

西安市鄠邑区农产品质量安全检验监测中心

2020 年部门决算

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 2020 年部门决算表

- 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

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

西安市鄠邑区农产品质量安全检验监测中心主要职能是制定和实施全区农产品质量安全生产计划；对全区农产品质量进行监测检验；对全区无公害农产品、产地进行监督管理；对全区农产品生产进行质量安全生产业务指导和技术培训；提供农产品质量安全生产技术咨询和信息服务。

（二）内设机构

西安市鄠邑区农产品质量安全检验监测中心内设行政办公室、监管科、检测科共3个科室。

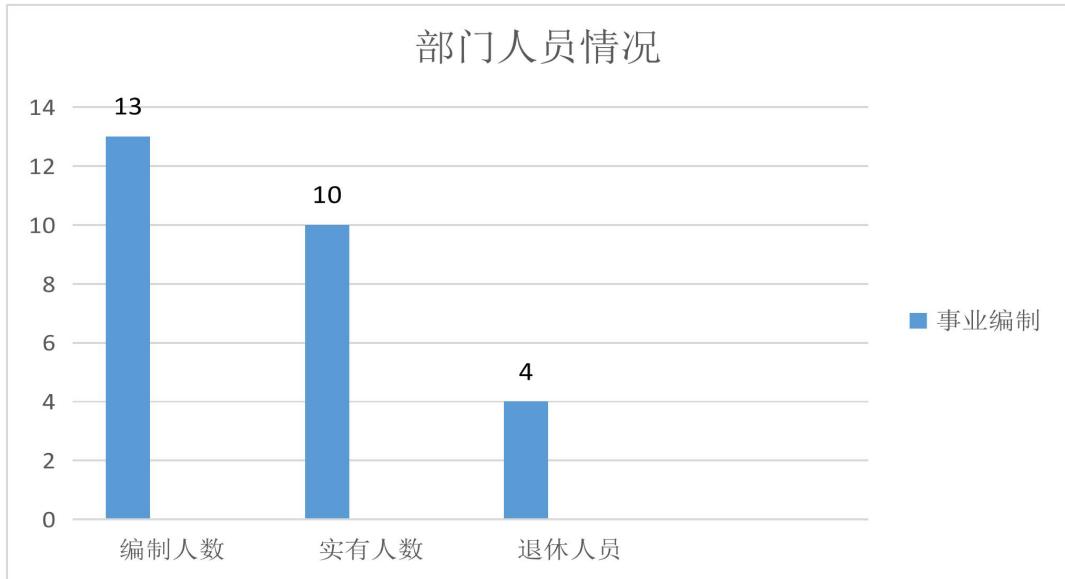
二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，包括1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市鄠邑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13人，其中行政编制0人、事业编制13人；实有人员10人，其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员4人。



第二部分 2020 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	本部门无政府性基金预算财政拨款收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营决算拨款收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市鄠邑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	170.63	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	180.21	8.社会保障和就业支出	10.46
		9.卫生健康支出	3.17
		10.节能环保支出	
		11.城乡社区支出	5.97
		12.农林水支出	349.65
		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	10.78
		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	350.84	本年支出合计	380.03
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	29.19	年末结转和结余	
收入总计	380.03	支出总计	380.03

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：西安市鄠邑区农产品质量安全检验监测中心

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目 名称	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	350.84	170.63						180.21
208	社会保障和就业支出	10.46	10.46						
20805	行政事业单位养老支 出	10.15	10.15						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	10.15	10.15						
20899	其他社会保障和就业 支出	0.31	0.31						
2089901	其他社会保障和就业 支出	0.31	0.31						
210	卫生健康支出	3.17	3.17						
21011	行政事业单位医疗	3.17	3.17						
2101102	事业单位医疗	3.07	3.07						
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	0.10	0.10						
212	城乡社区支出	5.97	5.97						
21299	其他城乡社区支出	5.97	5.97						
2129901	其他城乡社区支出	5.97	5.97						
213	农林水支出	320.46	140.25						180.21
21301	农业农村	320.46	140.25						180.21
2130104	事业运行	93.19	93.19						
2130109	农产品质量安全	227.27	47.06						180.21
221	住房保障支出	10.78	10.78						
22102	住房改革支出	10.78	10.78						
2210201	住房公积金	10.78	10.78						

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：西安市鄠邑区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		380.03	170.63	209.40			
208	社会保障和就业支出	10.46	10.46				
20805	行政事业单位养老支出	10.15	10.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.15	10.15				
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31				
210	卫生健康支出	3.17	3.17				
21011	行政事业单位医疗	3.17	3.17				
2101102	事业单位医疗	3.07	3.07				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10				
212	城乡社区支出	5.97	5.97				
21299	其他城乡社区支出	5.97	5.97				
2129901	其他城乡社区支出	5.97	5.97				
213	农林水支出	349.65	140.25	209.40			
21301	农业农村	349.65	140.25	209.40			
2130104	事业运行	93.19	93.19				
2130109	农产品质量安全	256.46	47.06	209.40			
221	住房保障支出	10.78	10.78				
22102	住房改革支出	10.78	10.78				
2210201	住房公积金	10.78	10.78				

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：西安市鄠邑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	170.63	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	10.46	10.46		
		9. 卫生健康支出	3.17	3.17		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	5.97	5.97		
		12. 农林水支出	140.25	140.25		
		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	10.78	10.78		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市鄠邑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
本年收入合计	170.63	本年支出合计	170.63	170.63		
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						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	170.63	支出总计	170.63	170.63		

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入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：西安市鄠邑区农产品质量安全检验监测中心

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出 合计	基本支出			项目 支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	170.63	170.63	120.00	50.63		
208	社会保障和就业支出	10.46	10.46	10.46			
20805	行政事业单位养老支出	10.15	10.15	10.15			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.15	10.15	10.15			
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.31			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.31			
210	卫生健康支出	3.17	3.17	3.17			
21011	行政事业单位医疗	3.17	3.17	3.17			
2101102	事业单位医疗	3.07	3.07	3.07			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	0.10			
212	城乡社区支出	5.97	5.97	5.97			
21299	其他城乡社区支出	5.97	5.97	5.97			
2129901	其他城乡社区支出	5.97	5.97	5.97			
213	农林水支出	140.25	140.25	89.62	50.63		
21301	农业农村	140.25	140.25	89.62	50.63		
2130104	事业运行	93.19	93.19	89.62	3.57		
2130109	农产品质量安全	47.06	47.06		47.06		
221	住房保障支出	10.78	10.78	10.78			
22102	住房改革支出	10.78	10.78	10.78			
2210201	住房公积金	10.78	10.78	10.78			

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：西安市鄠邑区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	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		170.63	120.00	50.63	
301	工资福利支出	119.64	119.64		
30101	基本工资	43.15	43.15		
30102	津贴补贴	8.25	8.25		
30107	绩效工资	43.83	43.83		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.15	10.15		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.17	3.17		
30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31		
30113	住房公积金	10.78	10.78		
302	商品和服务支出	50.63		50.63	
30201	办公费	16.96		16.96	
30213	维修(护)费	9.49		9.49	
30217	公务接待费	0.16		0.16	
30218	专用材料费	13.12		13.12	
30227	委托业务费	9.00		9.00	
30231	公务用车运行维护费	1.90		1.90	
303	对个人和家庭的补助	0.36	0.36		
30305	生活补助	0.36	0.36		

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：西安市鄠邑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	2.06		0.16	1.90		1.90	0.1	0.3		
决算数	2.06		0.16	1.90		1.90				

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：西安市鄠邑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：西安市鄠邑区农产品质量安全检验监测中心

金额单位：万元

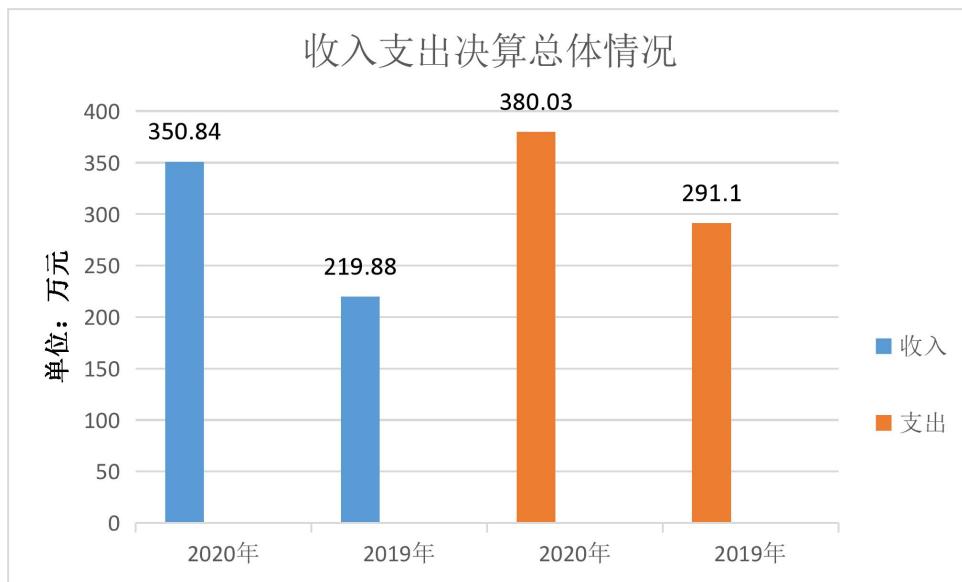
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

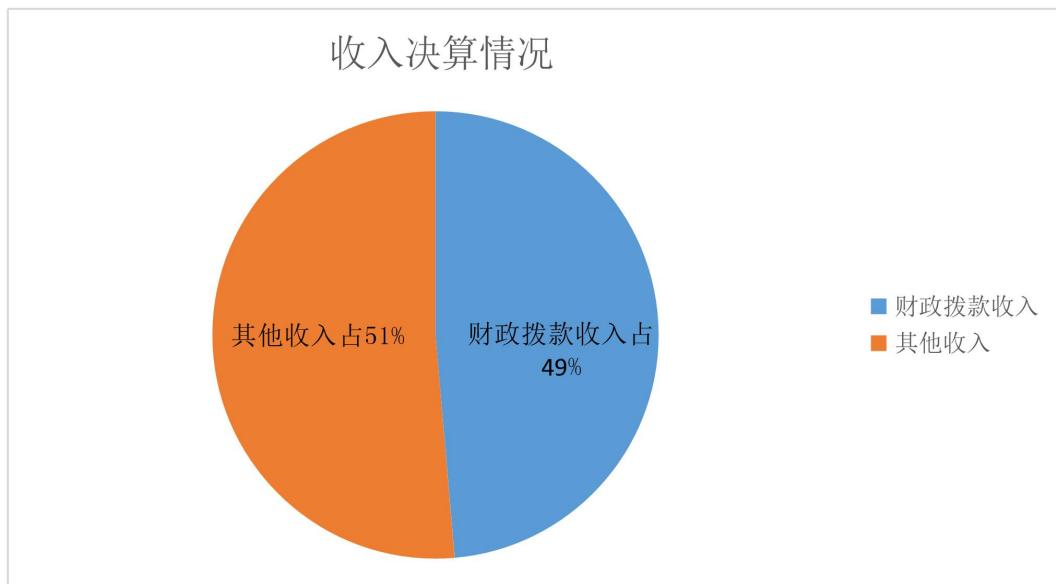
2020 年收入总共 350.84 万元，2019 年收入总计 219.88 万元，比上年增长 130.96 万元，增长 59.56%，主要原因是日常公用经费及项目资金增加。

2020 年支出总共 380.03 万元，2019 年支出总计 291.1 万元，比上年增长 88.93 万元，增长 30.55%，主要原因是日常公用经费及项目资金支出增加。



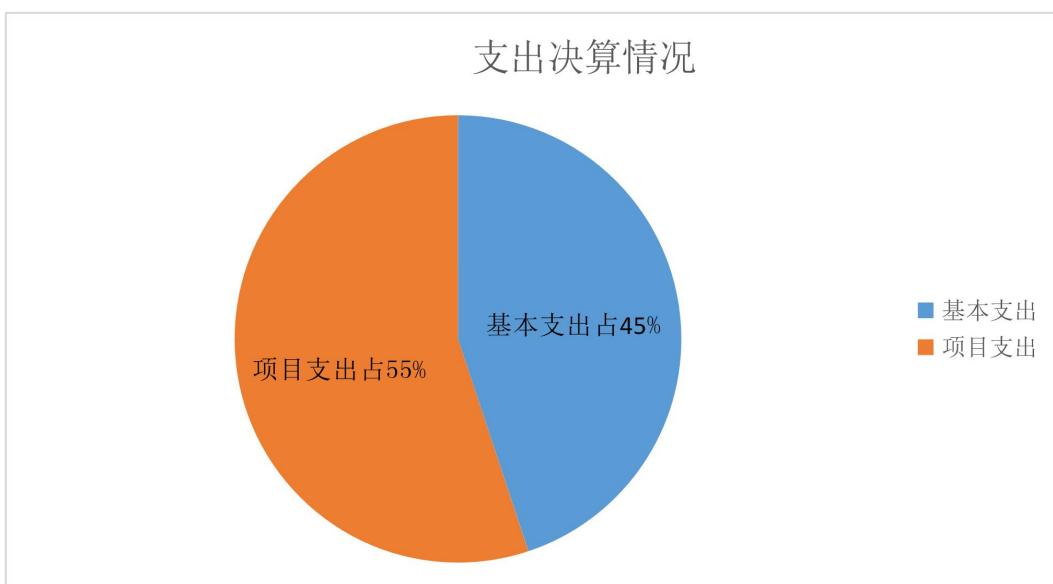
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 350.84 万元，其中：财政拨款收入 170.63 万元，占 49%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 180.21 万元，占 51%。



三、支出决算情况说明

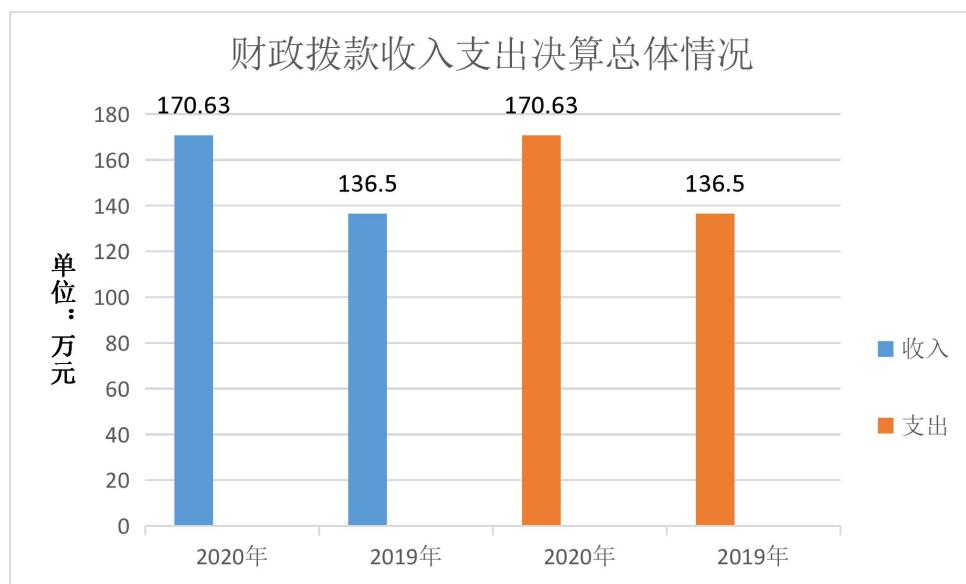
2020 年支出合计 380.03 万元，其中：基本支出 170.63 万元，占 45%；项目支出 209.4 万元，占 55%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总共 170.63 万元，2019 年收入总计 136.5 万元，比上年增长 34.13 万元，增长 25%，主要原因是日常公用经费及项目资金增加。

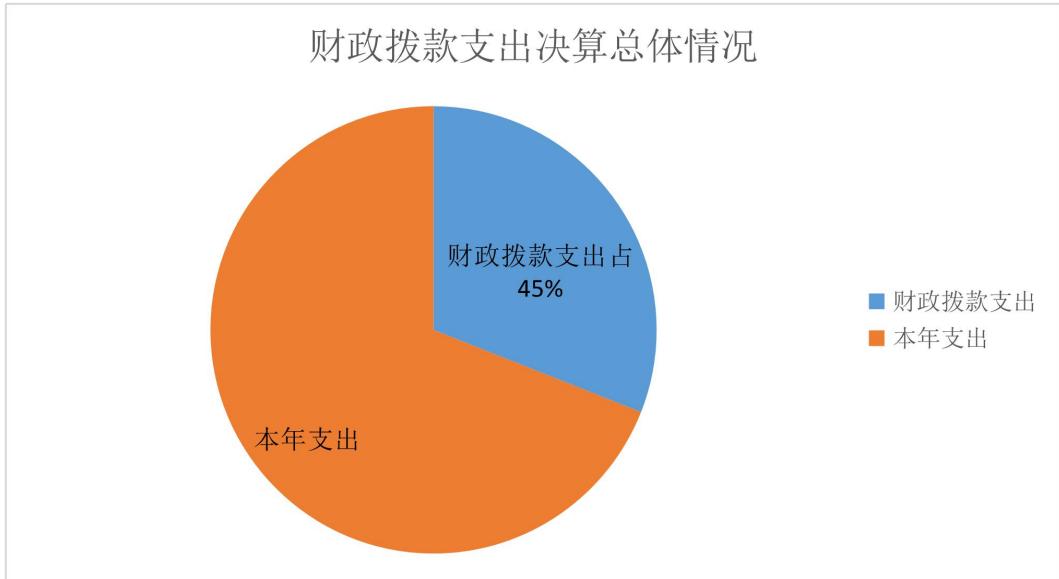
2020 年财政拨款支出总共 170.63 万元，2019 年支出总计 136.5 万元，比上年增长 34.13 万元，增长 25%，主要原因是日常公用经费及项目资金支出增加。



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 170.63 万元，占本年支出合计的 45%。与上年相比，财政拨款支出增加 34.13 万元，增长 25%，主要原因是日常公用经费及项目支出增加。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年财政拨款支出预算为 125.93 万元，支出决算为 170.63 万元，完成预算的 135%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算为 10.59 万元，支出决算为 10.15 万元，完成预算的 96%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出经费减少。

2. 社会保障和就业支出（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）。

预算为 0.31 万元，支出决算为 0.31 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算为 3.25 万元，支出决算为 3.07 万元，完成预算的 94%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出经费减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

预算为 0.10 万元，支出决算为 0.10 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 5.97 万元，完成预算的 597%，决算数大于预算数的主要原因是年初未涉及此功能科目预算，本年人员调入导致此功能科目决算支出增加。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

预算为 73.37 万元，支出决算为 93.19 万元，完成预算的 127%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。

预算为 27.06 万元，支出决算为 47.06 万元，完成预算的 174%。决算数大于预算数的主要原因是本年有新增项目，决算支出增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 11.25 万元，支出决算为 10.78 万元，完成预算的 96%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出经费减少。

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 170.63 万元，包括：人员经费支出 120 万元和公用经费支出 50.63 万元。

人员经费 120 万元，主要包括基本工资 43.15 万元，津贴补贴 8.25 万元，绩效工资 43.83 万元，机关事业单位基本养老保

险缴费 10.15 万元，职工基本医疗保险缴费 3.17 万元，其他社会保障缴费 0.31 万元，住房公积金 10.78 万元，生活补助 0.36 万元。

公用经费 50.63 万元，主要包括办公费 16.96 万元，维修(护)费 9.49 万元，公务接待费 0.16 万元，专用材料费 13.12 万元，委托业务费 9.00 万元，公务用车运行维护费 1.90 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 2.06 万元，支出决算为 2.06 万元，完成预算的 100%。

(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 1.9 万元，占 92%；公务接待费支出决算 0.16 万元，占 8%。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。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

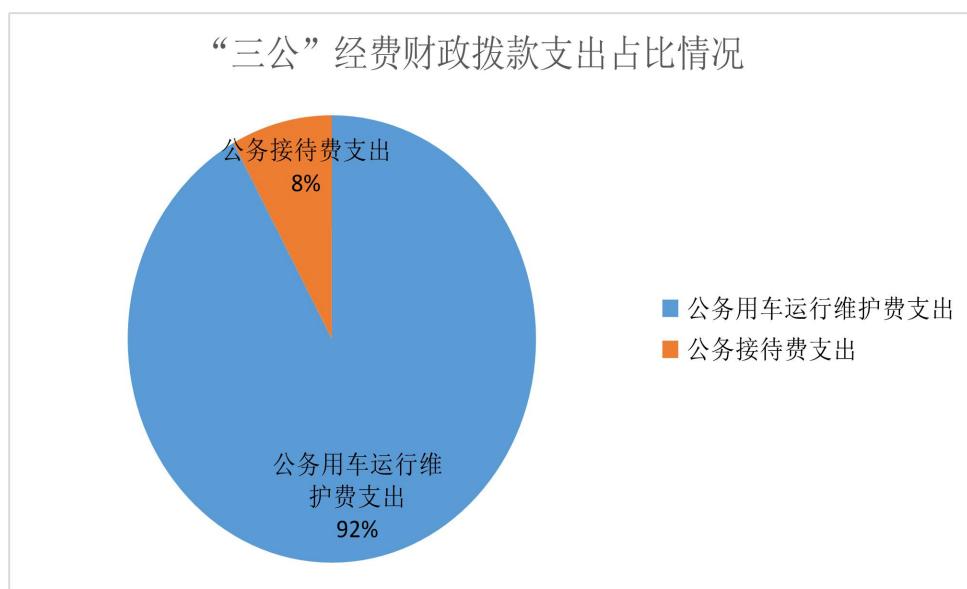
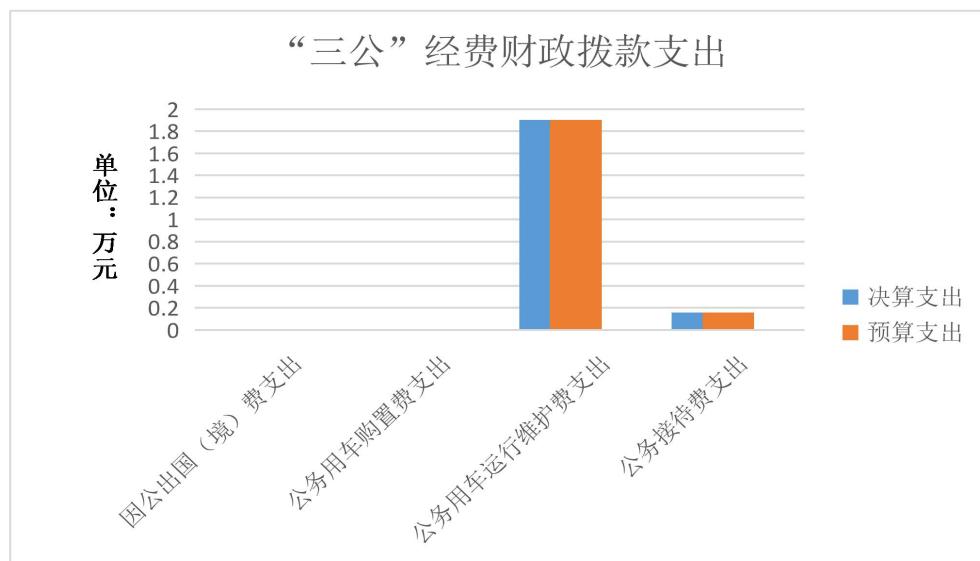
2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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 1.9 万元，支出决算为 1.9 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明

2020 年公务接待 10 批次，55 人次，预算为 0.16 万元，支出决算为 0.16 万元，完成预算的 100%。



(三) 培训费支出情况说明

2020 年培训费预算为 0.3 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.3 万元，主要原因是本年无培训费支出。

(四) 会议费支出情况说明

2020 年会议费预算为 0.1 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.1 万元，主要原因是本年无培训费支出。

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，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 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，本部门共有车辆 1 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 1 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 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 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 3 个，共涉及资金 27.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对

2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在区级部门决算中反映农产品质量安全经费、农产品质量安全检验检测站实验室运行费用、农产品监管追溯平台系统升级维护 3 个二级项目绩效自评结果。

1. 农产品质量安全经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 6.56 万元，执行数 6.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建设完成。项目实施完成后使全区农产品质量更有保障，农产品价格有所提升，农民收入增加。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：建立绩效评价管理工作考核的长效机制。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		农产品质量安全经费						
主管部门		西安市鄠邑区农业农村局		实施单位	西安市鄠邑区农产品质量安全检验监测中心			
项目资金		6.56 万元	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）		6.56	6.56	6.56	6.56	10	100%	10
其中： 当年财政拨款		6.56	6.56	6.56	—	100%	—	—
上年结转资金					—		—	—
其他资金					—		—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对全区的瓜果蔬菜进行抽样检测、产地认定、产品认证等符合国家政策，是当前社会发展的需要，人民身体健康的需要，与国际接轨的需要。			通过对专业合作社进行抽检、产地认定、产品认证，建设标准化示范基地 以及农产品质量安全法的宣传培训等工作，保证农产品质量安全。				

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标 50	产出指标 50	数量指标	无公害农产品产地认证和产品认证	各 5 个	各 5 个	5	5	
			宣传、培训	宣传咨询 5 次 2000 人次。培训 5 期 300 人次	宣传咨询 5 次 2000 人次。培训 5 期 300 人次	5	5	
		质量指标	达到市、县目标责任书	完成	完成	10	10	
		时效指标	建设标准化示范基地	全年	全年	5	5	
			宣传、培训	全年	全年	5	5	
		成本指标	办公费	2.1 万元	2.1 万元	10	10	
			培训	1.9 万元	1.9 万元	5	5	
			专用材料费	2.56 万元	2.56 万元	5	5	
		效益指标 30	经济效益指标	提高农产品价格	每斤产品价格提高	每斤产品价格提高	10	9
			社会效益指标	指标 1:				
			生态效益指标	改善农作生态环境	农药、化肥用量减少	农药、化肥用量减少	10	9
			可持续影响指标	保证农产品质量安全	提升本地农产品口碑	提升本地农产品口碑	10	9
满意度指标 10	服务对象满意度指标	服务对象满意	服务对象满意	服务对象满意	服务对象满意	10	8	
总分					100	95		

2. 农产品质量安全检验检测站实验室运行费用项目绩效自评综述：项目全年预算数 12.3 万元，执行数 12.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建设完成。项目实施完成后使全区农产品质量更有保障，农产品价格有所提升，农民收入增加。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：建立绩效评价管理工作考核的长效机制。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		农产品质量安全检验检测站实验室运行费用						
主管部门		西安市鄠邑区农业农村局		实施单位	西安市鄠邑区农产品质量安全检验监测中心			
项目资金		12.3 万元	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额(万元)		12.3	12.3	12.3	12.3	10	100%	10
其中： 当年财政拨款		12.3	12.3	12.3	—	100%	—	—
上年结转资金					—		—	—
其他资金					—		—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证农产品质量安全，保障群众吃上放心农产品。			检测站运行提升了全区农产品抽样检测能力，更好保证了农产品质量，符合当前农产品安全要求，保证人民群众餐桌上的安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50	数量指标	检测样品	500 批次	500 批次	10	10	
			指标 2:					
		质量指标	达到市、县目标责任书	完成	完成	10	10	

			各类仪器年检鉴定	完成	完成	5	5	
		时效指标	实验室运行	完成	完成	5	5	
效益指标 30		成本指标	实验耗材	9.3 万元	9.3 万元	10	10	
			实验室废液处理	2 万元	2 万元	5	5	
			各类仪器年检鉴定	1 万元	1 万元	5	5	
	经济效益指标		保证农产品质量安全、提高销售价格	产品价格提升	产品价格提升	10	8	
			指标 2:					
	社会效益指标		指标 1:					
			指标 2:					
	生态效益指标		利用检测检验指导农产品安全生产	农药、化肥用量减少	农药、化肥用量减少	10	8	
			指标 2:					
	可持续影响指标		保证农产品质量安全	提升本地农产品口碑	提升本地农产品口碑	10	9	
			指标 2:					
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	服务对象满意	服务对象满意	服务对象满意	10	8	
			指标 2:					
总分					100	93		

3. 追溯平台系统升级维护项目绩效自评综述:项目全年预算数 8.2 万元, 执行数 8.2 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 建设完成。项目实施完成后使全区农产品质量更有保障, 农产品价格有所提升, 农民收入增加。发现的问题及原因: 无。下一步改进措施: 建立绩效评价管理工作考核的长效机制。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		农产品监管追溯平台系统升级维护						
主管部门		西安市鄠邑区农业农村局		实施单位	西安市鄠邑区农产品质量安全检验监测中心			
项目资金		8.2 万元	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额(万元)		8.2	8.2	8.2	10	100%	10	
其中: 当年财政拨款		8.2	8.2	8.2	—	100%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	农产品质量安全监管信息平台建立是中省市的要求,更是农产品质量安全监管溯源的重要手段,溯源信息消费者可见,能够提振消费者信心,使消费者消费的放心				利用网络技术、视频技术及云计算化建立一套监管体系和追溯体系,有效提升了政府部门监管的信息化水平和能力,通过追根溯源,能够更好地落实企业主体责任,从而保障鄠邑区农产品质量安全。			
绩效指标 产出指标 50	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	无公害农产品产地认定、产品认证	各 5 个	各 5 个	10	10		
		指标 2:						
	质量指标	达到市、县目标责任书	完成	完成	10	10		
		指标 2:						
	时效指标	建设标准化示范基地	完成	完成	10	10		

		宣传、培训	完成	完成	10	10	
成本指标	网络升级，信息采集，网络光纤专线	8.2万元	8.2万元	10	10		
	指标 2:						
效益指标 30	经济效益指标	提高农产品价格	产品价格提升	产品价格提升	10	9	
	指标 2:						
	社会效益指标	为农民创收	每亩地增收	每亩地增收	10	9	
	指标 2:						
	生态效益指标	改善农作生态环境	农药、化肥用量减少	农药、化肥用量减少	5	4	
	指标 2:						
可持续影响指标	实现农产品源头可控制、生产可监管、基地可查询、产品可追溯	提升本地农产品口碑	提升本地农产品口碑	5	4		
	指标 2:						
满意度指标 10	服务对象满意度指标	服务对象满意	服务对象满意	服务对象满意	10	8	
	指标 2:						
总分				100	94		

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。