

**安康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、承担辖区内农（畜）产品市场准入和农（畜）产品质量安全的检验评价工作；
- 2、承担农业（畜牧）投入品和农（畜）产品质量安全委托检验和重大事故的仲裁检验工作；
- 3、承担全市农（畜）产品质量安全风险报告；
- 4、承担全市绿色、有机产品基地认定、产品认证及监督检验工作；
- 5、承担省上下达的农业（畜牧）投入品和农（畜）产品质量安全监督地区性抽查检验工作；
- 6、承担全市农产品质量安全检验监测体系的业务规范管理和技术指导工作；
- 7、承办上级交办的其他工作任务。

### （二）内设机构。

内设：办公室、认证室、检测室。

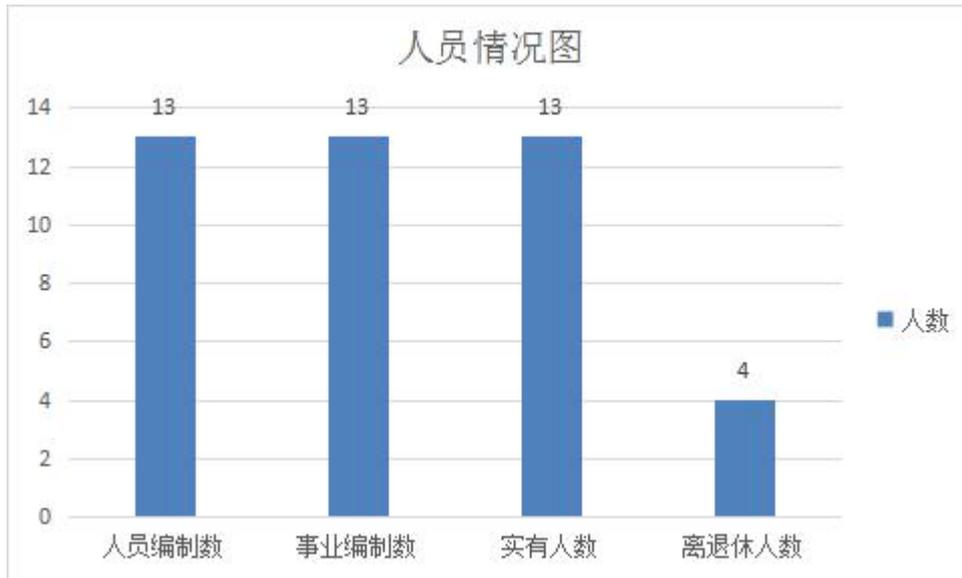
## 二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，即安康市农产品质量安全检验监测中心（本级），无所属二级预算单位：

序号	单位名称
1	安康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 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 4 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	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	本单位无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：安康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	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	297.36	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	85.00	8. 社会保障和就业支出	29.23
		9. 卫生健康支出	1.82
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	253.77
		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	11.25
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>382.36</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>296.07</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	52.12	年末结转和结余	138.41
<b>收入总计</b>	<b>434.48</b>	<b>支出总计</b>	<b>434.48</b>

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：安康市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		382.36	297.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00
208	社会保障和就业支出	29.22	29.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.79	22.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	340.06	255.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00
21301	农业农村	340.06	255.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00
2130104	事业运行	125.06	125.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	185	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00
2130199	其他农业农村支出	30	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：安康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 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		296.07	180.37	115.7	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.22	29.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.79	22.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	253.77	138.07	115.7	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	253.77	138.07	115.7	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	138.07	138.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	114.42	0.00	114.42	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	1.28	0.00	1.28	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00

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：安康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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	297.36	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	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	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	29.23	29.23	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	1.82	1.82	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	175.55	175.55	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	11.25	11.25	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
<b>本年收入合计</b>	<b>297.36</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>217.85</b>	<b>217.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制单位：安康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	国有资本经营预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余	22.57	年末财政拨款结转和结余	102.08	102.08		
一般公共预算财政拨款	22.57					
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					
<b>收入总计</b>	319.93	<b>支出总计</b>	319.93	319.93		

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：安康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		217.85	180.37	37.49
208	社会保障和就业支出	29.22	29.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.79	22.79	0.00
2080502	事业单位离退休	0.24	0.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.34	15.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.21	7.21	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.43	6.43	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.43	6.43	0.00
210	卫生健康支出	1.82	1.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.82	1.82	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.82	1.82	0.00
213	农林水支出	175.56	138.07	37.49
21301	农业农村	175.56	138.07	37.49
2130104	事业运行	138.07	138.07	0.00
2130109	农产品质量安全	36.21	0.00	36.21
2130135	农业资源保护修复与利用	1.28	0.00	1.28
221	住房保障支出	11.25	11.25	0.00
22102	住房改革支出	11.25	11.25	0.00
2210201	住房公积金	11.25	11.25	0.00

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：安康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		158.91	公用经费合计		21.45
301	工资福利支出	158.91	302	商品和服务支出	21.45
30101	基本工资	63.03	30201	办公费	6.80
30102	津贴补贴	5.28	30207	邮电费	0.13
30103	奖金	11.56	30211	差旅费	0.51
30107	绩效工资	36.20	30213	维修(护)费	1.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.34	30217	公务接待费	0.17
30109	职业年金缴费	7.21	30218	专用材料费	0.71
30110	职工基本医疗保险缴费	6.43	30226	劳务费	2.93
30111	公务员医疗补助缴费	1.82	30228	工会经费	6.72
30112	其他社会保障缴费	0.78	30239	其他交通费用	2.11
30113	住房公积金	11.25	30299	其他商品和服务支出	0.24

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：安康市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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.90	0.00	0.50	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00
决算数	0.39	0.00	0.17	0.22	0.00	0.22	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。





## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

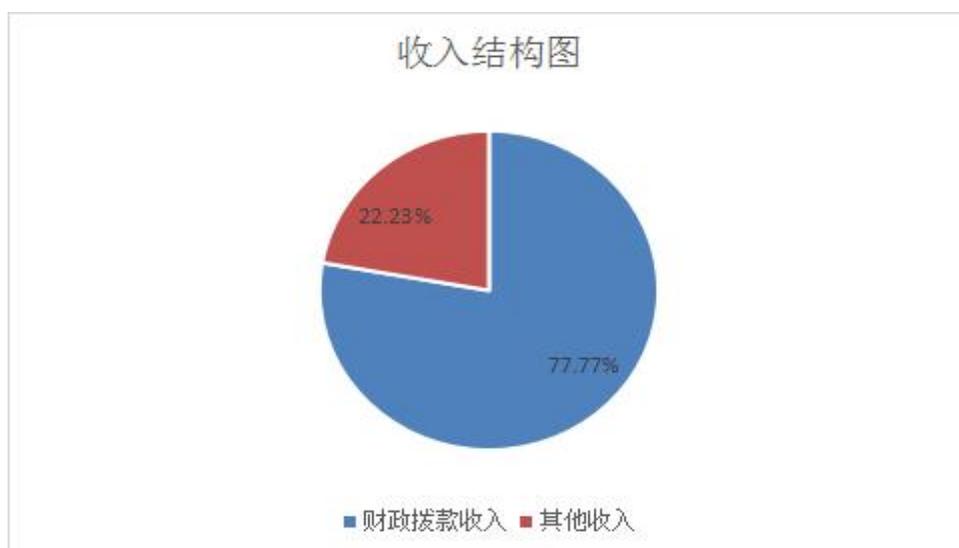
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 434.48 万元，与上年相比收、支总计增加 125.14 万元，增长 40.45%。主要是农产品质量安全检验监测项目专项资金增加，省级项目专项资金增加。



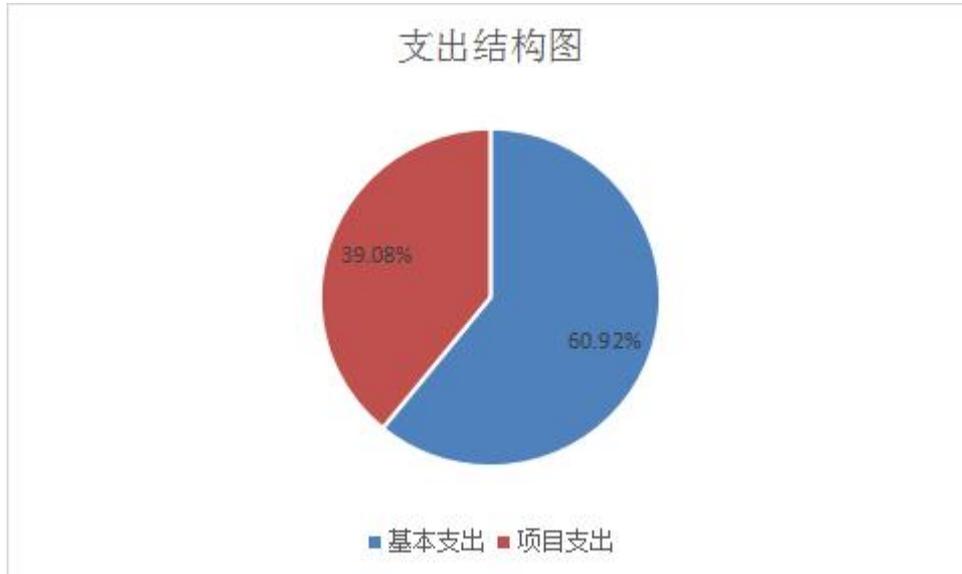
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 382.36 万元，其中：财政拨款收入 297.36 万元，占 77.77%；其他收入 85 万元，占 22.23%。



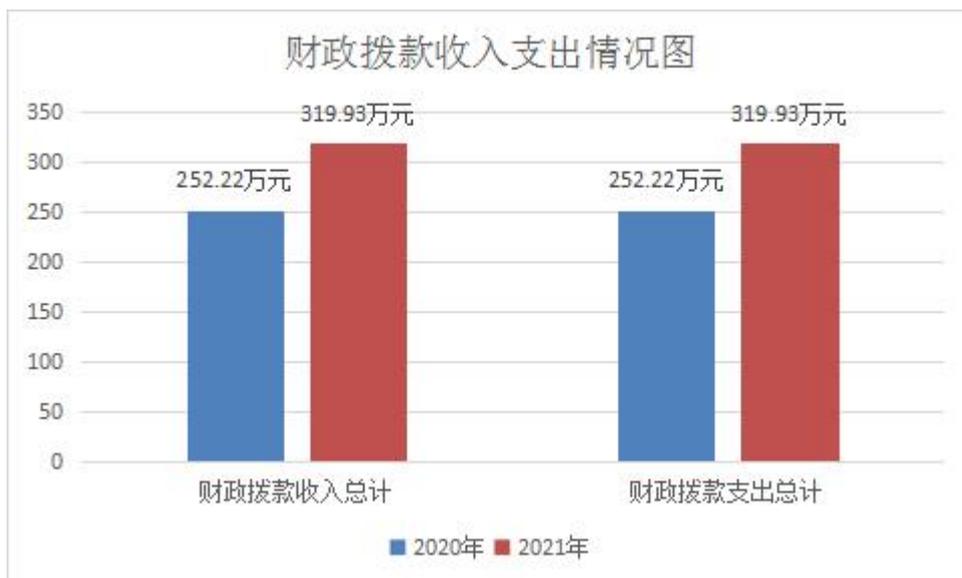
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 296.07 万元，其中：基本支出 180.37 万元，占 60.92%；项目支出 115.70 万元，占 39.08%。



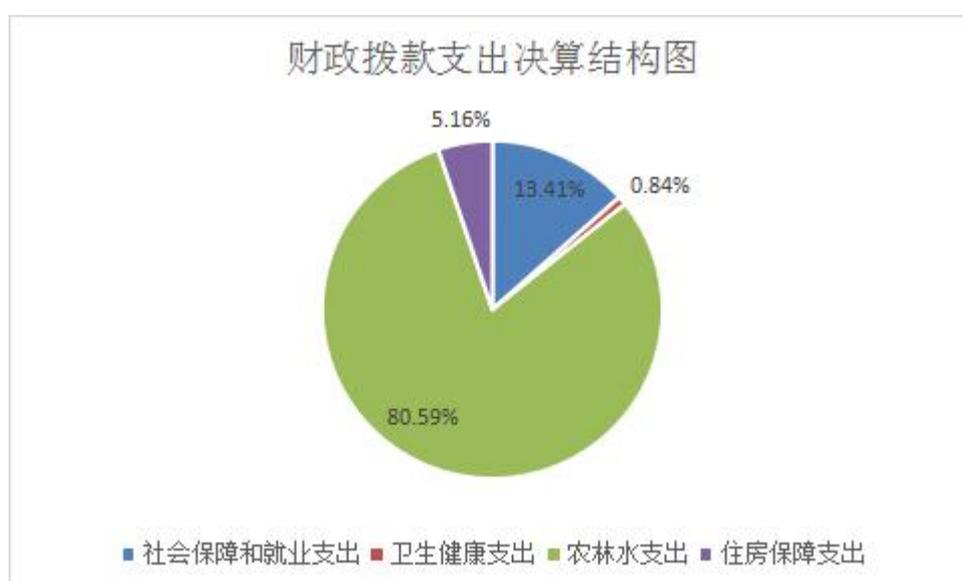
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 319.93 万元，与上年相比增加 67.71 万元，增长 26.85%。主要原因是省市级项目工作任务增加，专项资金增多。



### 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 319.93 万元，支出决算 217.85 万元，完成预算的 70%，占本年支出合计的 74%。与上年相比，财政拨款支出减少 11.80 万元，下降 5.14%，主要原因是部分项目支出跨年支付。



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）事业单位离退休（项）。**预算 0.24 万元，支出决算 0.24 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**2. 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 15.34 万元，支出决算 15.34 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**预算 7.21 万元，支出决算 7.21 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**4. 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 6.43 万元，支出决算 6.43 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**预算 1.82 万元，支出决算 1.82 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。**预算 141.49 万元，支出决算 138.07 万元，完成预算的 98%。决算数小于预算数的主要原因是按照过紧日子的要求，厉行节约，压缩一般性支出，严控各项经费。

**7. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。**预算 104.86 万，支出决算 36.21 万元，完成预算的 30%。决算数小于预算数的主要原因是年末新增的 3 个省级项目全部跨年支付，部分市级项目跨年支付。

**8. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。**预算 1.28 万元，支出决算 1.28 万元。决算数与预算数持平。

**9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**预算 11.25 万元，支出决算 11.25 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

## **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 180.37 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

**（一）人员经费** 158.91 万元，主要包括：基本工资 63.03 万元、津贴补贴 5.28 万元、奖金 11.56 万元、绩效工资 36.20 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.34 万元、职业年金缴费 7.21 万元、职工基本医疗保险缴费 6.43 万元、公务员医疗补助缴费 1.82 万元、其他社会保障缴费 0.78 万元、住房公积金 11.25 万元。

**（二）公用经费** 21.45 万元，均为商品和服务支出，主要包括：办公费 6.80 万元、邮电费 0.13 万元、差旅费 0.51 万元、维修（护）费 1.14 万元、公务接待费 0.17 万元、专用材料费 0.71 万元、劳务费 2.93 万元、工会经费 6.72 万元、其他交通费用 2.11 万元、其他商品和服务支出 0.24 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0.9万元，支出决算0.39万元，完成预算的43%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约措施，严控“三公”经费支出。

#### **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公务用车购置费用支出预算安排。

#### **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0.4万元，支出决算0.22万元，完成预算的55%，决算数较预算数减少0.18万元，主要原因是严格控制公务用车修理、用油等行为，最大限度提高单车使用效率。

#### **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0.5万元，支出决算0.17万元，完成预算的34%，决算数较预算数减少0.33万元，主要原因是按照中央八项规定及厉行节约的要求，严控公务接待支出，严格落实“一函一事一餐”规定。其中：

**外宾接待**支出0万元。本单位本年度无外宾接待事务。

**国内公务接待**支出0.17万元。主要是本单位与兄弟省市单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组2个，来宾20人次。

#### **（二）培训费支出情况说明**

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

### **(三) 会议费支出情况说明**

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

### **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收支，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收支，并已公开空表。

### **十、机关运行经费支出情况说明**

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年减少 0 万元，主要原因是本单位属于事业单位，无机关运行经费收支。

### **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共 4.02 万元，其中：政府采购货物类支出 4.02 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 4.02 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 4.02 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 0%。

### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本单位共有车辆 2 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 2 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 1 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，严格落实《中共安康市委 安康市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（安发〔2021〕14 号）、市财政局印发《市级部门财政管理绩效评价办法》（安财预〔2020〕27 号）等文件要求，结合我单位实际，制定了《安康市农产品质量安全检验检测中心预算绩效目标管理暂行办法》，完善了绩效管理制度体系和工作机制；按照市财政局等部门对预算绩效管理工作的整体安排部署，成立了由单位主要负责人任组长，各科室负责人为成员的预算绩效目标管理工作小组。预算绩效目标管理工作小组主要负责整体预算绩效目标、农业专项资金绩效目标的制定，预算项目的申报，预算执行过程中绩效目标的监督、纠偏，项目绩效目标自评及整体预算绩效目标自评的审核等工作。明确了绩效管理职能，预算绩效目标管理工作由单位主要负责人统一协调，预算绩效目标管理工作小组成员积极落实预算绩效管理工作具体事项。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 130 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

## **(二) 单位决算中项目绩效自评结果**

本单位在单位决算中反映农业履职专项工作经费等 7 个一级项目绩效自评结果。

**1. 创建全国名特优新高品质农产品全程质量控制试点市项目经费绩效自评综述：**全年预算数 10 万元，执行 10 万元，完成预算的 100%。截止 2021 年 12 月 31 日，绩效指标全部完成。一是争创全国全程控试点市获批。经积极申请汇报，国家农安中心于 3 月 2 日正式批复将积极支持我市开展全国名特优新高品质(富硒)农产品全程质量控制试点。二是组织赴浙江丽水学习考察全程控试点市创建，并向市政府提交了考察报告。三是试点方案已经市政府常务会审议通过。

**2. 农产品质量安全检验监测及风险评估项目经费绩效自评综述：**全年预算数 5 万元，执行 5 万元，完成预算的 100%。截止 2021 年 12 月 31 日，绩效指标全部完成。完成市本级例行监测定量检测 1232 批次（其中种植业样品 951 批次、畜禽产品 281 批次），市级监督抽查 209 批次，圆满完成全年市级农产品质量安全监测任务。并配合省厅完成省级例行监测抽检 800 批次任务。

**3. 农产品质量安全检验监测及创建全国名特优新高品质农产品全程质量控制试点市项目经费绩效自评综述：**全年

预算数 30 万元，执行 30 万元，完成预算的 100%。截止 2021 年 12 月 31 日，绩效指标全部完成。一是完成市本级例行监测定量检测 1232 批次（其中种植业样品 951 批次、畜禽产品 281 批次），市级监督抽查 209 批次，圆满完成全年市级农产品质量安全监测任务。并配合省厅完成省级例行监测抽检 800 批次任务。二是争创全国全程控试点市获批。经积极申请汇报，国家农安中心于 3 月 2 日正式批复将积极支持我市开展全国名特优新高品质（富硒）农产品全程质量控制试点。三是组织赴浙江丽水学习考察全程控试点市创建，并向市政府提交了考察报告。四是试点方案已经市政府常务会审议通过，已于 2022 年 1 月 13 日正式印发。截止 2021 年底，全市有全国名特优新农产品 19 个。

#### **4. “两品一标”认证及证后监管项目经费绩效自评综述：**

全年预算数 20 万元，执行 20 万元，完成预算的 100%。截止 2021 年 12 月 31 日，绩效指标全部完成。一是市级农产品地标实现零的突破。“安康猪”、“安康钱鱼”、“安康花鲢”于 6 月份正式获得农业农村部地理标志登记保护。“安康魔芋”、“安康核桃”已通过农业农村部农产品地理标志登记专家评审。“安康富硒茶”农产品地理标志登记保护申报资料已报农业农村部，待专家评审。截止 2021 年底，全市共有地标农产品 18 个。二是绿色食品认证数量实现新突破。

全年有 29 家农业企业申报绿色食品认证，其中有 42 个产品通过绿色食品现场检查，当年新增绿色食品 32 个，全市目前共有绿色食品 65 个。

**5. 农产品质量安全项目经费绩效自评综述：**全年预算数 20 万元，执行 20 万元，完成预算的 100%。截止 2021 年 12 月 31 日，绩效指标全部完成。一是市级农产品地标实现零的突破。“安康猪”、“安康钱鱼”、“安康花鲢”于 6 月份正式获得农业农村部地理标志登记保护。“安康魔芋”、“安康核桃”已通过农业农村部农产品地理标志登记专家评审。“安康富硒茶”农产品地理标志登记保护申报资料已报农业农村部，待专家评审。截止 2021 年底，全市共有地标农产品 18 个。二是绿色食品认证数量实现新突破。全年有 29 家农业企业申报绿色食品认证，其中有 42 个产品通过绿色食品现场检查，当年新增绿色食品 32 个，全市目前共有绿色食品 65 个。

**6. 耕地质量保护与提升项目经费绩效自评综述：**全年预算数 35 万元，执行 35 万元，完成预算的 100%。截止 2021 年 12 月 31 日，绩效指标全部完成。一是全年开展中轻度受污染耕地农产品专项抽检 1000 批次；二是围绕全市五大重点产业和菜篮子工程，及时收集分析监测结果，每季度组织开展农产品质量安全风险评估工作，根据监测重点品种风险隐患，对已知风险深入评价危害程度和产生原因，掌握风险

关键控制点，制定管控技术措施。对未知风险进行全面排查，研究风险来源，及时提出预警建议。

**7. 动物防疫项目经费绩效自评综述：**全年预算数 10 万元，执行 10 万元，完成预算的 100%。截止 2021 年 12 月 31 日，绩效指标全部完成。一是完成配合省级部门鸡蛋兽残 10 批次抽检任务；二是完成屠宰环节猪肉（水分）质量安全风险监测 70 批次任务；三是完成屠宰环节猪肝（激素）质量安全风险监测 20 批次任务。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		创建全国名特优新高品质农产品全程质量控制试点市				
市级主管部门		安康市农业农村局	实施单位	安康市农产品质量安全检验检测监测中心		
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：	10.00	10.00	1.00	
		其中：市级财政资金	10.00	10.00	1.00	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	1、争取获得全国名特优新高品质农产品全程质量控制创建试点市资格； 2、启动全国名特优新高品质农产品全程质量控制创建试点工作； 3、完成实施方案的印发； 4、确定重点培育的产业和主体； 5、对培育对象进行培训指导。		1、争取获得全国名特优新高品质农产品全程质量控制创建试点市资格； 2、启动全国名特优新高品质农产品全程质量控制创建试点工作； 3、完成实施方案的印发； 4、确定重点培育的产业和主体； 5、对培育对象进行培训指导。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全面完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	争取获得全国名特优新高品质农产品全程质量控制创建试点市资格	完成	完成	
			启动全国名特优新高品质农产品全程质量控制创建试点工作	完成	完成	
		质量指标	完成实施方案的印发	完成	完成	
		时效指标	2021 年度	2021 年度	2021 年度	
		成本指标	运行成本	10 万元	10 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	确定重点培育的产业和主体	完成	完成	
		生态效益指标	对培育对象进行培训指导	完成	完成	
		可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	95%		
说明	无					

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		农产品质量安全检验检测及风险评估				
市级主管部门		安康市农业农村局		实施单位	安康市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：	5.00	5.00	1.00	
		其中：市级财政资金	5.00	5.00	1.00	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	组织完成全市农产品定量监测 1204 份，配合省级抽检农产品 802 份，开展全市农产品检测人员技能培训工作，开展全市农产品质量安全风险评估。			组织完成全市农产品定量监测 1441 份，配合省级抽检农产品 802 份，开展全市农产品检测人员技能培训工作，开展全市农产品质量安全风险评估。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全面完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	组织完成市级农产品定量监测，配合省上完成省级农产品抽检工作	市级 1204 份 /省级 802 份	市级 1441 份/省 级 802 份	
		质量指标	主要农产品抽检合格率	≥97%	≥98%	
		时效指标	2021 年度	2021 年度	2021 年度	
		成本指标	运行成本	5 万元	5 万元	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	不断提高农产品质量安全度通过对农产品禁限用药物检测与风险研判，有助于规范源头安全生产，确保人民群众食用农产品“舌尖上的安全”	≥95%	≥95%	
		生态效益指标	通过不断开展监测，促进企业和种养殖户规范使用农兽药，减少药物残留。	≥97%	≥97%	
		可持续影响指标				
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	不断提高农产品生产经营 者质量安全意识，人民群众对农产品质量安全满意度高。	≥95%	≥95%	
说明	无					

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称	农产品质量安全检验监测及创建全国名特优新高品质农产品全程质量控制试点市					
市级主管部门	安康市农业农村局		实施单位	安康市农产品质量安全检验检测监测中心		
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：	30.00	30.00	1.00		
	其中：市级财政资金	30.00	30.00	1.00		
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	<p>一、组织完成全市农产品定量监测 1204 份，配合省级抽检农产品 802 份，开展全市农产品检测人员技能培训工作，开展全市农产品质量安全风险评估。</p> <p>二、1、争取获得全国名特优新高品质农产品全程质量控制创建试点市资格；2、启动全国名特优新高品质农产品全程质量控制创建试点工作；3、完成实施方案的印发；4、确定重点培育的产业和主体；5、对培育对象进行培训指导。</p>		<p>一、组织完成全市农产品定量监测 1441 份，配合省级抽检农产品 802 份，开展全市农产品检测人员技能培训工作，开展全市农产品质量安全风险评估。</p> <p>二、1、争取获得全国名特优新高品质农产品全程质量控制创建试点市资格；2、启动全国名特优新高品质农产品全程质量控制创建试点工作；3、完成实施方案的印发；4、确定重点培育的产业和主体；5、对培育对象进行培训指导。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全面完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	组织完成市级农产品定量监测，配合省上完成省级农产品抽检工作	市级 1204 份 / 省级 802 份	市级 1441 份 / 省级 802 份	
			争取获得全国名特优新高品质农产品全程质量控制创建试点市资格	完成	完成	
			启动全国名特优新高品质农产品全程质量控制创建试点工作	完成	完成	
		质量指标	主要农产品抽检合格率	≥97%	≥98	
			完成实施方案的印发	完成	完成	
		时效指标	2021 年度	2021 年度	2021 年度	
	成本指标	运行成本	30 万元	30 万元		
	效益指标	经济效益指标				
社会效益指标		确定重点培育的产业和主体	完成	完成		

			不断提高农产品质量安全 度通过对农产品禁限用药 物检测与风险研判，有助 于规范源头安全生产，确 保人民群众食用农产品 “舌尖上的安全”	≥95%	≥95%	
		生态效益指标	通过不断开展监测，促进 企业和种养殖户规范使用 农兽药，减少药物残留。	≥97%	≥97%	
			对培育对象进行培训指导	完成	完成	
		可持续影响指 标				
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	受益群众满意度	95%	95%	
说明	无					

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		“两品一标”认证及证后监管				
市级主管部门		安康市农业农村局		实施单位	安康市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：	20.00	20.00	1.00	
		其中：市级财政资金	20.00	20.00	1.00	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	全年培育“两品一标”30个			全年完成培育“两品一标”45个		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全面完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	培育“两品一标”	30个	45个	
		质量指标	开展两品一标认证，满足全市对优质安全农产品消费需要	≥95%	≥95%	
		时效指标	2021年度	2021年度	2021年度	
		成本指标	运行成本	20万元	20万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	优质农产品供给	≥95	≥95	
		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	满足人民对优质安全农产品消费需要	≥96%	≥96%	
说明	无					

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		农产品质量安全				
市级主管部门		安康市农业农村局		实施单位	安康市农产品质量安全检验检测监测中心	
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：	20.00	20.00	1.00	
		其中：市级财政资金	20.00	20.00	1.00	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	大力培育绿色（有机）食品认证企业和产品，组织实施农产品地标登记保护管理，强化名优特新农产品申报等。			已完成大力培育绿色（有机）食品认证企业和产品，组织实施农产品地标登记保护管理，强化名优特新农产品申报等。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全面完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	培育“两品一标”数量	30 个	45 个	
		质量指标	开展两品一标认证等需要	100%	100%	
		时效指标	2021 年度	2021 年度	2021 年度	
		成本指标	运行成本	20 万元	20 万元	
	效益指标	经济效益指标	经济与生态有机统一	提高	提高	
		社会效益指标	保障优质农产品供给	≥95%	≥95%	
		生态效益指标	实施农业绿色可持续发展	稳定	稳定	
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	不断提高农产品生产经营者质量安全意识，人民群众对农产品质量安全满意度高	≥95	≥95	
说明	无					

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		耕地质量保护与提升					
市级主管部门		安康市农业农村局		实施单位	安康市农产品质量安全检验检测监测中心		
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：		35.00	35.00	1.00	
		其中：市级财政资金		35.00	35.00	1.00	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成全市各县区中轻度受污染耕地主栽农作物玉米、水稻、马铃薯等农产品抽样监测任务			已按照要求完成全市各县区中轻度受污染耕地主栽农作物玉米、水稻、马铃薯等农产品抽样监测任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全面完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	主栽农作物玉米、水稻、马铃薯等农产品抽样任务		1000 份	1000 份	
		质量指标	县区随机监测数量占总监测数量比率		10%	10%	
		时效指标	2021 年度		2021 年度	2021 年度	
		成本指标	运行成本		35 万元	35 万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标		做好全市土壤污染防治工作, 确保农产品质量安全。	农产品安全指数连续上升	农产品安全指数连续上升	
		生态效益指标		防治土壤污染	100%	100%	
		可持续影响指标		影响期限	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%	
说明		无					

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		动物防疫				
市级主管部门		安康市农业农村局		实施单位	安康市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：	10.00	10.00	1.00	
		其中：市级财政资金	10.00	10.00	1.00	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	配合省级相关部门完成 10 批次鸡蛋兽残抽检任务，完成屠宰环节猪肉（水分）70 份、猪肝（激素）20 份质量安全风险监测任务。			已完成配合省级相关部门完成 10 批次鸡蛋兽残抽检任务，完成屠宰环节猪肉（水分）70 份、猪肝（激素）20 份质量安全风险监测任务。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全面完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	配合省级部门完成鸡蛋兽残抽检任务/完成屠宰环节猪肉（水分）质量安全风险监测/完成屠宰环节猪肝（激素）质量安全风险监测	10 批次/70 份 /20 份	10 批次/70 份/20 份	
		质量指标	市场畜产品质量安全合格率	>99%	>99%	
		时效指标	2021 年度	2021 年度	2021 年度	
		成本指标	运行成本	10 万元	10 万元	
	效益 指标	经济效益指标	不断提高农产品生产经营者质量安全意识	提高	提高	
		社会效益指标	加强屠宰环节监管及风险监测	提高	提高	
		生态效益指标	通过不断开展监测，促进企业和养殖户规范使用农兽药，减少药物残留	提高	提高	
		可持续影响指标	不断提高农产品生产经营者质量安全意识	提高	提高	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥95%	≥95%	
说明	无					

### **(三) 单位整体支出绩效自评结果。**

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 94，综合评价等级为“良”，全年预算数 434.48 万元，执行数 296.07 万元，完成预算的 70%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

**1. 总体运行情况：**（1）预算完成率。2021 年我单位调整预算收入共计 434.48 万元，实际支出 296.07 万元，完成预算的 70%。主要原因是年末新增的 3 个省级项目和 1 个市本级项目资金到账时间较晚，全部跨年支付。（2）预算调整率。2021 年我单位年初预算收入 167.73 万元，年末调整预算收入 434.48 万元，调整的部分主要为上年结转结余和省市级项目支出。（3）执行进度率。2021 年前三季度我单位执行进度率  $\geq 75\%$ 。（4）预算编制准确率。单位预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率较大。其他收入主要是市农业农村局等主管部门临时委托检验监测的专项工作经费，年初无法预算。

#### **2. 取得的成绩：**

（1）例行监测工作实现全覆盖。2021 年完成市本级例行监测定量检测 1232 批次（其中种植业样品 951 批次、畜禽产品 281 批次），市级监督抽查 209 批次，圆满完成全年市级农产品质量安全监测任务。县级定量监测 2042 批次；开展县级快速检测 35399 批次；开展中轻度受污染耕地农产

品专项抽检 1000 批次；配合省厅完成省级例行监测抽检 800 批次；配合农业农村部开展 2021 年冬奥会农产品质量安全专项监督抽查样品 30 批次；圆满完成十四运期间安康赛区天瑞塬蔬菜基地产品质量安全保供任务。

（2）打赢实验室“双认证”攻坚战，检测能力实现质的提升。我单位积极行动，建体系、强培训，2021 年 3 月 12 至 14 日，顺利通过省农业农村厅、市市场监管局专家组现场评审，于 4 月份先后取得省农业农村厅农产品质量安全检测机构考核合格证书和安康市市场监督管理局检验检测机构资质认定证书，并于 10 月 17 日顺利通过省市场监督管理局组织开展的全省检验检测机构监督抽查。

（3）狠抓绿色食品认证，产品数量成倍增长。按照国家绿色食品发展“稳存量、优结构、增总量”要求，结合当地实际情况，重点推进我市区域特色产业绿色食品事业发展。全年有 29 家农业企业申报绿色食品认证，其中有 42 个产品通过绿色食品现场检查，当年新增绿色食品 32 个。自 11 月中旬至 12 月上旬，先后深入汉滨天瑞塬生态农业有限公司等 21 家绿色食品企业，对 31 个产品在质量控制体系等方面进行了检查，切实维护绿色食品品牌的公信力和美誉度。

（4）助力五大产业建设，区域公用品牌培育结硕果。一是市级农产品地标实现零的突破。“安康猪”、“安康钱鱼”、“安康花鲢”于 2021 年 6 月份正式获得农业农村部地理标志登记保护。“安康魔芋”、“安康核桃”已通过农业农村部农产品地理标志登记专家评审。“安康富硒茶”农

产品地理标志登记保护申报资料已报农业农村部。截止 2021 年底，全市共有地标农产品 18 个。二是五大产业产品全部入选全国名特优新农产品目录。我市组织申报的“安康猪肉”、“安康富硒茶”、“安康魔芋”、“安康核桃”、“安康花鲢”、“安康猕猴桃”，通过一系列审核，评审专家组一致认为符合收录要求，正式纳入“全国名特优新农产品”名录。三是县级全国名特优新农产品申报工作稳步推进。“岚皋鸡蛋”、“汉滨花椒”两个产品正式纳入“全国名特优新农产品”名录；“白河木瓜”“旬阳拐枣”两个名特优新申报产品已通过省级审核和品质检测，截止 2021 年底，全市拥有全国名特优特新农产品 19 个。

(5) 全国全程控试点市创建获批，为全市农业高质量发展奠定了基础。一是争创全国全程控试点市获批。经积极申请汇报，国家农安中心于 2021 年 3 月 2 日正式批复，将积极支持我市开展全国名特优新高品质(富硒)农产品全程质量控制试点。二是试点方案已经市政府常务会审议通过。形成了我市《全国名特优新高品质(富硒)农产品全程质量控制试点实施方案(2021—2023 年)》，该方案已正式印发。

**3、发现的问题及原因：**我单位本次在开展预算绩效自评工作中取得了一定成绩，但仍存在很多不足。具体表现：一是预算支付进度不理想，特别是部分项目预算支付进度缓慢；二是对绩效评价工作不够重视，忽视了绩效管理。

**4、下一步改进措施：**一是加快预算执行进度。提高预算编制科学性和精细化水平，加强预算执行管理，推动预算

合理有序执行。二是强化绩效管理。重视绩效管理，严格按照绩效目标，推进预算执行。

# 单位整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位: 安康市农产品质量安全检验监测中心

自评得分: 94

<p>(一) 简要概述单位职能与职责。</p>					<p>1、承担辖区内农(畜)产品市场准入和农(畜)产品质量安全的检验评价工作; 2、承担农业(畜牧)投入品和农(畜)产品质量安全委托检验和重大事故的仲裁检验工作; 3、承担全市农(畜)产品质量安全风险报告; 4、承担全市绿色、有机产品基地认定、产品认证及监督检验工作; 5、承担省上下达的农业(畜牧)投入品和农(畜)产品质量安全监督地区性抽查检验工作; 6、承担全市农产品质量安全检验监测体系的业务规范管理和技术指导工作; 7、承办上级交办的其他工作任务。</p>						
<p>(二) 简要概述单位支出情况, 按活动内容分类。</p>					<p>2021 年市农检中心决算支出 296.07 万元; 其中主要支出类别社会保障和就业支出 29.22 万元, 占总支出 9.87%; 卫生健康支出 1.82 万元, 占总支出 0.62%; 农林水支出 253.77 万元, 占总支出 85.71%; 住房保障支出 11.25 万元, 占总支出 3.80%。</p>						
<p>(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。</p>					<p>1、完成市本级例行监测定量检测 1232 批次, 配合省厅完成省级例行监测抽检 800 批次, 开展中轻度受污染耕地农产品专项抽检 1000 批次, 开展 2021 年冬奥会农产品质量安全专项监督抽查样品 30 批次; 2、实验室“双认证”通过; 3、绿色食品认证数量实现新突破, 本年新增绿色食品 32 个; 4、市级农产品地标实现零突破, 截止年底, 全市共有 18 个地标农产品, 助推五大产业产品全部入选全国名特优新产品目录, 县级全国名特优新产品申报工作稳步推进; 5、全国全程控试点市获批, 形成试点方案《全国名特优新高品质(富硒)农产品全程质量控制试点实施方案(2021—2023 年)》, 且已印发。</p>						
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。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。</p>	<p>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 &lt; 70%的, 得 0 分。</p>	<p>预算完成率= 预算完成数/预算数 = 296.07 / 434.48 * 100% = 70%</p>	100%	70%	4		

		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率=<math>(\text{预算调整数}/\text{预算数}) \times 100\%</math>,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)在本年度内的涉及追加、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的调整除外)。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<math>\leq 5\%</math>,得5分。</p> <p>预算调整率绝对值<math>&gt; 5\%</math>的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。</p>	<p>预算调整率=<math>\text{预算调整数}/\text{预算数}</math></p>	$\leq 5\%$	$\leq 5\%$	5		
		支出进度率 (5分)	5	<p>支出进度率=<math>(\text{实际支出}/\text{支出预算}) \times 100\%</math>,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。</p> <p>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)<math>\times 100\%</math>。</p> <p>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)<math>\times 100\%</math>。</p>	<p>半年进度:进度率<math>\geq 45\%</math>,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<math>&lt; 40\%</math>,得0分。</p> <p>前三季度进度:进度率<math>\geq 75\%</math>,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<math>&lt; 60\%</math>,得0分。</p>	<p>支出进度率=<math>(\text{实际支出}/\text{支出预算}) \times 100=178.07/207.62 \times 100\%=86\%</math></p>	$\geq 75\%$	86%	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=<math>(\text{其他收入预算数}/\text{其他收入决算数}) \times 100\%-100\%</math>。</p>	<p>预算编制准确率<math>\leq 20\%</math>,得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。</p> <p>预算编制准确率<math>&gt; 40\%</math>,得0分。</p>	<p>预算编制准确率=<math>(\text{其他收入预算数}/\text{其他收入决算数}) \times 100\%-100\%</math></p>	$\leq 20\%$	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。	“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)=0.39/0.9*100%=43%	≤100%	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项不符合扣2分,扣完为止。		按照资产管理相关规定,规范管理资产配置、使用和处置。未发发现违规违纪现象。			5				
过程	预算管理 (15分)	资金使用规范性 (5分)	5	部门(单位)使用资金是否符合预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金规范运行情况。 1. 符合国家和财经法规以及财务管理规定有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整审批程序和手续; 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。		按照财务管理制度,加强管理,强化资金管理,规范使用财政资金。		严格按照财务管理制度,拨付资金,未发发现违规违纪现象。			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。	100%	100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20			100%	100%	100%	20		

(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. 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。