

西安市农产品质量安全检验监测中心 2021 年度单位决算

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

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1. 贯彻执行《中华人民共和国农产品质量安全法》及国家有关法律、法规；

2. 指导全市农产品质量安全体系建设和业务工作，对农产品从“产地到市场”全程监督管理，开展农产品质量安全监督检查，依法查处农产品质量安全违法案件；

3. 承担农产品质量安全检测业务，开展农产品日常检测、例行检测和监督抽样检测；

4. 承担农业环境综合评价工作；

5. 承担生鲜乳、饲料检验检测及评价工作；

6. 负责全市无公害农产品产地认定以及无公害农产品、绿色食品、有机食品认证和地理标志登记产品的申报工作，监督管理无公害农产品、绿色食品、有机食品认证和地理标志登记产品标志的使用；

7. 开展农产品质量安全法律、法规宣传，普及农产品质量安全知识，提高农产品生产者、经营者、消费者的质量安全意识；

8. 负责全市农产品质量安全方面技术培训工作，开展国内外农产品检测技术交流等。

（二）内设机构。

西安市农产品质量安全检验检测中心内设机构6个，分别为：办公室、农业环境监测科、生鲜乳检测科、农产品质量检测

科、畜牧业投入品检测科、标志认证管理科。

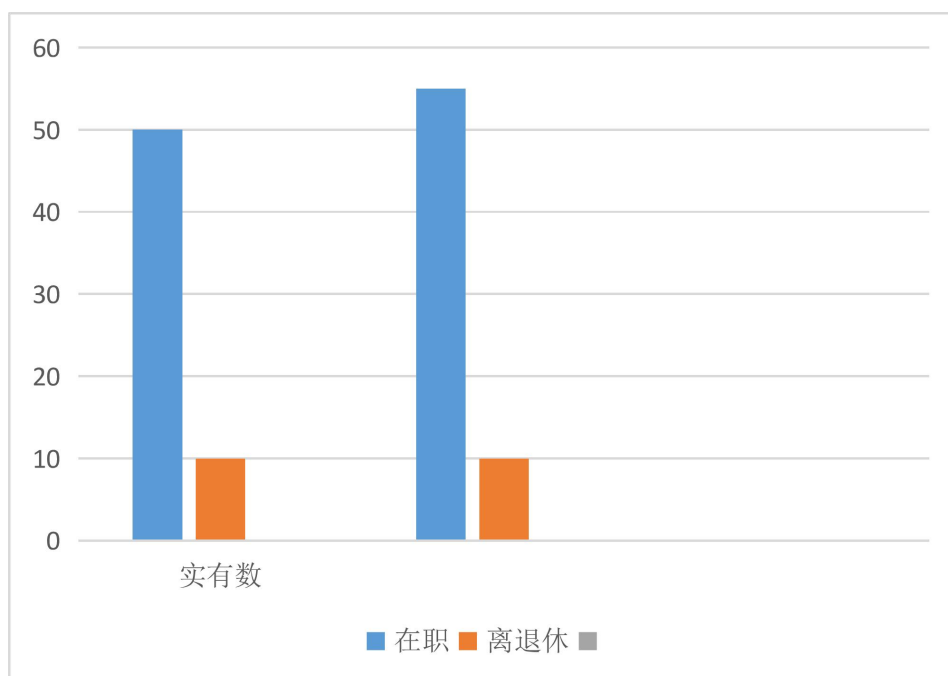
二、决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市农产品质量安全检验监测中心

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 50 人，其中行政编制 0 人、事业编制 50 人；实有人员 55 人，其中行政 0 人，事业 55 人。单位管理的离退休人员 10 人。



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	2,138.59	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	6.29
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	7.50	8. 社会保障和就业支出	106.82
		9. 卫生健康支出	29.82
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	1,924.49
		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	71.16
		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	2,146.09	本年支出合计	2,138.59
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	7.50
收入总计	2,146.09	支出总计	2,146.09

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

编制单位：西安市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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		2,146.09	2,138.59						7.50
205	教育支出	6.29	6.29						
20508	进修及培训	6.29	6.29						
2050803	培训支出	6.29	6.29						
208	社会保障和就业支出	106.82	106.82						
20805	行政事业单位养老支出	99.91	99.91						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.22	65.22						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.69	34.69						
20899	其他社会保障和就业支出	6.91	6.91						
2089999	其他社会保障和就业支出	6.91	6.91						
210	卫生健康支出	29.82	29.82						
21011	行政事业单位医疗	29.82	29.82						
2101102	事业单位医疗	29.82	29.82						
213	农林水支出	1,931.99	1,924.49						7.50
21301	农业农村	1,931.99	1,924.49						7.50
2130104	事业运行	490.88	490.88						
2130109	农产品质量安全	849.58	842.08						7.50
2130122	农业生产发展	591.53	591.53						
221	住房保障支出	71.16	71.16						
22102	住房改革支出	71.16	71.16						
2210201	住房公积金	71.16	71.16						

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

编制单位：西安市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	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		2,138.59	1,149.47	989.11			
205	教育支出	6.29		6.29			
20508	进修及培训	6.29		6.29			
2050803	培训支出	6.29		6.29			
208	社会保障和就业支出	106.82	106.82				
20805	行政事业单位养老支出	99.91	99.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.22	65.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.69	34.69				
20899	其他社会保障和就业支出	6.91	6.91				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.91	6.91				
210	卫生健康支出	29.82	29.82				
21011	行政事业单位医疗	29.82	29.82				
2101102	事业单位医疗	29.82	29.82				
213	农林水支出	1,924.49	941.67	982.82			
21301	农业农村	1,924.49	941.67	982.82			
2130104	事业运行	490.88	490.88				
2130109	农产品质量安全	842.08	450.79	391.29			
2130122	农业生产发展	591.53		591.53			
221	住房保障支出	71.16	71.16				
22102	住房改革支出	71.16	71.16				
2210201	住房公积金	71.16	71.16				

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

编制单位：西安市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	2138.59	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. 公共安全支出				
		5. 教育支出	6.29	6.29		
		6. 科学技术支出	106.82	106.82		
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	29.82	29.82		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	1,924.49	1,924.49		
		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	71.16	71.16		
		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	2,138.59	本年支出合计	2,138.59	2,138.59		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制单位： 西安市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		年末财政拨款结 转和结余				
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						
收入总计	2,138.59	支出总计	2,138.59	2,138.59		

注：本表反映部门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		2,138.59	1,149.47	989.11
205	教育支出	6.29		6.29
20508	进修及培训	6.29		6.29
2050803	培训支出	6.29		6.29
208	社会保障和就业支出	106.82	106.82	
20805	行政事业单位养老支出	99.91	99.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.22	65.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.69	34.69	
20899	其他社会保障和就业支出	6.91	6.91	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.91	6.91	
210	卫生健康支出	29.82	29.82	
21011	行政事业单位医疗	29.82	29.82	
2101102	事业单位医疗	29.82	29.82	
213	农林水支出	1,924.49	941.67	982.82
21301	农业农村	1,924.49	941.67	982.82
2130104	事业运行	490.88	490.88	
2130109	农产品质量安全	842.08	450.79	391.29
2130122	农业生产发展	591.53		591.53
221	住房保障支出	71.16	71.16	
22102	住房改革支出	71.16	71.16	
2210201	住房公积金	71.16	71.16	

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

编制单位：西安市农产品质量安全检验检测中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
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		1057.45	公用经费合计		92.03
301	工资福利支出	1048.59	302	商品和服务支出	92.03
30101	基本工资	292.04	30201	办公费	11.29
30102	津贴补贴	141.94	30203	咨询费	2.76
30103	奖金	189.59	30205	水费	1.8
30107	绩效工资	80.59	30206	电费	11.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.32	30207	邮电费	0.33
30109	职业年金缴费	35.88	30211	差旅费	1.49
30110	职工基本医疗保险缴费	38.37	30213	维修(护)费	22.86
30112	其他社会保障缴费	0.48	30215	会议费	0.33
30113	住房公积金	71.16	30216	培训费	0.12
30199	其他工资福利支出	128.22	30218	专用材料费	12.71
303	对个人和家庭的补助	8.86	30226	劳务费	0.8
30305	生活补助	8.86	30227	委托业务费	4.36
			30228	工会经费	6.55
			30231	公务用车运行维护费	12.69
			30299	其他商品和服务支出	2.16

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

编制单位：西安市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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	15.00		1.00	14.00		14.00	4.40	13.50
决算数	12.69			12.69		12.69	5.05	6.97

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

编制单位：西安市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。

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		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	
合计				

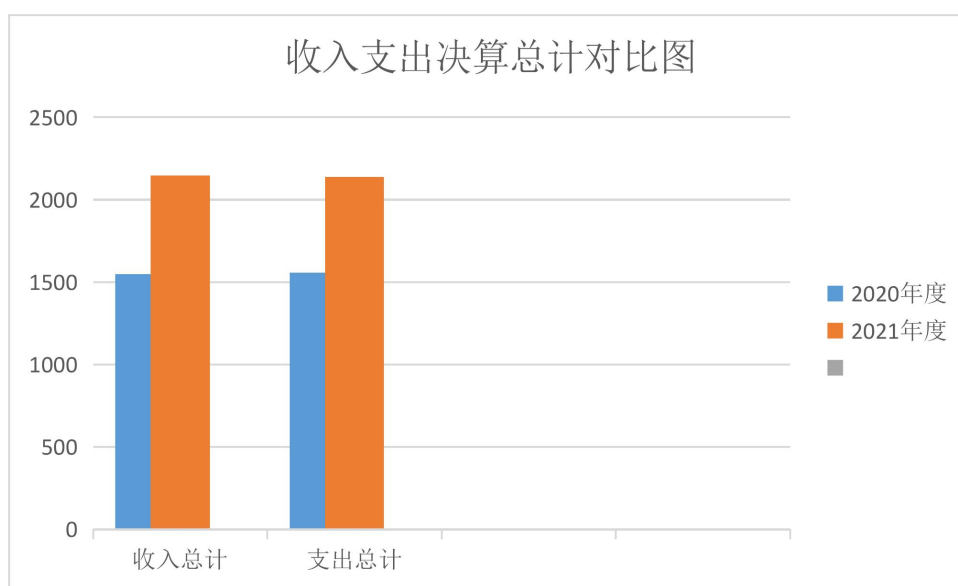
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

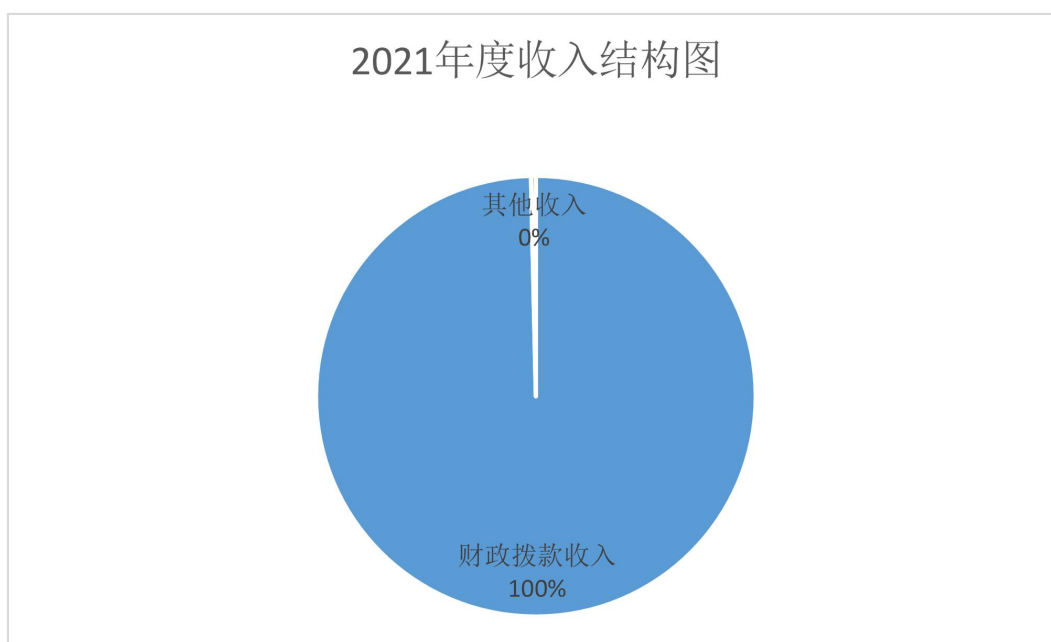
本年度收入总计 2146.09 万元，上年度收入总计 1549.73 万元，与上年相比，收入总计增加 596.36 万元，增长的主要原因是 2021 年全国名特优新农产品全程质量控制试点创建稳步推进，深入推进智慧农业监管平台建设，市级财政农业专项资金预算增加。

本年度支出总计为 2138.59 万元，上年度支出总计 1557.11 万元，与上年相比，支出总计增加 581.48 万元，增长主要原因是 2021 年全国名特优新农产品全程质量控制试点创建稳步推进，深入推进智慧农业监管平台建设，市级财政农业专项资金预算增加。



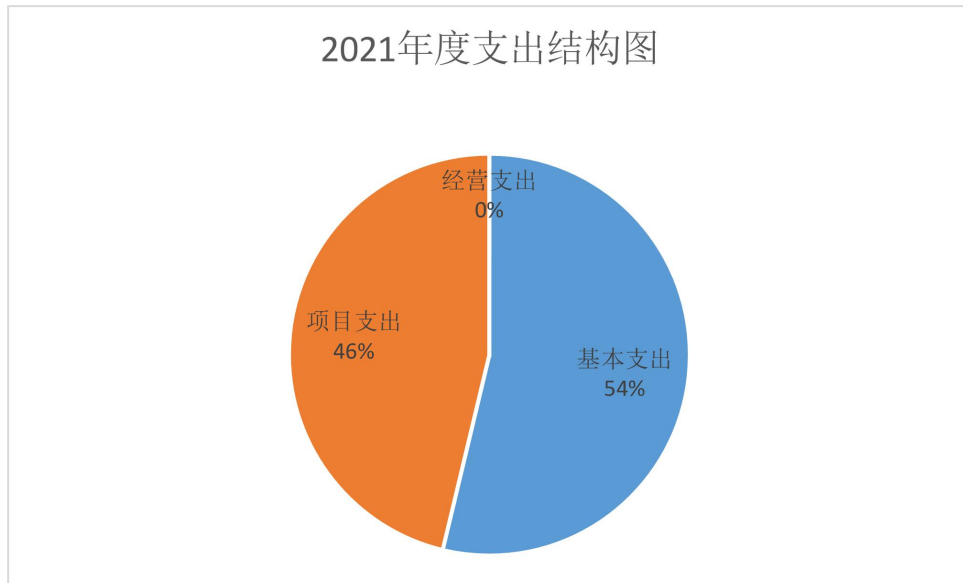
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2146.09 万元，其中：财政拨款收入 2138.59 万元，占 99.65%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 7.50 万元，占 0.35%。



三、支出决算情况说明

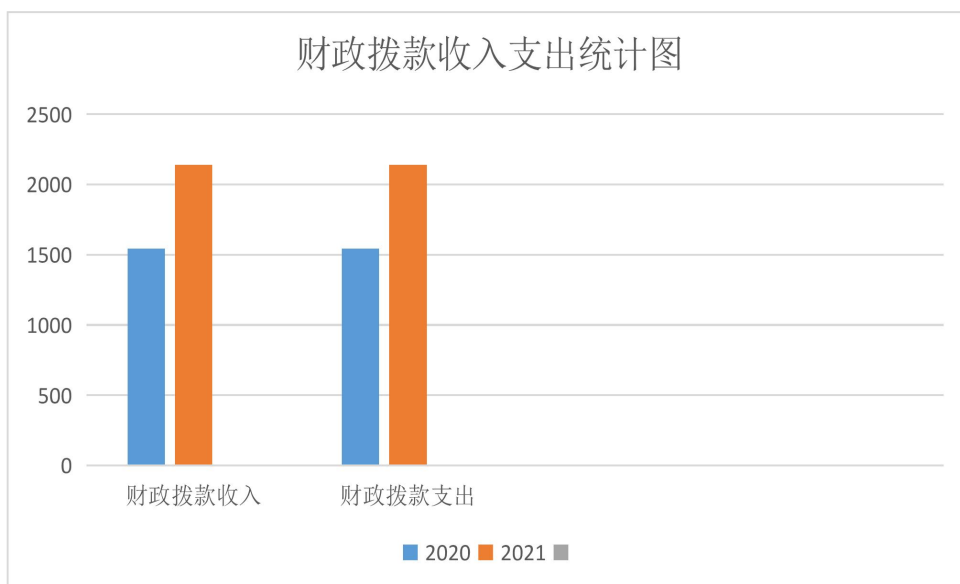
本年度支出合计 2138.59 万元，其中：基本支出 1149.47 万元，占 53.74%；项目支出 989.11 万元，占 46.25%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入 2138.59 万元，上年度财政拨款收入 1544.73 万元，与上年相比，比上年增加 593.86 万元，主要原因是 2021 年全国名特优新农产品全程质量控制试点创建稳步推进，深入推进智慧农业监管平台建设，市级财政农业专项资金增加。

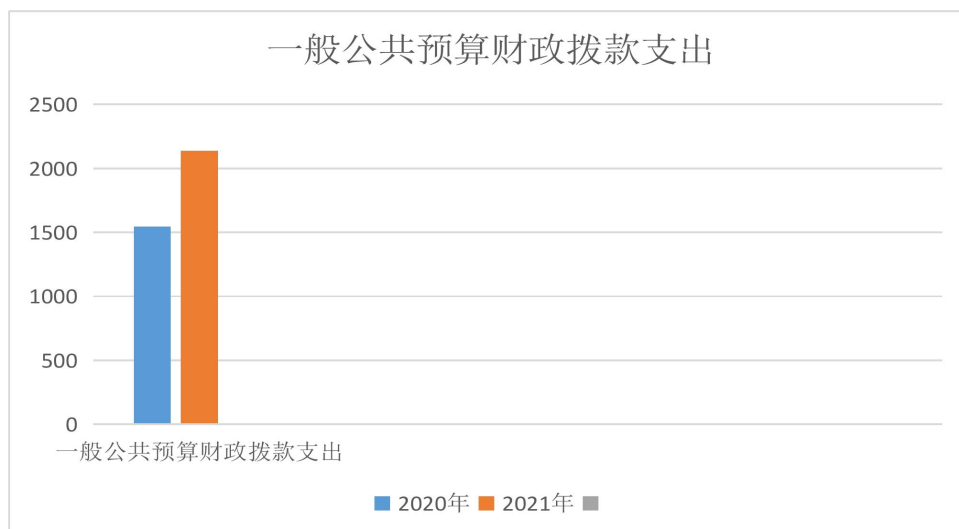
本年度财政拨款支出 2138.59 万元，上年度财政拨款支出 1544.73 万元，与上年相比，比上年增加 593.86 万元，主要原因是 2021 年全国名特优新农产品全程质量控制试点创建稳步推进，深入推进智慧农业监管平台建设，市级财政农业专项资金增加。



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 2138.59 万元，支出决算 2138.59 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 593.86 万元，增长 72.23%，主要原因是是 2021 年全国名特优新农产品全程质量控制试点创建稳步推进，深入推进智慧农业监管平台建设，市级财政农业专项资金增加。

按照政府功能分类科目，其中：



1. 教育支出（类）进修培训（款）培训支出（项）。预算 6.29 万元，支出决算 6.29 万元，完成预算的 100%。

2. 社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算 65.22 万元，支出决算 65.22 万元，完成预算的 100%。

3. 社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算 34.69 万元，支出决算 34.69 万元，完成预算的 100%。

4. 社会保障就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。预算 6.91 万元，支出决算 6.91 万元，完成预算的 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算 29.82 万元，支出决算 29.82 万元，完成预算的 100%。

6. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。预算 490.88 万元，支出决算 490.88 万元，完成预算的 100%。

7. 农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）。预算 842.08 万元，支出决算 842.08 万元，完成预算的 100%。

8. 农林水支出（类）农业（款）农业生产发展（项）。预算 591.53 万元，支出决算 591.53 万元，完成预算的 100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 71.16 万元，支出决算 71.16 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1149.47 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1057.45 万元，主要包括：基本工资 292.04 万元、津贴补贴 141.94 万元、奖金 189.59 万元、绩效工资 80.59 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 70.32 万元、职业年金缴费 35.88 万元、职工基本医疗保险缴费 38.37 万元、其他社会保障缴费 0.48 万元、住房公积金 67.19 万元、其他工资福利支出 128.22 万元；对个人和家庭的补助主要包含，生活补助 8.86 万元。

（二）公用经费 92.03 万元，主要包含，办公费 11.29 万元、咨询费 2.76 万元、水费 1.8 万元、电费 11.79 万元；邮电费 0.33 万元、差旅费 1.49 万元、维修(护)费 22.86 万元、会议费 0.33 万元、培训费 0.12 万元、专用材料费 12.71 万元、劳务费 0.8 万元、委托业务费 4.36 万元、工会经费 6.55 万元、公务用车运行维护费 12.69 万元、其他商品和服务支出 2.16 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 15 万元，支出决算 12.69 万元，完成预算的 84.6%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严控三公经费开支，全年实际开支比预算节约。

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。

本年度无一般公共预算单位购置公务用车预算安排。

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 14 万元，支出决算 12.69 万元，完成预算的 90.64%，决算数较预算数减少 1.31 万元，主要原因是推进事业单位公务用车改革，规范支出行为，严格控制车辆费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 1 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数减少 1 万元，主要原因是严格落实贯彻中央八项规定精神，减少不必要的公务接待支出。

（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 6.97 万元，支出决算 6.97 万元，完成预算的 100%。

（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 5.05 万元，支出决算 5.05 万元，完成预算的 100%。

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

本单位无机关运行经费预算。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 745.05 万元，其中：政府采购货物类支出 500.18 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 244.86 万元。授予中小企业合同金额 745.05 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 745.05 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 6 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 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 5 辆。单价 50 万元以上的通用设备 2 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

根据财政专项资金管理办法，我单位对项目资金实行全过程绩效管理，全面落实专项资金极其政策全过程绩效管理各项工

作。做好项目入库审核，填报绩效目标表，确保项目及时储备。严格审核预算编制项目内容，在预算执行中，做好项目实施跟踪管理和绩效运行监控工作，及时纠正项目实施和绩效运行偏差。年度预算执行结束后，主动上报资金使用情况和各项支出政策绩效目标完成情况，组织开展预算绩效评价、编制报送自评报告。建立绩效结果反馈报告制度和绩效评价结果应用机制，将绩效管理结果作为项目资金极其政策调整、退出的重要依据。

本单位组织对 2021 年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 11 个，涉及预算资金 1337 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 11 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 2 个，二级项目 11 个，共涉及资金 1337 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%。

组织开展对 2021 年度本单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 1337 万元，形成了 1 个单位整体自评报告。

1. 西安市农产品质量安全检验监测中心项目自评报告。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

（三）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在单位决算中对 2 个一级项目绩效自评结果。分别是：

1. 其他履职业务费类项目绩效自评综述：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 307 万元，

执行数 278.77 万元，完成预算的 91%。

项目绩效目标完成情况：一是全力以赴保障十四运农产品供给安全。通过扎实开展产品质量安全专项行动，深入落实“治违禁、控药残、促提升”三年行动方案，持续加大检查力度，定量抽检 3810 批次，圆满完成保障十四运农产品质量安全工作任务。二是标准化生产示范建设卓有成效。新建成标准化示范基地 10 个，扎实推进标准化生产、规范化管理，将合格证使用推广与标准化基地建设创新融合，覆盖率较往年大幅提高。四是现代化监管方式不断丰富。市级监管平台入网主体总量达 1803 个，打印追溯码 240309 枚，开具食用农产品达标合格证超 126 万张；配合部级、省级例行监测在我市完成抽样 2635 批次；实施监督抽检，深入开展专项检查及问题整顿 15 次，监督整顿生产经营主体 8 家，对 4 批次不合格产品完成溯源、核查及处理。五是优质农产品品牌培育进一步提升。完成“两品一标”认证 37 个；开展证后监督抽检 67 批次；长安草莓、阎良甜瓜品牌估值达 8.3 亿和 10.61 亿元。六是检验检测能力建设迈上新台阶。完成快速检测 3613 批次，定量检测 3810 批次；创新开展营养品质检测，顺利通过扩项评审，成功举办全市风险分析会，农业检测综合实力位居全省前列。

存在的问题及其原因：一是统筹协同仍需进一步加强，各业务板块还要继续提高标准增强关联，充分挖掘和释放业务潜力。二是全程控试点、诚信体系建设等新兴业务需要进一步加大推进力度，全力构建农产品质量安全高质量发展新格局。

下一步改进措施：狠抓落实中央、省、市农业农村工作会议

精神，突出做好全程控试点城市创建、打造一带一路检测评价新高地、深入推进智慧农业监管平台建设三项重点工作。

2、专项资金类项目绩效自评综述：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 1030 万元，执行数 710.39 万元，完成预算的 70%。

项目绩效目标完成情况：41 个主体纳入全国生态环保优质农业投入品生产与应用试点名录，完成创建任务的 137%；44 个包装标识试点申请已上报部中心等待审核，占创建任务量的 147%；陕西波尔多生态农业有限公司等 12 家单位纳入 2021 年全国农产品包装标识典范名录；52 个主体顺利获批全国农产品全程质量控制技术体系试点，占创建任务量 87%，临潼石榴等 14 个产品纳入全国名特优新农产品名录，“玉盘珠樱”牌樱桃纳入特质农产品目录。我们将达标合格证使用率与标准化基地建设创新融合，围绕合格证制度及网格化监管加大培训力度，进一步理顺合格证工作流程，做到快检贴标、带证上市、安全追溯，规模化生产主体合格证覆盖率较往年大幅提高。全市开展《食用农产品合格证》工作的生产主体已达 370 家，积极克服疫情及灾害影响，累计开具合格证超过 126 万张，带证上市农产品 25.8 万吨。配合部级、省级例行监测在我市抽样 2635 批次，其中部级 185 批次，省级 2450 批次，通过科学优化抽样方案，对重点区域、重点品种实现抽检全覆盖。完成快速检测 3613 批次。

存在的问题及其原因：一是预算编制还不完整，对其他收入估计不足没有编制相关预算。二是支付进度距离要求还有差距，

主要原因是预算编制不合理，在安排年度工作任务时没有考虑到预算支付进度要求以及专项资金下达不够及时影响支付进度。三是全程控试点、诚信体系建设等新兴业务需要进一步加大推进力度，全力构建农产品质量安全高质量发展新格局。

下一步改进措施：狠抓落实中央、省、市农业农村工作会议精神，突出做好全程控试点城市创建、打造一带一路检测评价新高地、深入推进智慧农业监管平台建设三项重点工作。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		其他履职尽责专项业务费				
市级主管部门		市农业农村局		实施单位		西安市农产品质量安全检
项目资金 (万元)				全年预算数	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度资金总额:		307	278.77	91%
		其中: 市级财政资金		307	278.77	91%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	配合部级、省级例行监测; 全年完成定量检测3000批次			完成定量抽检3810批次; 配合部级、省级例行监测在我市抽样2635批次		
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	定量抽检	3810批次	3810批次	
		质量指标	农产品检测合格率	98%以上	98%以上	
		时效指标	完成时间	全年	全年	
		成本指标	资金预算	307万元	278.77万元	
	效 益 指 标	经济效益 指标	农村居民增收率	产值提高5%	产值提高5%	
		社会效益 指标	农产品供给	稳步提升	稳步提升	
		生态效益 指标	农业环境保护	有效控制农药等 农药投入品使用	有效控制农药 等农药投入品	
		可持续影 响指标				
	满意度 指标	服务对象 满意度指	群众对农产品供给满意度	85%以上满意率	85%以上满意率	
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与市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。市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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		专项资金					
市级主管部门				实施单位			
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:	1030	710.39	70%		
		其中: 市级财政资金	1030	710.39	70%		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	全力以赴保障十四运农产品供给安全; 全程质量控制试点 创建稳步推进			定量抽检3810批次; 41个主体纳入全国生态环 保优质农业投入品生产与应用试点名录			
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	全程质量控制试点创建		41家	41家	
		质量指标	全国农产品全程质量控制技术体系试 点创建任务量		超额完成	超额完成	
		时效指标	完成时间		全年	全年	
		成本指标	资金预算		1030万元	710.39万元	
	效益 指标	经济效益 指标	农村居民增收率		产值上升5%	产值上升5%	
		社会效益 指标	农产品供给		稳步提升	稳步提升	
		生态效益 指标	农业环境保护		增加	增加	
		可持续影响 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	满意度		85%以上	85%以上	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与市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。市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）单位决算中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 11 个。

根据年初设定的绩效目标，本单位自评得分 90 分，综合评价等级为优，全年预算数 1337 万元，执行数 989.16 万元，完成预算的 74%。

本年度部门(单位)总体运行重点工作完成情况及取得的成效：一是全力以赴保障十四运农产品供给安全。通过扎实开展产品质量安全专项行动，深入落实“治违禁、控药残、促提升”三年行动方案，持续加大检查力度，定量抽检 3810 批次，圆满完成保障十四运农产品质量安全工作任务。二是全程质量控制试点创建稳步推进。41 个主体纳入全国生态环保优质农业投入品生产与应用试点名录，完成创建任务量 137%；44 个包装标识试点申请已上报部中心等待审核，占创建任务量的 147%；12 家单位纳入 2021 年全国农产品包装标识典范名录；52 个主体顺利获批全国农产品全程质量控制技术体系试点，占创建任务量 87%；现有名特优新农产品 14 个，特质农产品 1 个。三是标准化生产示范建设卓有成效。新建成标准化示范基地 10 个，扎实推进标准化生产、规范化管理，将合格证使用推广与标准化基地建设创新融合，覆盖率较往年大幅提高。四是现代化监管方式不断丰富。市级监管平台入网主体总量达 1803 个，打印追溯码 240309 枚，开具食用农产品达标合格证超 126 万张；配合部级、省级例行监测在我市完成抽样 2635 批次；实施监督抽检，深入开展专项检查

及问题整顿 15 次，监督整顿生产经营主体 8 家，对 4 批次不合格产品完成溯源、核查及处理。五是优质农产品品牌培育进一步提升。完成“两品一标”认证 37 个；开展证后监督抽检 67 批次；长安草莓、阎良甜瓜品牌估值达 8.3 亿和 10.61 亿元。六是检验检测能力建设迈上新台阶。完成快速检测 3613 批次，定量检测 3810 批次；创新开展营养品质检测，顺利通过扩项评审，成功举办全市风险分析会，农业检测综合实力位居全省前列。

存在的问题及原因：预算执行率不高，年初项目预算编报存在不够科学严谨、不够全面，项目实施过程中前期调研准备工作不够充分，影响了预算执行的科学性。

下一步改进措施：严格贯彻国家相关规定，加强预算管理，提升预算约束力，提高预算执行效率。对项目实施中的变化要及时调整预算安排，避免项目延期，避免财政资金闲置，充分发挥财政资金使用效益，有效保障单位职能作用的实现。

单位整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位: 西安市农产品质量安全检验检测中心

自评得分: 90分

(一) 简要概述部门职能与职责。				对农产品从“产地到市场”全程监督管理, 开展农产品质量安全监督检查; 承担农产品质量安全检测业务, 开展农产品日常检测、例行检测和监督抽样检测; 承担农业环境综合评价工作; 承担生鲜乳、饲料检验检测及评价工作; 负责全市无公害农产品产地认定以及无公害农产品、绿色食品、有机食品认证和地理标志登记产品的申报工作;							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				本年度一般公共预算财政拨款基本支出1149.47万元, 包括人员经费1057.45万元和公用经费92.03万元; 项目支出989.11万元。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				41个主体纳入全国生态环保优质农业投入品生产与应用试点名录; 44个包装标识试点申请已上报中心等待审核; 12家单位纳入2021年全国农产品包装标识规范名录; 52个主体顺利获批全国农产品质量安全控制体系试点; 现有名特优新农产品14个, 特优农产品1个, 市级监管平台上网主体总量达1803个, 打印追溯码240309枚, 开具食用农产品达标合格证126万张; 配合部、省、市、县、区、镇、村、户级例行监测在我市完成抽样2635批次; 完成“两品一标”认证37个; 开展证后监督抽检67批次; 长安草莓、阎良甜瓜品牌产值达8.3亿和10.61亿元, 完成快速检测3613批次, 定量检测3810批次;							
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。	99.65% (2138.59/2146.09) ×100%	100%	99.65%	9		
		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。	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。	148.8% (2146.09/1441.44) ×100%	≤5%	148.80%	0	专项资金预算未纳入市本级预算	
		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/(上半年结余结转+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/(上半年结余结转+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: 进度率<45% >45% >40%得, 前三季度进度: 进度率<75% >75% >60%	半年进度: 进度率≥45% 半年进度: 进度率≥41.3% 前三季度进度: 进度率≥69.8%	3	专项资金预算下达较晚		
		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。	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。	≤20%	7.5/0×100%-100%	0	未编制其他收入预算	
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。	84.6% (12.59/15) ×100%	≤100%	84.60%	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. 资产有借使用、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项不符合扣2分, 扣完为止。	以上三项全部符合	全部符合	全部符合	5		
		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。	以上五项全部符合	全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40			完成定量抽检3810批次; 配合部、省、市、县、区、镇、村、户级例行监测在我市抽样2635批次	40	40	40		
		项目效益(20分)	20			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≥)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。	41个主体纳入全国生态环保优质农业投入品生产与应用试点名录	20	20	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。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。
本单位没有 2021 年度重点评价项目。

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. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。