收入合计	145.05	本年支出合计	145.05	145.05	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款	145.05		145.05	145.05	
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	145.05	支出总计	145.05	145.05	

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		145.05	129.85	124.17	5.68	15.2	
208	社会保障和就业 支出	10.21	10.21	10.21			
20805	行政事业单位离 退休	10.21	10.21	10.21			
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	10.21	10.21	10.21			
210	卫生健康支出	2.56	2.56	2.56			
21011	行政事业单位医 疗	2.56	2.56	2.56			
2101102	事业单位医疗	2.56	2.56	2.56			
213	农林水支出	132.28	117.08	111.4			
21301	农业	132.28	117.08	111.4			
2130104	事业运行	117.08	117.08	111.4	5.68		
2130109	农产品质量安全	15.2				15.2	

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		129.85	124.17	5.68	
301	工资福利支出	111.40	111.40		
30101	基本工资	33.72	33.72		
30102	津贴补贴	4.67	4.67		
.....	奖金	30.00	30.00		
	绩效工资	24.94	24.94		
	机关事业单位基本养老保险缴费	10.21	10.21		
	职业年金缴费	2.50	2.50		
	职工基本医疗保险缴费	2.56	2.56		
	其他社会保障缴费	3.80	3.80		
	住房公积金	11.77	11.77		
302	商品和服务支出	5.68		5.68	
30201	办公费	0.69		0.69	
.....	电费	0.68		0.68	
	取暖费	0.23		0.23	
	差旅费	1.85		1.85	
	公务接待费	0.62		0.62	
	劳务费	0.13		0.13	
	工会经费	1.48		1.48	

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	7	8
预算数			0.76					
决算数			0.62					

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：西安市阎良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。

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 年度共计收入 145.05 万元，较 2018 年度收入增加 11.71 万元，涨幅 8.78%，主要是因为个税制度改革后，原由财政缴纳基本养老保险、基本医疗保险等缴费转为单位账户缴纳，导致单位 2019 年度财政收入增加。

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	145.05	133.34	11.71	8.78
其中：一般公共预算财政拨款	145.05	133.34	11.71	8.78

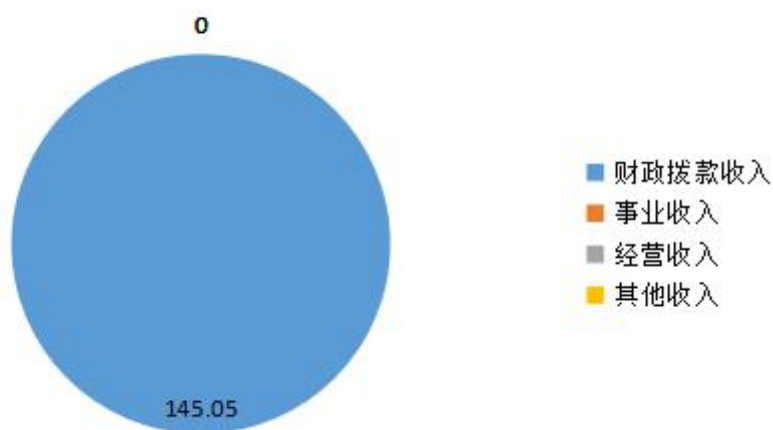
2019 年度共计支出 145.05 万元，较 2018 年度支出增加 11.71 万元，涨幅 8.78%，主要是因为个税制度改革后，原由财政缴纳基本养老保险、基本医疗保险等缴费转为单位账户缴纳，导致单位 2019 年度支出增加。

指 标	本年度	上年度	比上年 增减	增减%	原因
本年支出	145.05	133.34	11.71	8.78	
其中：基本支出	129.85	98.14	31.71	32.31	因财政部分的养老、医疗等资金于单位缴纳
（1）人员经费	124.17	92.47	31.7	34.28	因财政部分的养老、医疗等资金于单位缴纳
（2）日常公用经费	5.68	5.68	0	0	
项目支出	15.2	35.2	-20	-56.82	因实施财政平衡资金后返还项目资金

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 145.05 万元，均为财政拨款收入 145.05 万元，无其他收入。

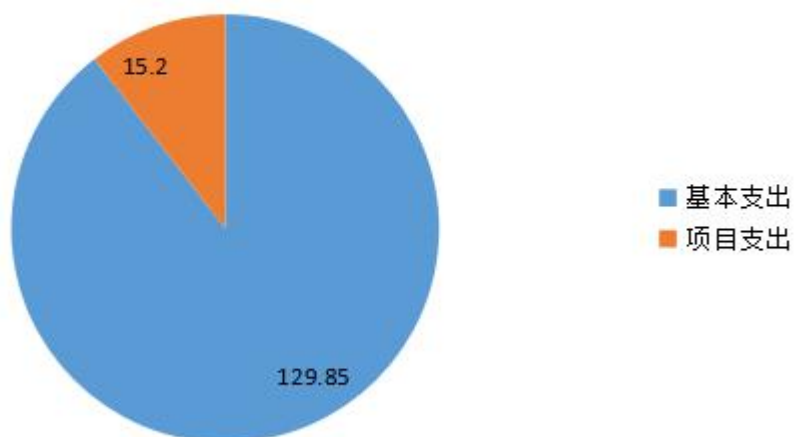
2019年度收入



三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 145.05 万元，其中：基本支出 129.85 万元，占 89.52%；项目支出 15.2 万元，占 10.48%。

2019年度支出



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 145.05 万元，较 2018 年度收入增加 11.71 万元，涨幅 8.78%，主要是因为个税制度改革后，原由财政缴纳基本养老保险、基本医疗保险等缴费转为单位账户缴纳，导致单位 2019 年度财政拨款收入增加。

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	145.05	133.34	11.71	8.78
其中：一般公共预算财政拨款	145.05	133.34	11.71	8.78

2019 年度财政拨款支出 145.05 万元，较 2018 年度支出增加 11.71 万元，涨幅 8.78%，主要是因为个税制度改革后，原由财政缴纳基本养老保险、基本医疗保险等缴费转为单位账户缴纳，导致单位 2019 年度财政拨款支出增加。

指 标	本年度	上年度	比上年增减	增减%	原因
本年支出	145.05	133.34	11.71	8.78	
其中：基本支出	129.85	98.14	31.71	32.31	因财政部分的养老、医疗等资金于单位缴纳
1 人员经费	124.17	92.47	31.7	34.28	因财政部分的养老、医疗等资金于单位缴纳
2 日常公用经费	5.68	5.68	0	0	
项目支出	15.2	35.2	-20	56.82	因实施财政平衡资金后返还项目

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 145.05 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 11.71 万元，增长 8.78%，主要原因是因为个税制度改革后，原由财政缴纳基本养老保险、基本医疗保险等缴费转为单位账户缴纳，导致单位 2019 年度财政拨款支出增加。

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	145.05	133.34	11.71	8.78
其中：一般公共预算财政拨款	145.05	133.34	11.71	8.78

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 95.32 万元，支出决算为 145.05 万元，完成年初预算的 152.17%。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 10.21 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转为单位账户缴纳。

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 2.56 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转为单位账户缴纳。

3. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。

年初预算为 79.32 万元，支出决算为 129.85 万元。完成年初预算的 163.7%。决算数大于预算数的主要原因一是增加了职工生育保险及工伤保险等其他社会保障支出，二是增加了事业单位绩效奖金。

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 15.2 万元。完成年初预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因是财政平衡项目资金。

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 129.85 万元，包括：人员经费支出 124.17 万元和公用经费支出 5.68 万元。

人员经费 124.17 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 33.71 万元，津贴补贴 4.67 万元，奖金 30 万元，绩效工资 24.94 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 10.21 万元，职业年金缴费 2.5 万元，职工基本医疗保险缴费 2.56 万元，其他社会保障缴费 3.81 万元，住房公积金 11.77 万元。

公用经费 5.68 万元，主要包括（单位支出涉及的款级

科目) 办公费 0.69 万元, 电费 0.68 万元, 取暖费 0.23 万元, 差旅费 1.85 万元, 公务接待费 0.62 万元, 劳务费 0.13 万元, 工会经费 1.48 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 0.76 万元, 支出决算为 0.62 万元, 完成预算的 81.58%。决算数较预算数减少 0.14 万元, 主要原因是公务接待数量减少。

(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 0.62 万元, 占 100%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)支出情况说明。

2019 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。

2019 年度无购置车辆支出。

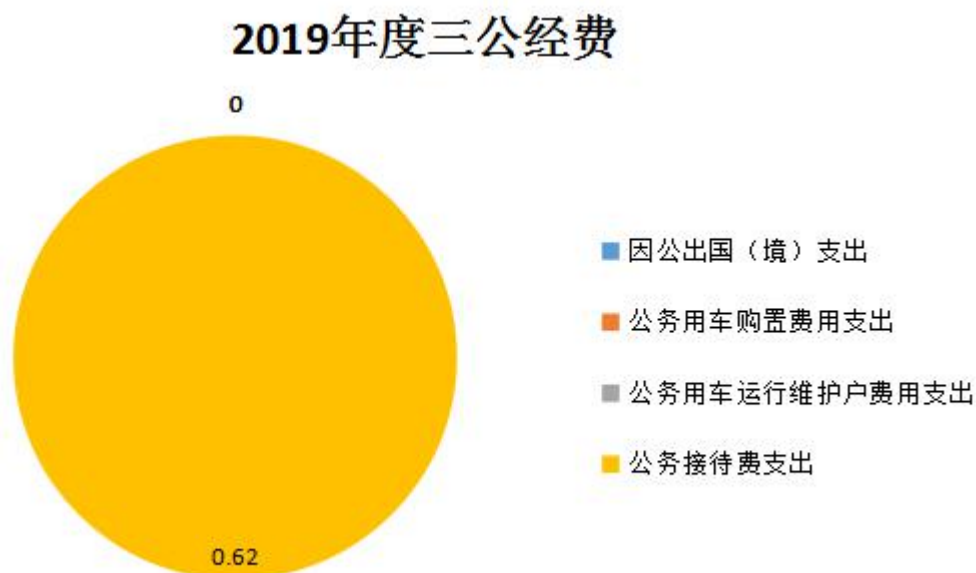
3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 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。

2019 年度公务接待 20 批次, 72 人次, 预算为 0.76 万

元，支出决算为 0.62 万元，完成预算的 81.58%，决算数较预算数减少 0.14 万元，主要原因是公务接待数量减少。



（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 0 万元。

（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

本单位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

本单位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，本单位组织对 2019 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 15.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本单位组织对 2019 年度单位整体进行了绩效自评，涉及资金 145.05 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 95 分。项目全年预算数 6 万元，执行数 5.7 万元，完成预算的 95%。

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 13429 个，其中完成定性检测 13220 个，定量检测 209 个，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：项目预算资金为 6 万元整，2019 年度支付资金 5.7 万元，与项目预算资金存在差异。这主要是因为项目资金的拨付集中于年底，而财政在 9 月对我单位资金进行了平衡，而后重新分配指标。

下一步改进措施：今后将根据项目进展情况，及时进行验收和资金拨付。

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 95 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 4.75 万元，完成预算的 95%。

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，新建及完善标准化基地 6 个，认证绿色食品 2 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务水平，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：项目预算资金为 5 万元整，2019 年度支付资金 4.75 万元，与项目预算资金存在差异。这主要是因为项目资金的拨付集中于年底，而财政在 9 月对我单位资金进行了平衡，而后重新分配指标。

下一步改进措施：今后将根据项目进展情况，及时进行验收和资金拨付。

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 95 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 4.75 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 10300 个，开展宣传培训 12 场次，500 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：项目预算资金为 5 万元整，2019 年度支付资金 4.75 万元，与项目预算资金存在差异。这主要是因

为项目资金的拨付集中于年底，而财政在 9 月对我单位资金进行了平衡，而后重新分配指标。

下一步改进措施：今后将根据项目进展情况，及时进行验收和资金拨付。

（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 92 分。全年预算数 95.32 万元，执行数 145.05 万元，完成预算的 152.17%。

主要产出和效果：确保西安市阎良区农产品质量安全检验检测中心正常运行，圆满完成年初制定的各项目标任务。

主要工作绩效是：通过工作的有效开展，完成了全年各项目标任务，严格农产品产地准出制度，加强了农产品质量安全技术指导，实施标准化生产，提升农产品品牌价值和市场竞争力，切实促进农业增效，农民增收。

发现的问题及原因：由于农产品质量安全监管面广、量大，单位人员及资金有限，不能做到全方位、无死角的监管。

下一步改进措施：一是加大专业技术人员的教育培养。二是积极申请监管人员及工作经费。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		农产品质量安全检验检测项目				
市级主管部门				实施单位	西安市阎良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：		6	5.7		95%
	其中：市级财政资金		0			
	区县财政资金		6	5.7		95%
	其他资金		0			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	实施农产品质量安全检验检测，加大农产品产地准出检验监测力度，提升我区农产品质量安全水平，保障消费者健康。			开展辖区内农产品质量安全检验检测，加大农产品产地准出检验监测力度，有效提升我区农产品质量安全水平，保障了消费者健康。		
	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	13220个	
			指标2：定量检测样品	160个	209个	
			指标3：宣传培训	10场次	19场次	
			指标4：临聘抽检人员	2人	2人	
		质量指标	指标1：检测合格率	98%	100%	
			指标2：政策知晓率	98%	98%	
			指标3：车辆出勤保障率	100%	100%	
		时效指标	指标1：抽检时间	2019年度	2019年度	
			指标2：宣传培训时间	2019年度	2019年度	
		成本指标	指标1：抽检样品	3.4万元	1.39万元	
			指标2：劳务费	0.2万元	0.2万元	
			指标3：宣传培训	2.4万元	4.11万元	
	效益指标	经济效益指标	指标：促进农民增收	8万元	10万元	
		社会效益指标	指标：保障民生	95%	95%	
		生态效益指标	指标：检测合格率	98%	98%	
		可持续影响指标	指标：确保农产品质量安全	≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：群众满意度	98%	98%	
					
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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称			农产品标准化基地认证监管项目				
市级主管部门				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	4.75	95%	
			其中：市级财政资金	0			
			区县财政资金	5	4.75	95%	
			其他资金	0			
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	开展“三品一标”认证,提高群众标准化作务水平,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。				通过开展“三品一标”认证,提高了群众标 准化作务水平,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。		
	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：新建及完善标准化示范基地		6个	6个	
			指标2：认证三品		2个	2个	
			指标3：可追溯码		20万枚	20万枚	
		质量指标	指标1：完成率		100%	100%	
			时效指标	指标1：标准化示范基		2019年度	2019年度
		指标2：三品一标认证时间		2019年度	2019年度		
		指标3：开展可追溯合格证明时		2019年度	2019年度		
		成本指标	指标1：临聘监管员		2万元	1.25万元	
			指标2：车辆运行维护		1万元	1.2万元	
			指标3：开展追溯费用		2万元	2.3万元	
	效益 指 标	经济效益指标	指标：促进农民增收		15万元	10万元	
		社会效益指标	指标：保障民生		95%	95%	
		生态效益指标	指标：检测合格率		98%	98%	
		可持续影响指标	指标：确保农产品质量安全		≥1年	≥1年	
		满意度指	服务对象满意度指标	指标：群众满意度		98%	98%
	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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称			乡镇监管站及基层检测点监管项目				
市级主管部门					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	4.75		95%
			其中：市级财政资金	0			
			区县财政资金	5	4.75		95%
			其他资金	0			
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	通过实施街办监管站及基层检测点监管项目，强化农产品产地准出检验监测力度，提升我区农产品质量安全水平，保障消费者健康。				强化农产品产地准出检验监测力度，提升我区农产品质量安全监管水平，提高我区农产品市场竞争力，保障消费者健康。		
	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		10000个	10300个	
			指标2：村级监管员		75人	75人	
			指标3：宣传培训		10场次	12场次	
			指标4：临聘抽检人员		2人	2人	
		质量指标	指标1：检测合格率		98%	100%	
			指标2：政策知晓率		98%	98%	
			指标3：车辆出勤保障率		100%	100%	
		时效指标	指标:1：抽检时间		2019年度	2019年度	
			指标2：宣传培训时间		2019年度	2019年度	
		成本指标	指标1：抽检样品		3万元	3.2万元	
			指标2：宣传培训		2万元	1.55万元	
	效益 指标	经济效益指标	指标：促进农民增收		15万元	15万元	
		社会效益指标	指标：保障民生		95%	95%	
		生态效益指标	指标：检测合格率		98%	98%	
		可持续影响指标	指标：确保农产品质量安全		≥1年	≥1年	
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	指标：群众满意度		95%	95%	
						
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: 西安市阎良区农产品质量安全检验监测中心

自评得分: 92

(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) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。	2019 年度共计支出 145.05 万元,基本支出 129.85 万元,其中人员经费 124.17 万元,公用经费 5.68 万元;项目支出 15.2 万元。
(三) 简要概述当年市委市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	<p>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。</p> <p>预算完成数:部门(单位)本年度实 际完成的预算数。</p> <p>预算数:财政部门批复的本年度部门 (单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的,得10 分。</p> <p>预算完成率≥95%的,得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95% 之间,得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90% 之间,得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85% 之间,得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80% 之间,得4分。</p> <p>预算完成率<70%的,得0分。</p>	$\left(\frac{145.05}{95.32}\right) \times 100\% = 152.17\%$	95.32	145.05	10		
		预算 调整 率 (5 分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基 金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%,得5 分。</p> <p>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。</p>	$\left(\frac{145.05}{95.32}\right) \times 100\% = 152.17\%$	95.32	145.05	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
投入	预算执行 (25分)	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。	半年进度率=（71/48）*100%=147.92% 前三季度支出=（98/72）*100%=136.11%			5		
		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			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。	(0.62/0.76)*100%=81.58%	0.76	0.62	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		

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）	资金使用规范性（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的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 项不符合扣 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，按完成比率计分，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。	$(15.2/16) * 100\% = 95\%$	15.2	16	38		
		项目效益（20分）	20			$(15.2/16) * 100\% = 95\%$	15.2	16	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。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年度事业运行经费预算为 79.32 万元，支出决算为 129.85 万元，完成预算的 163.7%。主要是因为个税制度改革后，原由财政缴纳基本养老保险、基本医疗保险等缴费转为单位账户缴纳，导致单位 2019 年度支出增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位 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，本单位共有车辆 1 辆；无单价 50 万元以上的通用设备及单价 100 万元以上的专用设备。

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。