

西安市阎良区农产品质量安全检验监测中心

2021 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、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 2021 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

西安市阎良区农产品质量安全检验监测中心 2021 年度单位决算公开说明：

一、单位主要职能及内设机构

为了保障农产品质量安全，加强农产品质量安全检验监测工作，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9人。

（一）主要职能。

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单位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。

根据上述职能，本单位2021年内设4个科室，包括办公室、检测室、业务室及财务室。

二、单位决算单位构成

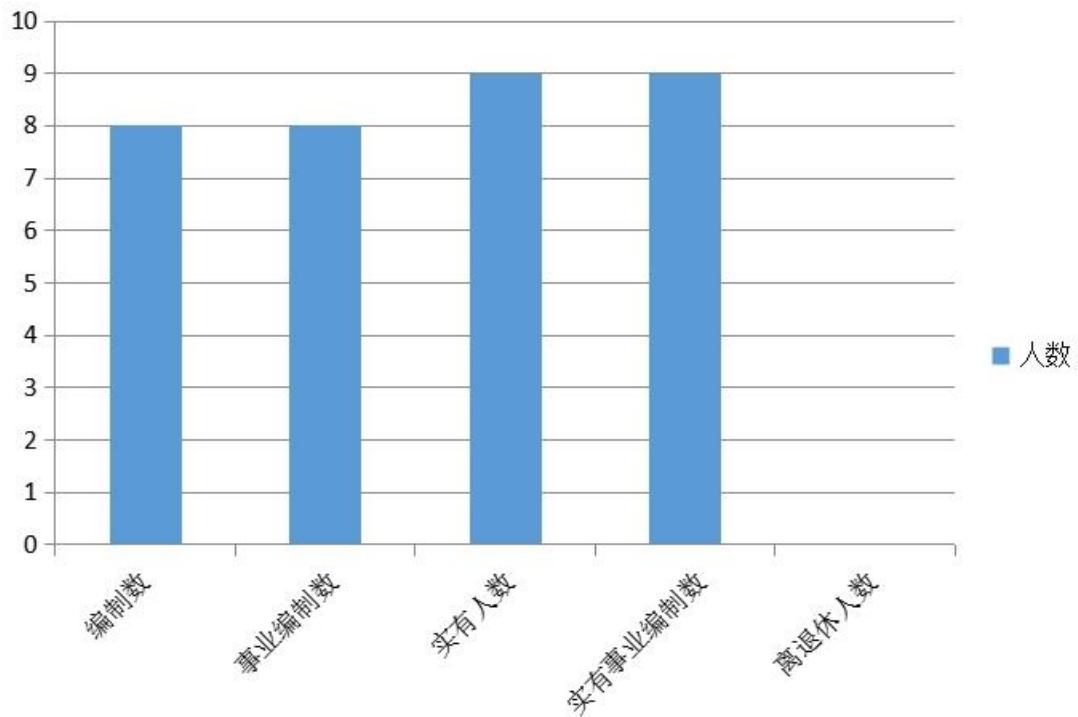
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，为二级预算单位：

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、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 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 2021 年度单位决算表

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

编制单位：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	136.75	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	14.41
		9、卫生健康支出	2.67
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	119.67
		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	136.75	本年支出合计	136.75
使用非财政拨款结余		结余分配	0.00
年初结转和结余		年末结转和结余	0.00
收入总计	136.75	支出总计	136.75

注：本表反映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：西安市阎良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
					小计	其中：教育 收费			
	合计	136.75	136.75						
208	社会保障和就业支出	14.41	14.41						
20805	行政事业单位养老支出	14.41	14.41						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	14.41	14.41						
210	卫生健康支出	2.67	2.67						
21011	行政事业单位医疗	2.67	2.67						
2101102	事业单位医疗	2.67	2.67						
213	农林水支出	119.67	119.67						
21301	农业农村	119.67	119.67						
2130104	事业运行	104.02	104.02						
2130109	农产品质量安全	15.65	15.65						

注：本表反映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：西安市阎良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	136.75	1. 一般公共服务支出	136.75	136.75		
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00		
3. 国有资本经营预算财政拨款	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	14.41	14.41		
		9. 卫生健康支出	2.67	2.67		
		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	119.67	119.67		
		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		
本年收入合计	136.75	本年支出合计	136.75	136.75		

注：本表反映单位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。

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制单位：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
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	136.75		136.75	136.75		
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营财政拨款	0.00					
收入总计	136.75	支出总计	136.75	136.75		

注：本表反映单位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

编制单位：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

注: 本表反映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：西安市阎良区农产品质量安全检验监测中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费			备注
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
人员经费合计		116.30	公用经费合计		4.8	
301	工资福利支出	116.30	302	商品和服务支出	4.80	
30101	基本工资	34.55	30201	办公费	1.71	
30102	津贴补贴	8.16	30206	电费	0.09	
30107	绩效工资	35.61	30211	差旅费	0.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.41	30217	公务接待费	0.69	
30109	职业年金缴费	2.40	30218	专用材料费	0.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.67	30228	工会经费	2.20	
30112	其他社会保障缴费	3.18	30239	其他交通费用	0.07	
30113	住房公积金	15.32				

注：本表反映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：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	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.69	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：本表反映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：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：西安市阎良区农产品质量安全检验监测中心

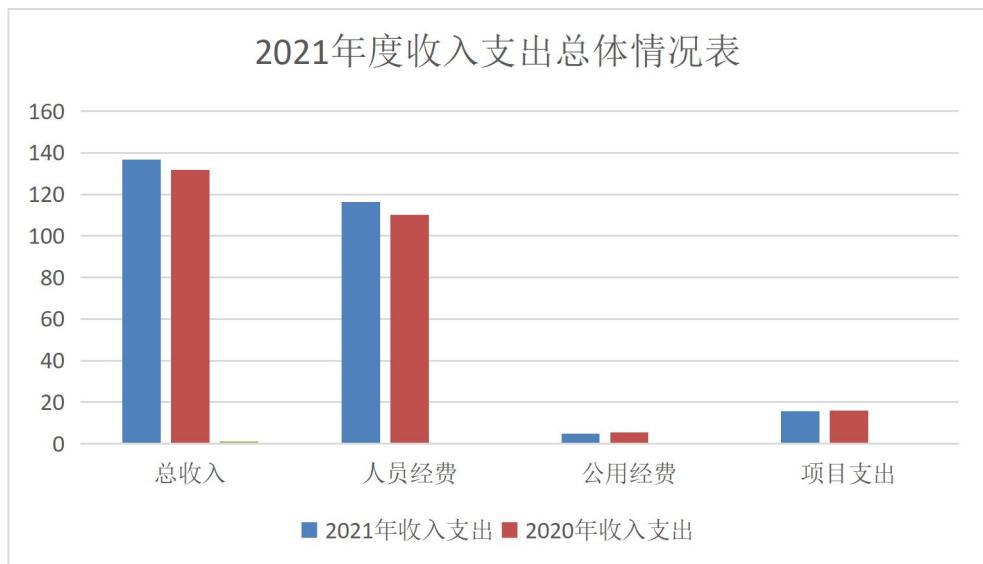
金额单位：万元

注：本表反映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 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计为 136.75 万元，与上年相比收入增长 5.02 万元，增长 3.81%，主要由于人员经费进行了调整。



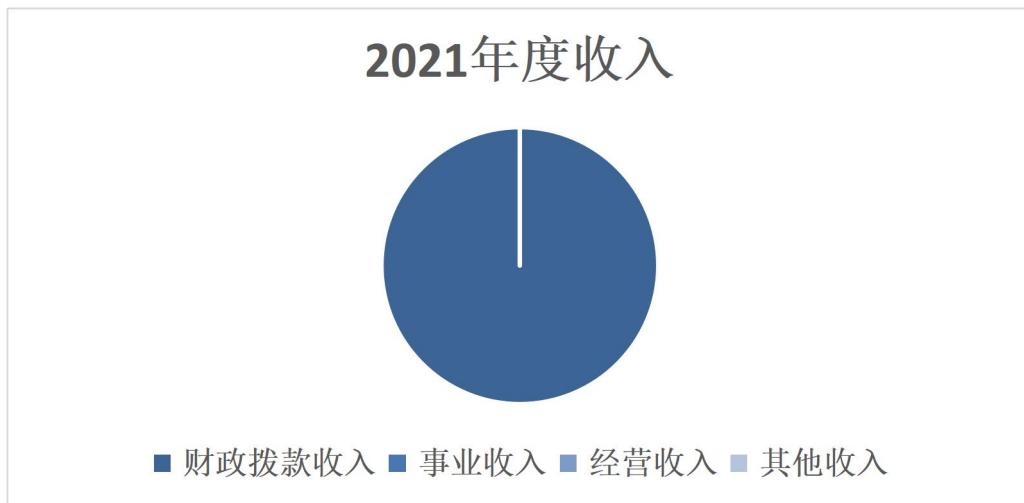
指 标	本年度	上年度	比上年增减	增减%
年度收支情况（单位：万元）	—	—	—	—
本年收入	136.75	131.73	5.02	3.81
其中：一般公共预算财政拨款	136.75	131.73	5.02	3.81

本年度支出总计为 136.75 万元，与上年相比支出增长 5.02 万元，增长 3.81%，主要由于人员经费进行了调整。

指 标	本年度	上年度	比上年增减	增减%	原因
本年支出	136.75	131.73	5.02	3.81	因人员经费进行了调整
其中：基本支出	121.10	115.73	5.37	4.64	因人员经费进行了调整
(1) 人员经费	116.3	110.18	6.12	5.55	因人员经费进行了调整
(2) 日常公用经费	4.80	5.55	-0.75	-13.51	公用经费减少
项目支出	15.65	16.00	-0.35	-0.022	因年底一笔项目资金被退款

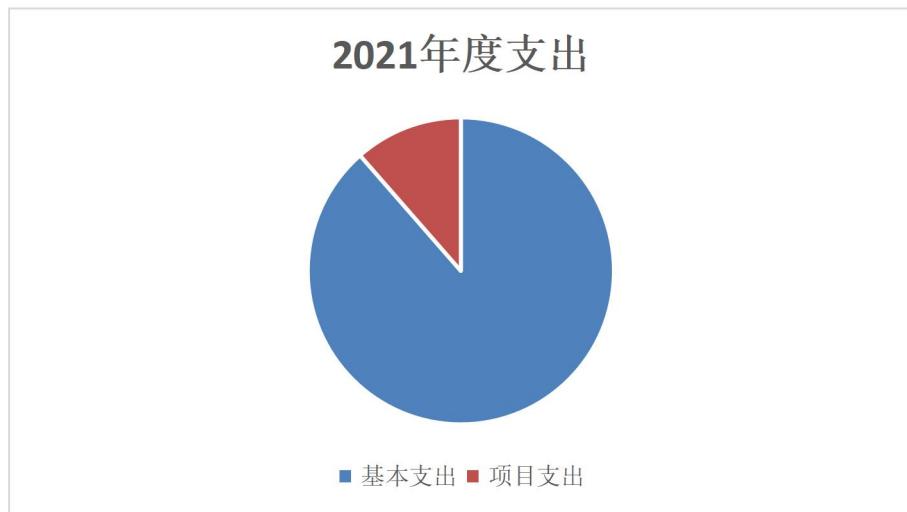
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 136.75 万元，其中：财政拨款收入 136.75 万元，占 100%，无其他收入。



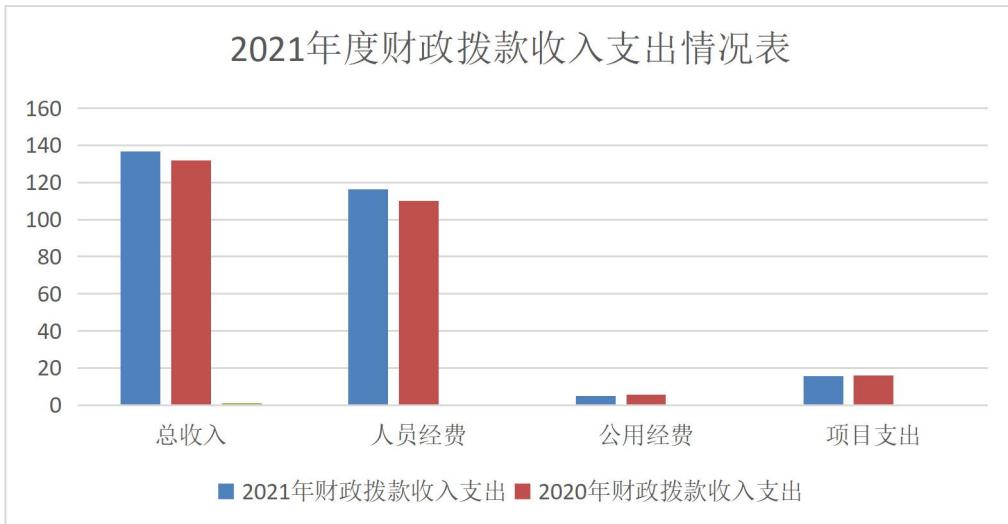
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 136.75 万元，其中：基本支出 121.10 万元，占 88.56%；项目支出 15.65 万元，占 11.44%。



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总计为 136.75 万元，与上年相比增长 5.02 万元，比上年增长 3.81%，主要由于人员经费进行了调整。



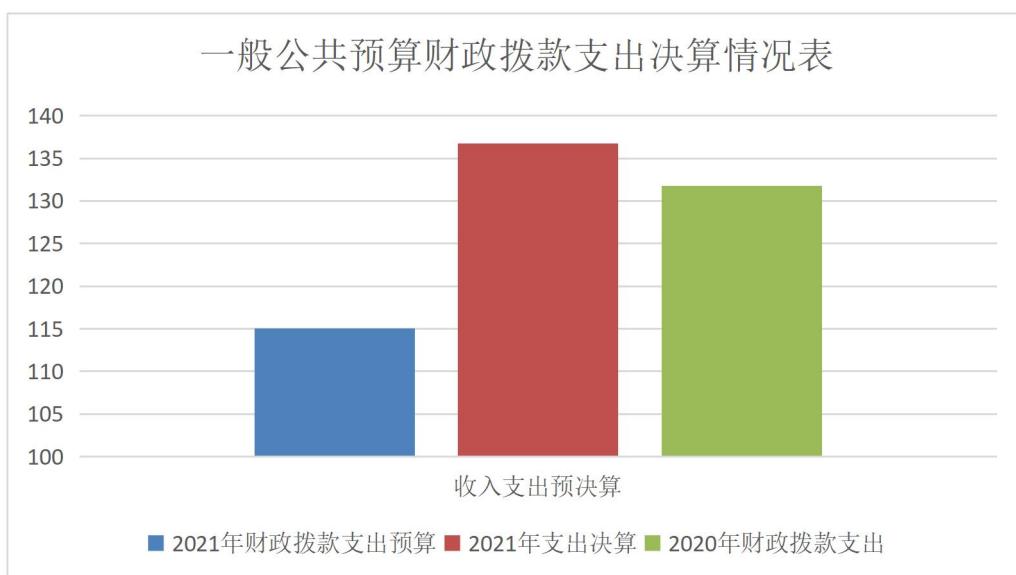
指 标	本年度	上年度	比上年增减	增减%
年度收支情况 (单位: 万元)	—	—	—	—
本年收入	136.75	131.73	5.02	3.81
其中: 一般公共预算财政拨款	136.75	131.73	5.02	3.81

本年度财政拨款支出总计为 136.75 万元，与上年相比增长 5.02 万元，比上年增长 3.81%，主要由于人员经费进行了调整。

指 标	本年度	上年度	比上年增减	增减%	原因
本年支出	136.75	131.73	5.02	3.81	因人员经费进行了调整
其中：基本支出	121.10	115.73	5.37	4.64	因人员经费进行了调整
(1) 人员经费	116.3	110.18	6.12	5.55	因人员经费进行了调整
(2) 日常公用经费	4.80	5.55	-0.75	-13.51	公用经费减少
项目支出	15.65	16.00	-0.35	-0.022	因年底一笔项目资金被退款

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 115.02 万元，支出决算 136.75 万元，完成预算的 118.89%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 5.02 万元，增长 3.81%，主要原因是由于人员经费进行了调整。按照政府功能分类科目，其中：



(一) 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 14.08 万元，支出决算为 14.41 万元。决算数大于预算数的主要原因是按照人员经费调整情况进行的调整。

(二) 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 3.18 万元，支出决算为 2.67 万元。决算数小于预算数的主要原因是按照人员经费调整情况进行的调整。

(三) 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。

年初预算为 81.76 万元，支出决算为 104.02 万元。完成年初预算的 127.23%。决算数大于预算数的主要原因工资普调等调整。

(四) 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 15.65 万元。完成年初预算的 97.81%。决算数小于预算数的原因的年底一笔项目资金被退款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 121.10 万元，包括：人员经费支出 116.30 万元和公用经费支出 4.80 万元。

(一) 人员经费 116.30 万元，主要包括基本工资 34.55 万元，津贴补贴 8.16 万元，绩效工资 35.61 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 14.41 万元，职业年金缴费 2.40 万元，职工基本医疗保险缴费 2.67 万元，其他社会保障缴费 3.18 万元，住房公积金 15.32 万元。

(二) 公用经费 4.80 万元，主要包括办公费 1.71 万元，电费 0.09 万元，差旅费 0.02 万元，公务接待费 0.69 万元，专用材

料费 0.02 万元，工会经费 2.20 万元，其他交通费 0.07。

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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.72 万元，支出决算为 0.69 万元，完成预算的 95.83%。决算数较预算数减少 0.03 万元，主要原因是因为疫情防控要求，接待工作减少。

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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无公务用车购置预算。

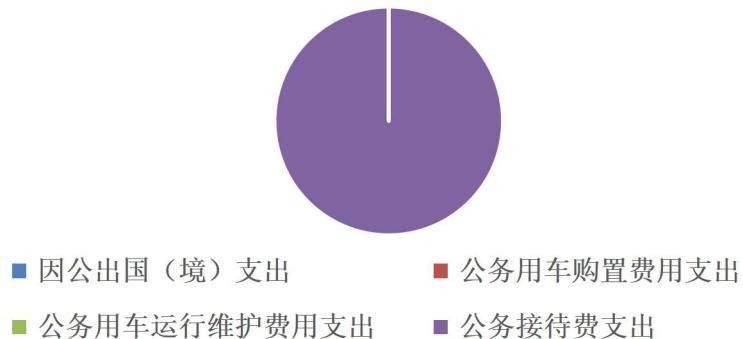
3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是单位抽检用车未列入公务用车管理，没有列支公务用车运行维护预算。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年度公务接待 12 批次，102 人次，预算为 0.74 万元，支出决算为 0.69 万元，完成预算的 95.83%，决算数较预算数减少 0.03 万元，主要原因是因为疫情防控要求，接待工作减少。

2021年度“三公经费”支出情况



（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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年度无培训费预算。

（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，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年度无会议费预算。

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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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

2021 年事业运行经费预算为 99.02 万元，支出决算为 121.10 万元，完成年初预算的 122.3%。支出决算较预算增加 22.08 万元，

主要原因是 2021 年度人员经费进行调整。

十一、政府采购支出情况说明

本单位无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

2021 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）。

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，出台了预算绩效管理办法，明确预算绩效管理工作目标、工作思路、工作任务和工作重点等；完善了绩效管理工作机制，确保“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的机制得到落实；明确了绩效管理职能，本单位人员编制 8 人，实有人数 9 人。下设办公室、检测室、业务室、财务室等 4 个科室。由办公室负责对预算绩效管理的组织、指导，配合财政部门实施绩效管理，其他各机构对各自实施的项目预算绩效情况进行自评，并对预算绩效评价发现的问题及时整改完善。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度单位级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 15.65 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 3 个项目支出开展了绩效自评，二级项目 3 个，共涉及资金 15.65 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 136.75 万元，形成了《西安市阎良区农产品质量安全检验监测中心整体自评报告》。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级单位决算中反映的农产品质量安全检验检测项目、农产品标准化基地认证监管项目以及街办监管站及基层检测点监管项目，共 3 个二级项目绩效自评结果。

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 98 分。项目全年预算数 6 万元，执行数 5.65 万元，完成预算的 94.17%。

主要产出和效果：全年共计抽检果蔬样品 30 余种，种植业定性检测任务 15600 批次，完成 17302 批次，其中我中心抽检果蔬样品 5155 批次，镇街监管站抽检果蔬样品 12147 批次，检测合格

率 100%；种植业定量检测任务 253 批次，完成 257 批次；配合开展甜瓜专项检测 120 批次，检测合格率 100%；草莓专项 14 批次；葡萄专项 6 批次；芹菜专项 5 批次；全年配合例行抽检 12 次，400 余批次有效保证了我区农产品产地准出安全。

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，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。完成绿色食品认证 3 个；新建标准化示范基地 1 个；累计完成绿色食品认证 15 个；绿色食品认证企业 13 家；创建标准化示范基地 26 个。全年开展生产基地检查不低于 50 次。

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、街办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 100%。

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 12147 个，开展宣传培训 15 场次，1600 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

(2021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	5.65	94.17	
	其中：市级财政资					
	区县财政资		6	5.65	94.17	
	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			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，全民完成质量安全检测工作。		
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	指标1：定性检测样品	17100个	17302个	
			指标2：定量检测样品	95个	257个	
			指标3：宣传培训	10场次	15场次	
			指标4：临聘抽检员	2人	2人	
	质量指标	质量指标	指标5：检测车辆运行维护	2辆	2辆	
			指标1：检测合格率	98%	98%	
			指标2：政策知晓率	98%	98%	
			指标3：车辆出勤保障率	100%	100%	
			指标1：抽检时间	2021年度	2021年度	
	时效指标	时效指标	指标2：宣传培训时间	2021年度	2021年度	
			指标3：出勤保障时间	2021年度	2021年度	
			指标1：定性检测样品	2万元	2万元	
			指标2：定量检测样品	0.5万元	0.5万元	
			指标3：印刷费	0.3万元	0.3万元	
	成本指标	成本指标	指标4：聘请临时工劳务费	2.7万元	2.7万元	
			指标5：办公费	0.5万元	0.5万元	
			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%
	满意度指	可持续影响指标	确保农产品质量安全	≥1年	≥1年	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查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

(2021年度)

专项（项目）名称		农产品街办监管站及基层检测点监管项目					
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）			
		年度资金总额:		5	5		
		其中：市级财政资					
		区县财政资		5	5		
		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，全民完成质量安全检测工作。			
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		
	产出指标	数量指标	指标1: 定性检测样品	17100个	17302个		
			指标2: 定量检测样品	95个	257个		
			指标3: 宣传培训	10场次	15场次		
			指标4: 临聘抽检员	2人	2人		
	质量指标	质量指标	指标5: 检测车辆运行维护	2辆	2辆		
			指标1: 检测合格率	98%	100%		
			指标2: 政策知晓率	98%	98%		
	时效指标	时效指标	指标3: 车辆出勤保障率	100%	100%		
			指标1: 抽检时间	2021年度	2021年度		
			指标2: 宣传培训时间	2021年度	2021年度		
	成本指标	成本指标	指标3: 出勤保障时间	2021年度	2021年度		
			指标1: 检测样品	1万元	1万元		
			指标2: 宣传培训费	1.5万元	1.5万元		
			指标3: 印刷费	0.5万元	0.5万元		
			指标4: 临聘抽检员	1.3万元	1.3万元		
	效益指标		指标5: 办公费	0.7万元	0.7万元		
	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			
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

— 29 —

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

(2021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）		
		年度资金总额：		5	5	
		其中：市级财政资				
		区县财政资		5	5	
		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，全民完成质量安全检测工作。		
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	指标1：标准化示范基地	2个	2个	
			指标2：认证三品	2个	3个	
			指标3：宣传培训	10场次	15场次	
			指标4：可追溯码	20万枚	21万枚	
		质量指标	指标6：证后监管基地	34个	35个	
			指标1：监管率	100%	100%	
			指标2：政策知晓率	98%	98%	
		时效指标	指标3：车辆出勤保障率	100%	100%	
			指标1：认证时间	2021年度	2021年度	
			指标2：宣传培训时间	2021年度	2021年度	
		成本指标	指标3：开展可追溯管理	2021年度	2021年度	
			指标1：临聘监管员	2万元	2万元	
			指标2：检测车辆运行维护	1万元	1万元	
			指标3：印刷费	0.5万元	0.5万元	
指标4：宣传培训费			1万元	1万元		
指标5：办公费			0.5万元	0.5万元		
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	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

— 30 —

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。

（三）单位整体支出绩效自评结果。

本单位共组织 2021 年度单位整体支出绩效自评项目 3 个。根据年初设定的绩效目标，本单位整体自评得分 95 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 115.02 万元，执行数 136.75 万元，完成预算的 118.89%。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：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。

一是农产品质量安全监测。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，全区共计抽检果蔬样品 30 余种，种植业定性检测任务 15600 批次，完成 17302 批次，其中我中心抽检果蔬样品 5155 批次，镇街监管站抽检果蔬样品 12147 批次，检测合格率 100%；种植业定量检测任务 253 批次，完成 257 批次；配合市农检中心开展甜瓜专项检测 120 批次，检测合格率 100%；草莓专项 14 批次；葡萄专项 6 批次；芹菜专项 5 批次；全年配合中省市例行抽检 12 次，400 余批次有效保证了我区农产品产地准出安全。

二是“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。完成绿色食品认证 3 个；新建标准化示范基地 1 个；累计完成绿色食品认证 15 个；绿

色食品认证企业 13 家；创建标准化示范基地 26 个。全年开展生产基地检查不低于 50 次。

三是名特优新、全程控创建工作。全国名特优新农产品共计申报产品 2 个，其中关山甜瓜已成功收录登记。全国农产品全程质量控五家合作社：国强瓜菜专业合作社、百跃羊乳集团有限公司、飞宇果蔬专业合作社、科农瓜菜专业合作社、阎诚脆枣专业合作社；全国生态环保优质农产品包装标识四家合作社：百跃羊乳集团有限公司、国强瓜菜专业合作社、科农瓜菜专业合作社、阎诚脆枣专业合作社；全国生态环保优质农业投入品四家合作社：飞宇果蔬专业合作社、国强瓜菜专业合作社、科农瓜菜专业合作社、阎诚脆枣专业合作社。

四是开展宣传培训。为保证我区瓜菜等农产品的质量安全，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，共计开展宣传培训 15 场次，培训人数达 1600 余人次，开展监管员培训 1 场次，90 余人次。发放标准化技术规程 1100 余份，农产品质量安全宣传资料 1200 余份，发放生物药品等农资 1100 余份。

五是追溯系统建设与食用农产品合格证工作。在全区的“两品一标”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 21 万枚，甜瓜专用追溯二维码 65 万枚，共计开具 30 余万枚，附带证标上市农产品 580 吨。

存在的问题及原因：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 (2021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: 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。				2021年初预算数为115.02万元,实际支出136.75万元,主要分为人员经费支出116.30万元,日常公用经费4.8万元,农产品质量安全项目支出15.65万元。							
(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督工作,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		
投入 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。	(136.75/115.02) *100%=118.89%	115.02	136.75	10			
				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额(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。							
	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。	(136.75-115.02/115.02) *100%=18.89%	115.02	136.75	0			
				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%。							
过程 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。	(0.69/0.72) *100%=95.58%	0.72	0.69	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。							
	资产 管 理 规 范 性 (5分)	5		全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。				5			
过程 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 指标 (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。	34			40				
	项目 效 益 (20分)	20									

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。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。
本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

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：指单位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. 农产品质量安全：就是指农产品的可靠性、使用性和内在价值，包括在生产、贮存、流通和使用过程中形成、残存的营养、危害及外在特征因子，既有等级、规格、品质等特性要求，也有对人、环境的危害等级水平的要求。
8. 全国名特优新农产品：是指在特定区域（原则上以县域为单元）内生产、具备一定生产规模和商品量、具有显著地域特征和独特营养品质特色、有稳定的供应量和消费市场、公众认知度和美誉度高并经农业农村部农产品质量安全中心登录公告和核发证书的农产品。