

西安市未央区农产品质量安全检验 监测中心 2020 年单位决算公开说明

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、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位
- 三、单位人员情况

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。

- 1、承担未央区农业行政主管部门下达的农产品质量安全执法检验工作。
- 2、负责指导辖区农产品生产基地和批发市场开展检测工作。
- 3、负责辖区农产品质量安全监督检查的抽样和生产过程中的日常监督检验。
- 4、承担辖区农产品质量安全方面标准宣传贯彻和技术培训。
- 5、接受其他委托检验和负责农产品质量安全方面的技术咨询、技术服务工作。

（二）内设机构。

1、农产品质量认证监管组。

制定未央区农产品质量安全管理工作目标，做好中短期和长期规划，并组织实施；负责未央区农产品，农业投入品的监督检查工作；承担或参与有关农业地方标准及企业标准的制订、修订以及有关技术标准的试验、验证工作；负责无公害农产品及生产基地、绿色食品、有机食品的认证、监管工作；负责未央区农产品检测体系建设，承担未央区农产品检测工作。

2、检测组。

负责辖区农产品抽样、检测工作并做好记录；对在检测中出现的问题，及时上报；做好仪器常规保养，发现问题及时报告并联系维修；有权越级向上级反映各级人员违反检测规程或对检测数据弄虚作假的现象；保持工作场所的环境卫生清洁，办公用品摆放整齐，离开检测室应及时切断电源，并关窗锁门；严格遵守保密制度，不得泄露检测样品背景及检测数据。

3、办公室

贯彻执行党和国家的路线、方针和政策及上级主管部门的指示，并结合本单位的实际情况提出具体贯彻执行的意见和方案；做好信息反馈工作，并有效地利用信息，为决策服务；做好公文的收发、登记、传阅及上报文件、公文的起草工作；督查会议、领导批示的落实情况及综合处理工作方面的情况；搞好文件的打印，报刊、杂志的收订、公文函件、邮件的分发；做好综合接待工作；做好办公用品采购发放办公设备、设施的购置、管理和维修；做好单位会议记录、考勤、值班等工作；负责单位公务用车的合理派遣工作；搞好单位安全卫生工作。

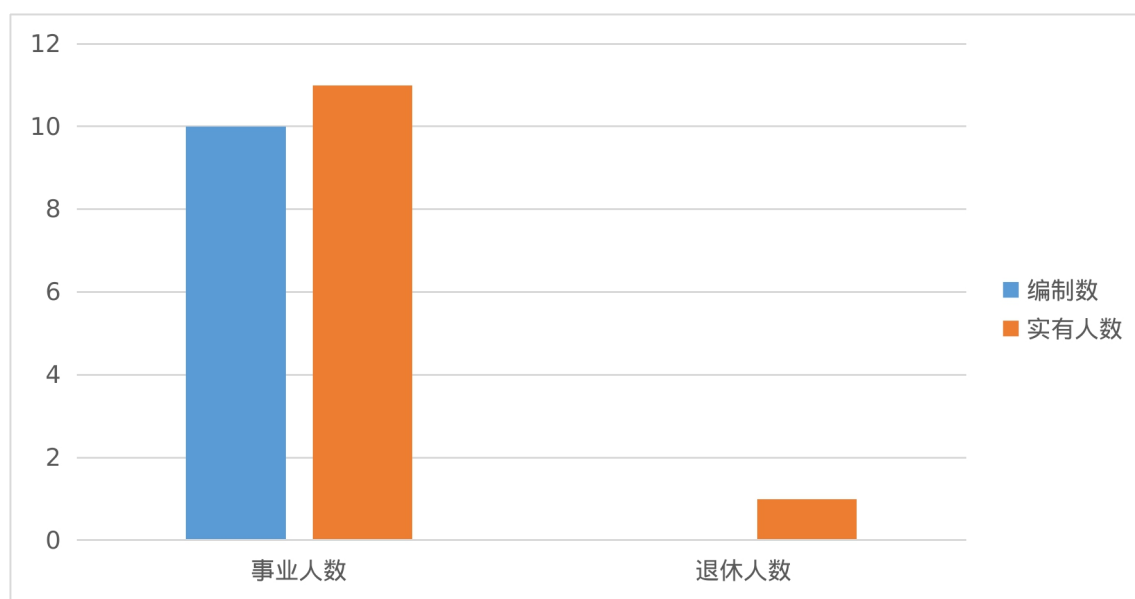
二、决算单位

西安市未央区农产品质量安全检验监测中心纳入 2020 年农业农村和林业水务局（部门）决算编制范围：

序号	单位名称
1	西安市未央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，事业编制 10 人；实有人员 11 人，事业 11 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2020 年单位决算表

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	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本单位本年度无政府性基金 预算财政拨款收入支出预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位本年度无国有资本经 营预算财政拨款支出预算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市未央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	191.30	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	0.00
		9.卫生健康支出	0.00
		10.节能环保支出	0.00
		11.城乡社区支出	0.00
		12.农林水支出	191.30
		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	191.30	本年支出合计	191.30
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	191.30	支出总计	191.30

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：西安市未央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		191.30	191.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支 出	191.30	191.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农村农业	191.30	191.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	188.09	188.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质 量安全	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产 发展	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：西安市未央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	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		191.30	188.09	3.21	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	191.30	188.09	3.21	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	191.30	188.09	3.21	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	188.09	188.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00

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：西安市未央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	政府性基金	国有资本经营
1.一般公共预算	191.30	1.一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2.政府性基金预算	0.00	2.外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3.国有资本经营预	0.00	3.国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4.公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6.科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7.文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8.社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9.卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11.城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12.农林水支出	191.30	191.30	0.00	0.00
		13.交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14.资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16.金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17.援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18.自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19.住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21.国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22.灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23.其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

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：西安市未央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	191.30	本年支出合计	191.30	191.30	0.00	0.00
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	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	191.30	支出总计	191.30	191.30	0.00	0.00

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：西安市未央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		191.30	188.09	181.68	6.40	3.21	
213	农林水支出	191.30	188.09	181.68	6.40	3.21	
21301	农业农村	191.30	188.09	181.68	6.40	3.21	
2130104	事业运行	188.09	188.09	181.68	6.40	0.00	
2130109	农产品质量安全	1.26	0.00	0.00	0.00	1.26	
2130122	农业生产发展	1.95	0.00	0.00	0.00	1.95	

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：西安市未央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	科目名称				
合计		188.09	181.68	6.40	
301	工资福利支出	180.32	180.32	0.00	
30101	基本工资	0.00	40.56	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	9.14	0.00	
30103	奖金	0.00	43.22	0.00	
30107	绩效工资	0.00	34.99	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	20.04	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	3.34	0.00	
30110	职工基本医疗缴费	0.00	4.88	0.00	
30112	其它社会保障缴费	0.00	0.02	0.00	
30113	住房公积金	0.00	24.14	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	6.40	
30201	办公费	0.00	0.00	3.90	
30228	工会经费	0.00	0.00	2.07	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.43	
303	对家庭和个人的补助	0.00	1.36	0.00	
30305	生活补助	0.00	0.19	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.05	0.00	
30399	其他对家庭和个人的补助	0.00	1.12	0.00	

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：西安市未央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	2.38	0.00	0.00	2.38	0.00	2.38	0.00	0.00
决算数	0.43	0.00	0.00	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00

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：西安市未央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：西安市未央区农产品质量安全检验检测中心

金额单位：万元

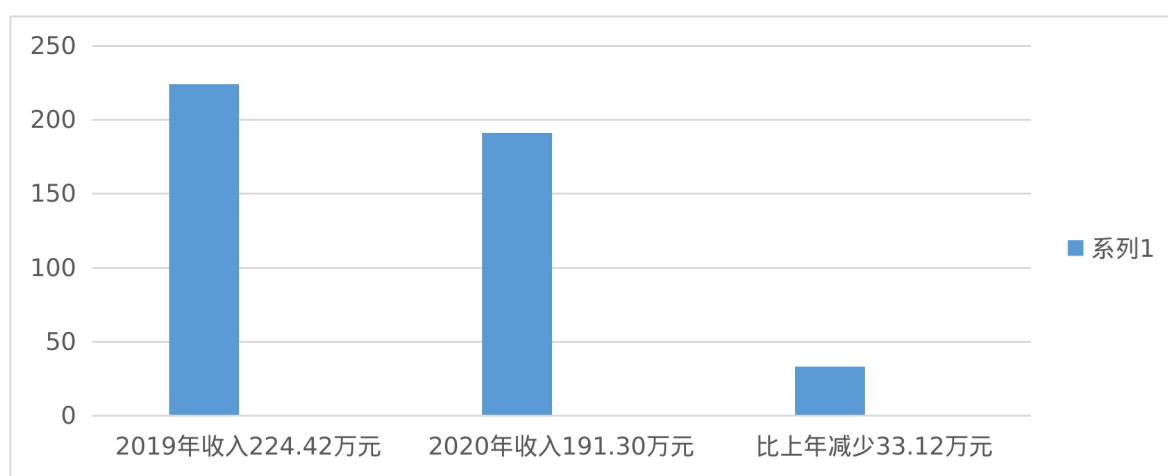
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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。

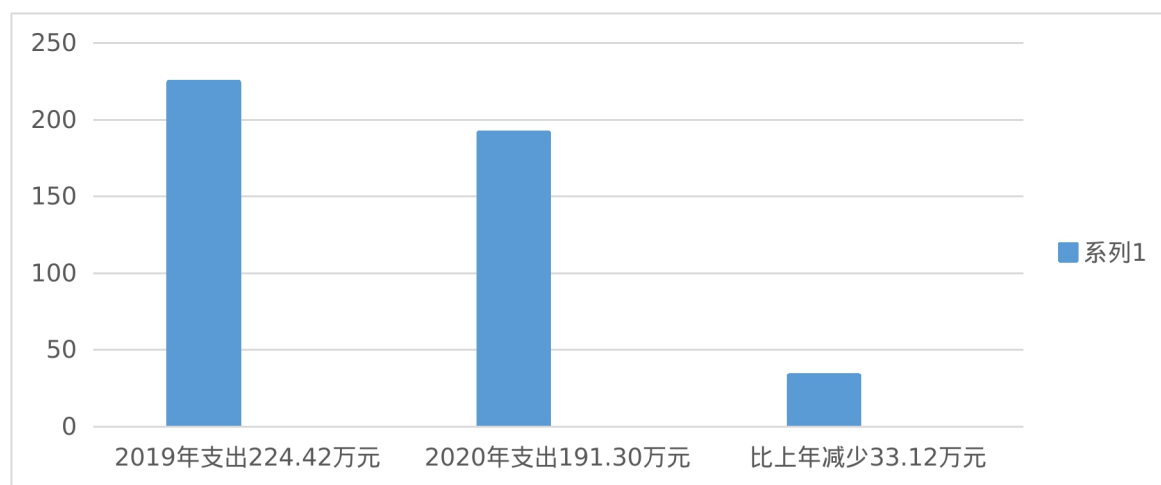
第三部分 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入比上年减少 33.12 万元，减少主要原因是上年度补发职工特岗津贴及公休假补贴。

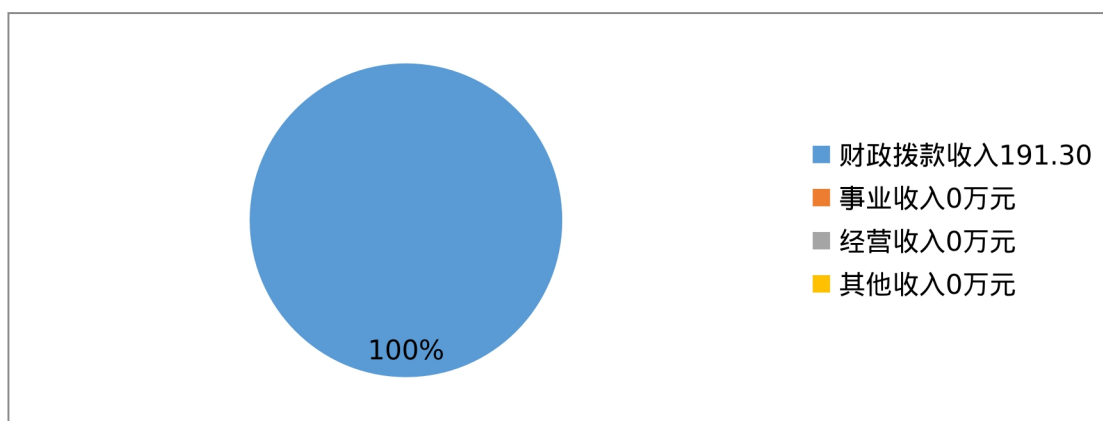


2020 年支出比上年减少 33.12 万元，减少主要原因是上年度补发职工特岗津贴及公休假补贴。



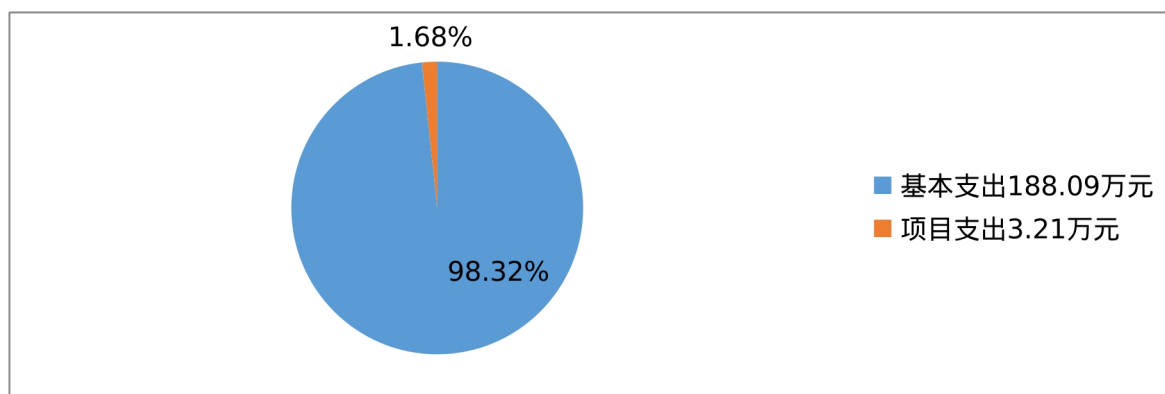
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 191.30 万元，其中：财政拨款收入 191.30 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%。



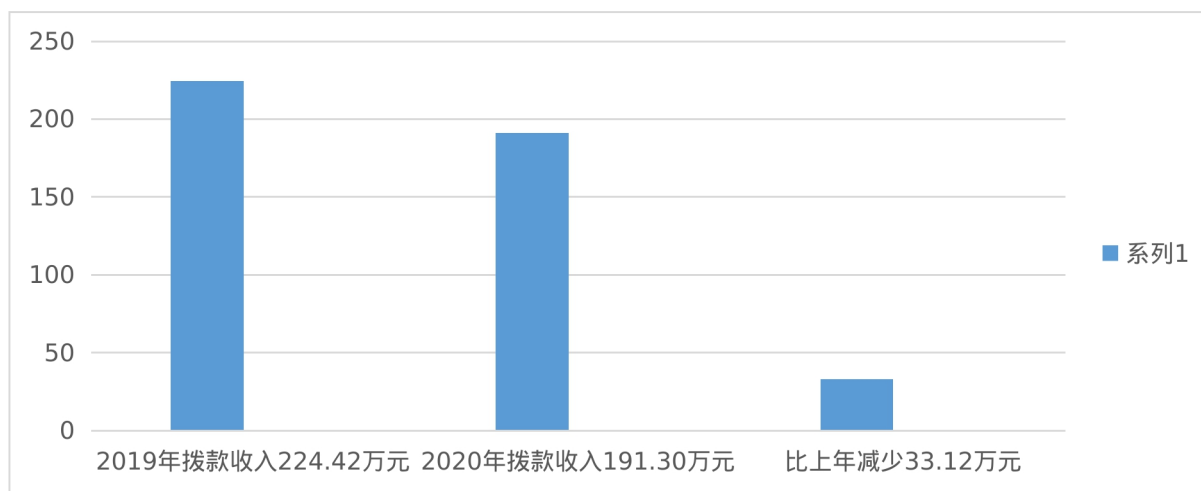
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 191.30 万元，其中：基本支出 188.09 万元，占 98.32%；项目支出 3.21 万元，占 1.68%。

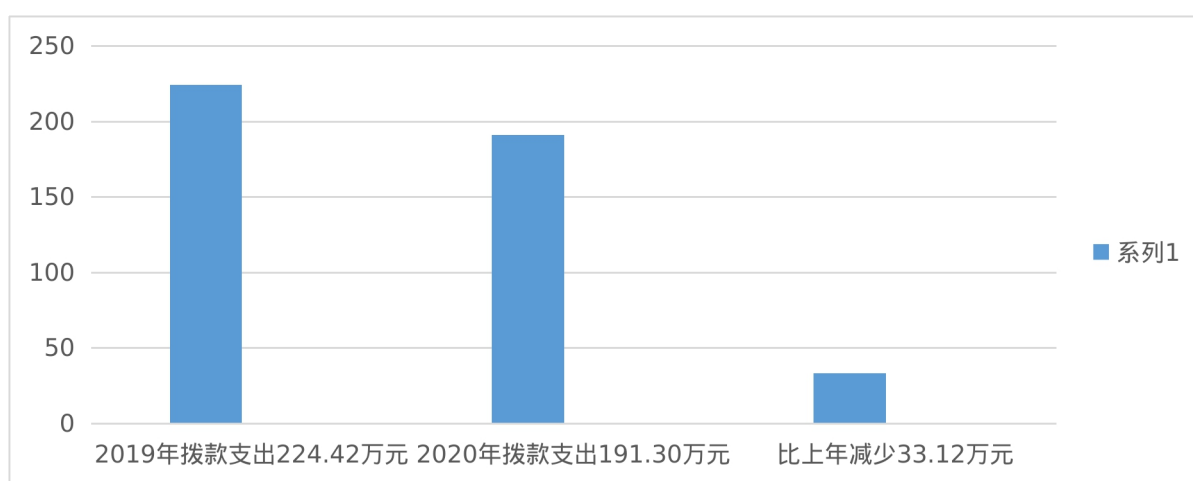


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入为 191.30 万元，较上年减少 33.12 万元，较上年下降 14.76%，减少的主要原因是上年度补发职工特岗津贴及公休假补贴。



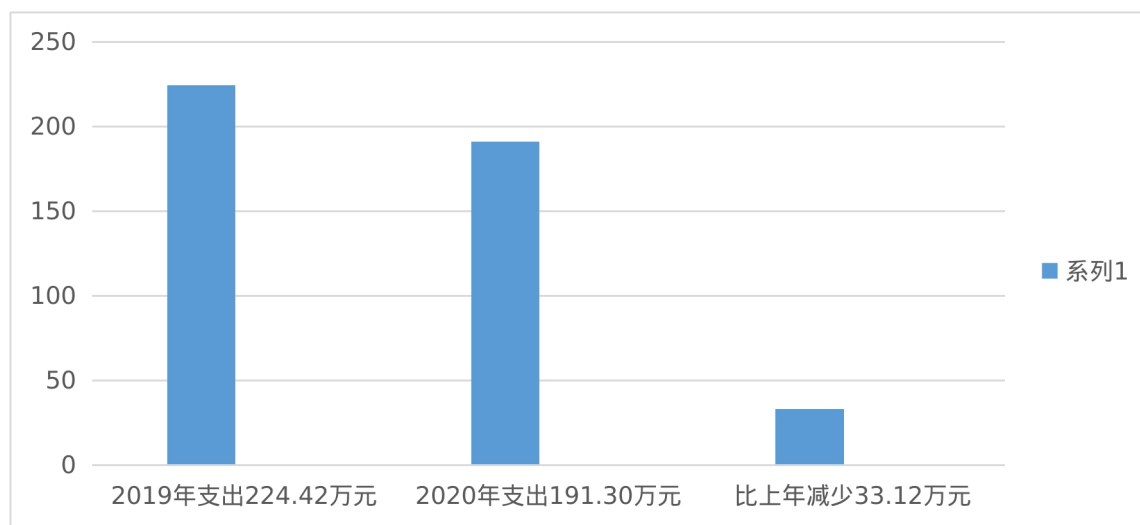
2020 年财政拨款支出 191.30 万元，较上年减少 33.12 万元，较上年下降 14.76%，减少的主要原因是上年度补发职工特岗津贴及公休假补贴。



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 191.30 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 33.12 万元，减少 14.76%，减少的主要原因是上年度补发职工特岗津贴及公休假补贴。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 155.16 万元，支出决算为 191.30 万元，完成年初预算的 123.29%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）农林水支出（款）事业运行（项）：

预算 153.90 万元，支出决算 188.09 万元，完成年初预算的 122.21%，决算数大于预算数的原因是人员增资。

2、 一般公共服务支出（类）农林水支出（款）农产品质量安全（项）：

预算 1.26 万元，支出决算 1.26 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

3、 一般公共服务支出（类）农林水支出（款）农业生产发展（项）：

预算 0 万元，支出决算 1.95 万元，决算数大于预算数的主要原因是此项目属于市级追加项目。。

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 188.09 万元，包括：人员经费支出 181.68 万元和公用经费支出 6.4 万元。

人员经费 181.68 万元，主要包括：

基本工资 40.56 万元；津贴补贴 9.14 万元；奖金 43.22 万元；绩效工资 34.99 万元； 机关事业单位基本养老保险缴费 20.04 万元；职业年金缴费 3.34 万元；职工基本医疗保险缴费 4.88 万元；其他社会保障缴费 0.02 万元；住房公积金 24.14 万元；对个人和家庭的补助 1.36 万元。

公用经费 6.4 万元，主要包括：

办公费 3.9 万元；工会经费 2.07 万元；公务用车运行维护费 0.43 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费

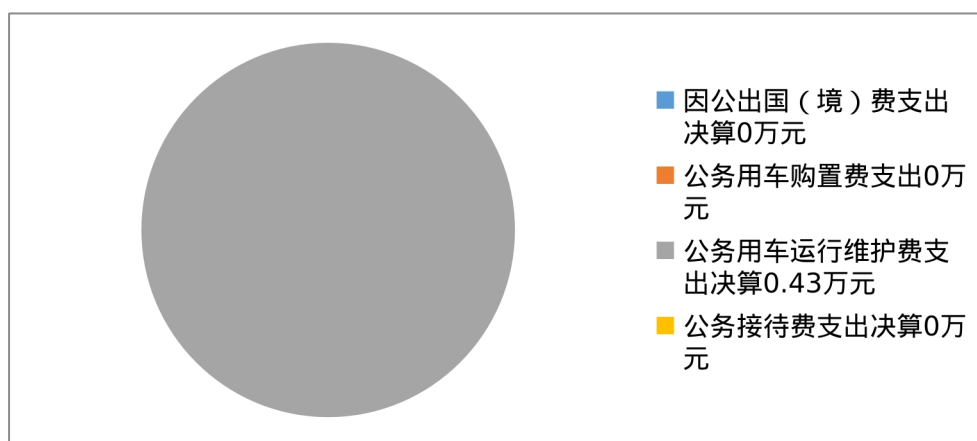
支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 2.38 万元，支出决算为 0.43 万元，完成预算的 18.07%。决算数较预算数减少 1.95 万元，主要原因是无公务接待和公车使用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“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 0.43 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），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预算无支出。

本年决算数较上年决算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年度无预算无支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台（如没有支出填 0），预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0）。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预算无支出。本年决算数较上年决算数减少（增加）0 万元，主要原因是上年度和本年度均无支出。本年度使用一般公共预算拨款保障的公务用车保有量 1 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 2.38 万元，支出决算为 0.43 万元（如没有支出填 0），完成预算的 18.07%，决算数较预算数减少 1.95 万元，主要原因是严格控制公务用车。2020 年使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量 1 辆。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0.20 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.20 万元，主要原因是本年度无公务接待支出。本年决算数较上年决算数减少 0 万元，主要原因是上年度和本年度无公务接待支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数增加 0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数增加 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，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位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 2 辆，业务用车 2 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，本部门组织对 2020 年 15 个一般公

共预算项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 191.30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本单位组织对 2020 年部门预算整体进行了绩效自评，涉及资金 191.30 万元。

（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反映村级质检员等 2 个项目绩效自评结果。

1、村级质检员补贴项目绩效自评综述：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 1.26 万元，执行数 1.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成对年初预算中未央区村级质检员（21 人）农产品质量检测工作补贴，每人每月 50 元，完成按季度发放。发现的问题及原因：年初预算和项目执行数保持一致。下一步改进措施：进一步完善细化项目，确保及时足额按时发放。

2、农业生产发展项目绩效自评综述：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 1.95 万元，执行数 1.95 万元，完成追加预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成农产品专项设备和材料的购置，确保专款专用，及时发放于农产品生产者手中。发现的问题及原因：年初预算和项目执行数不一致。下一步改进措施：进一步完善细化项目支出数额。

（三）单位决算中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，本单位自评得分 98

分。单位整体支出全年预算数 155.16 万元,执行数 191.30 万元,完成预算的 123.29%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩:

1、农产品质量安全宣传、培训方面:

积极组织辖区内农产品生产基地、企业以及村级监管员参加现场或在线培训学习。内容涉及:新冠肺炎疫情期间农业种植园区的基本要求、复工准备、园区管理和应急管理的指南、绿色有机农产品认证培训、农产品质量安全监管、农产品农药残留检测及农产品质量安全追溯体系操作系统培训。全年进行 6 期农产品质量安全知识培训,其中 6 月组织 7 名农产品质量安全监管员赴杨凌农产品生产基地学习;6 月和 11 月举行两期农产品质量安全村级监管员的业务培训,全年累计培训、接待咨询 170 余人次。

全年在农产品生产基地及个体生产户现场发放农产品质量安全法律法规手册、生产记录及禁止使用和限制使用农药公告等宣传资料 300 余份,现场指导科学合理使用农药,对农药包装废弃物进行妥善处理等;节日前针对农产品生产基地进行农产品质量安全专项宣传,散发农产品质量安全宣传资料 270 余份,指导加强农产品质量安全监管,确保节日期间农产品质量安全;充分利用微信、网络等媒体在食品安全周宣传期间向农产品生产基地负责人,农产品质量安全村级监管员转发宣传农产品质量安全信息 30 余条,确保上市农产品质量安全。

2、农产品质量安全检测方面:

今年疫情期间，中心克服辖区村、路围挡的困难，在特殊时期提高检测效率、快出结果、快报情况的紧迫感，充分发挥一线检测人员作用，检测数据第一时间上报，确保疫情期间辖区内未出现不合格农产品。

全年完成检测任务 300 样次，其中：蔬菜 212 个样，水果 88 个样，合格率均在 98%以上，圆满地完成了上级下达的目标任务。全年配合西安市农产品质量安全监督检查例行抽样 4 次共 7 批次，经检测全部合格。配合耕地土壤环境检测工作取样 2 次，采集共 5 个样次。

3、专项整治 监督监管方面：

今年在新冠疫情的特殊情况下，我中心仍然坚持农产品质量安全监管不放松。结合“双随机一公开”执法检查，从二月份开始深入农业生产一线，要求各生产基地对园内工作人员身体健康状况、出入情况进行动态监测记录，指导基地在疫情期间保障人员安全的情况下做好农产品质量安全工作，以确保上市农产品质量安全。全年共开展农产品基地安全检查 24 次，检查内容涉及生产基地建设情况、产地环境、相关规章制度的建立情况、投入品使用情况以及相关记录等，对违规的生产基地下发整改通知书两份。同时要求各基地严格按照标准化生产，落实好食品安全合格证的推广，确保上市农产品质量安全。

对我区四个生产基地的农药库房安全隐患进行了专项现场检查，主要针对农药存放库房简陋（农药摆放不整齐、农药和其

他物品混放等现象)提出整改要求。一是要求必须严格将农药和其他物品进行隔离;二是要求对农药进行规整,整齐摆放;三是要求库房要坚固,并安装房门。通过整改,使农药存放更加有序,更加安全,生产基地乱象得到有效治理。

不定期对辖区内零散种植户进行检查督导,对农产品质量安全法律法规进行宣传,要求生产者遵法守规,严禁使用禁用或限制使用的农药,确保合理合规使用农药。

4、农产品质量安全追溯体系建设方面:

在市农检中心的支持和我中心的努力下,西安愚园果业责任有限公司经过一对一专业培训,农产品质量安全追溯工作顺利开展起来。目前已经使用农产品追溯码 15000 余份,全面提升了我区的农产品质量安全监督管理工作。中心将继续督促和帮助已经加入农产品质量安全追溯系统的其他单位,加快建设步伐,全面提升我区的农产品质量安全监督管理工作。

5、农产品合格证的推广方面:

由于我区规模化农产品生产基地较少,经市农检中心同意我辖区可统一使用西安市食用农产品合格证。今年中心下发合格证 330 本,共 16500 份,目前愚园果业责任有限公司已经使用 10000 份,加快了我区农产品合格证推广工作的步伐。

6、农产品质量安全信息上报方面:

今年因新冠疫情工作需要,为有效防范重大农产品安全事故的发生,中心认真做好农产品检测、质量安全检查、农资打假、

合格证开具等情况的汇总汇报,并按要求及时向上级部门报送农产品质量安全动态信息。今年未发生一起重大农产品安全事故。

发现的问题及原因:

1.预算编制方面。2020年项目预算精准度不够,项目实际支出与预算不一致。

2.预算执行方面。支出不均衡。

3.固定资产管理方面。固定资产日常管理工作方式简单,没有对固定资产进行编号标注;个别固定资产卡片信息不完整,财政系统内固定资产卡片没有填写使用部门、管理部门,部分没有填写使用人和存放地点。

下一步改进措施:

1. 预算编制方面。我单位在以后重视绩效目标申报工作,以确保预算及预算项目的科学、合理性。

2. 预算执行方面。在预算下达之前做好前期准备工作,在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目,保证资金支付进度。

3. 加快项目实施进度,及时支付资金。

4. 资产管理部门改变现有管理方法,以行政事业单位资产管理信息系统为主,自编系统为辅,补充固定资产卡片信息。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		村级质检员补贴				
区级主管部门		西安市未央区农业农村和林业水务局		实施单位	西安市未央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:	1.26	1.26		
		其中: 区级财政资金	1.26	1.26		
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成对21名网格化村级监管员的补贴发放			完成		
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	聘请村级质检员	21人	已完成	
		质量指标	发放及时率、准确率	100%	已完成	
		时效指标	执行时间	2020年	已完成	
		成本指标	总成本	1.26	已完成	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标				
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	98%	已完成	
	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，如没有请填写无。					

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		农业生产发展				
区级主管部门		西安市未央农业农村和林业水务局		实施单位	西安市未央区农产品质量安全检验检测	
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:	1.95	1.95		
		其中: 区级财政资金	1.95	1.95		
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	配备仪器设备确保农产品质量安全			完成		
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	专用材料	1批	已完成	
		质量指标	材料合格率	100%	已完成	
		时效指标	执行时间	2020年	已完成	
		成本指标	总成本: 专用设备、材料	1.95万元	已完成	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标				
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	98%	已完成	
	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,如没有请填写无。					

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。

单位整体支出绩效自评表											
(2020年度)											
填报单位：西安市未央区农产品质量安全检验检测中心						自评得分：98					
(一) 简要概述单位职能与职责。						1、承担未央区农业行政主管部门下达的农产品质量安全执法检验工作。2、负责指导辖区农产品生产基地和批发市场开展检测工作。3、负责辖区农产品质量安全监督检查的抽样和生产过程中的日常监督检查。					
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。						2020年农产品质量安全检验检测中心事业运行经费、农产品质量网格化村级质检员补贴					
(三) 简要概述当年部门下达的重点工作。						1、农产品质量安全监管 2、农产品质量安全检测 3、村级质检员补助 4、农业生产发展					
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。	年终决算	155.16	191.3	10	无	无
		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。			36.14	3	无	无
		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。			152.09	5	无	无
		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。				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。		2.38	0.43	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。		全部符合	全部符合	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≥*）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。	查阅重点项目申报书并对比	完成率及时率完成质量	100%100%100%	40		
		项目效益（20分）	20			查阅重点项目申报书并对比	完成	20			

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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。