

**宝鸡市农产品质量安全
监督检测中心
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、事业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。提高全市农产品质量安全，促进农业健康发展。管理及监督无公害、绿色、有机农产品；对农产品、农业投入品和农业生态环境进行调查监测与质量评价；对农产品、农业投入品和农业生态环境进行质量监督检验并承担相关的委托检验；指导规范全市农产品质量检验检测体系；开展岗位技术培训和考核；提供有关农产品质量安全方面的技术咨询与服务。

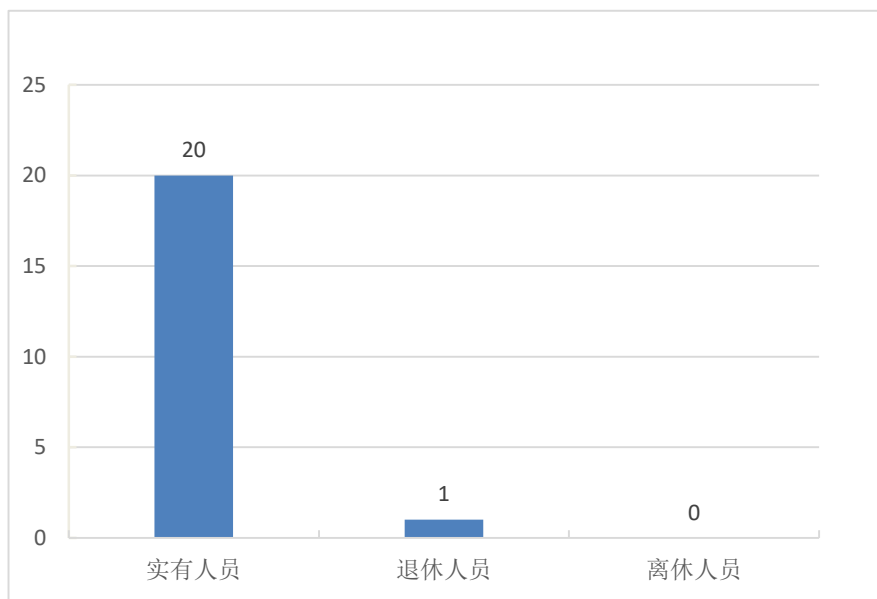
(二) 内设机构。宝鸡市农产品质量安全监督检测中心成立于 2008 年 7 月，隶属于宝鸡市农业农村局管理，为正科级公益一类全额拨款事业单位。内设办公室、检测科、认证科和宣传信息科。

二、单位决算构成

本单位（宝鸡市农产品质量安全监督检测中心）为二级预算单位，纳入本年度本单位决算。

三、单位人员情况

截至 2021 年底，编制 20 人，其中事业编制 20 人；实有人员 20 人，其中事业 20 人。单位管理的退休人员 1 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	本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

收入支出决算总表

公开01表

编制单位： 宝鸡市农产品质量安全监督检测中心

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	417.61	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	0.24
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		8. 社会保障和就业支出	24.22
		9. 卫生健康支出	13.07
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	426.17
		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	
		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	417.61	本年支出合计	463.70
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	46.08	年末结转和结余	
收入总计	463.70	支出总计	463.70

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： 宝鸡市农产品质量安全监督检测中心

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		463.70	463.70						
205	教育支出	0.24	0.24						
20508	进修及培训	0.24	0.24						
2050803	培训支出	0.24	0.24						
208	社会保障和就业支出	24.22	24.22						
20805	行政事业单位养老支出	24.22	24.22						
2080502	事业单位离退休	1.88	1.88						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.34	22.34						
210	卫生健康支出	13.07	13.07						
21011	行政事业单位医疗支出	13.07	13.07						
2101102	事业单位医疗	13.07	13.07						
213	农林水支出	426.17	426.17						
21301	农业农村	426.17	426.17						
2130104	事业运行	263.22	263.22						
2130109	农产品质量安全	162.95	162.95						

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：宝鸡市农产品质量安全监督检测中心

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		463.7	300.74	162.95			
205	教育支出	0.24	0.24				
20508	进修及培训	0.24	0.24				
2050803	培训支出	0.24	0.24				
208	社会保障和就业支出	24.22	24.22				
20805	行政事业单位养老支 出	24.22	24.22				
2080502	事业单位离退休	1.88	1.88				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	22.34	22.34				
210	卫生健康支出	13.07	13.07				
21011	行政事业单位医疗	13.07	13.07				
2101102	事业单位医疗	13.07	13.07				
213	农林水支出	426.17	263.22	162.95			
21301	农业农村	426.17	263.22	162.95			
2130104	事业运行	263.22	263.22				
2130109	农产品质量安全	162.95		162.95			

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：宝鸡市农产品质量安全监督检测中心

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	417.61	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	0.24	0.24		
		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	24.22	24.22		
		9. 卫生健康支出	13.07	13.07		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	426.17	426.17		
		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				
		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	417.61	本年支出合计	463.70	463.70		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制单位：宝鸡市农产品质量安全监督检测中心

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	46.08	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	463.70	支出总计	463.70	463.70		

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

编制部门：宝鸡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		463.70	300.74	162.95
205	教育支出	0.24	0.24	
20508	进修及培训	0.24	0.24	
2050803	培训支出	0.24	0.24	
208	社会保障和就业支出	24.22	24.22	
20805	行政事业单位养老支出	24.22	24.22	
2080502	事业单位离退休	1.88	1.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	22.34	22.34	
210	卫生健康支出	13.07	13.07	
21011	行政事业单位医疗	13.07	13.07	
2101102	事业单位医疗	13.07	13.07	
213	农林水支出	426.17	263.22	162.95
21301	农业农村	426.17	263.22	162.95
2130104	事业运行	263.22	263.22	
2130109	农产品质量安全	162.95		162.95

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：宝鸡市农产品质量安全监督检测中心

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		283.33	公用经费合计		17.41
301	工资福利支出	283.10	302	商品和服务支出	17.41
30101	基本工资	116.64	30201	办公费	0.90
30103	奖金	50.00	30208	取暖费	6.84
30107	绩效工资	81.05	30211	差旅费	0.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.34	30215	会议费	0.40
30110	职工基本医疗保险缴费	12.42	30216	培训费	0.24
30112	其他社会保障缴费	0.65	30217	公务接待费	0.34
303	对个人和家庭的补助	0.24	30228	工会经费	3.24
30305	生活补助	0.24	30231	公务用车运行维护费	0.90
			30239	其他交通费用	2.28
			30299	其他商品和服务支出	1.93

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：宝鸡市农产品质量安全监督检测中心

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	2.20		0.70	1.50		1.50		0.24
决算数	2.81		0.34	2.47		2.47	5.64	1.65

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。

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：宝鸡市农产品质量安全监督检测中心

金额单位：万元

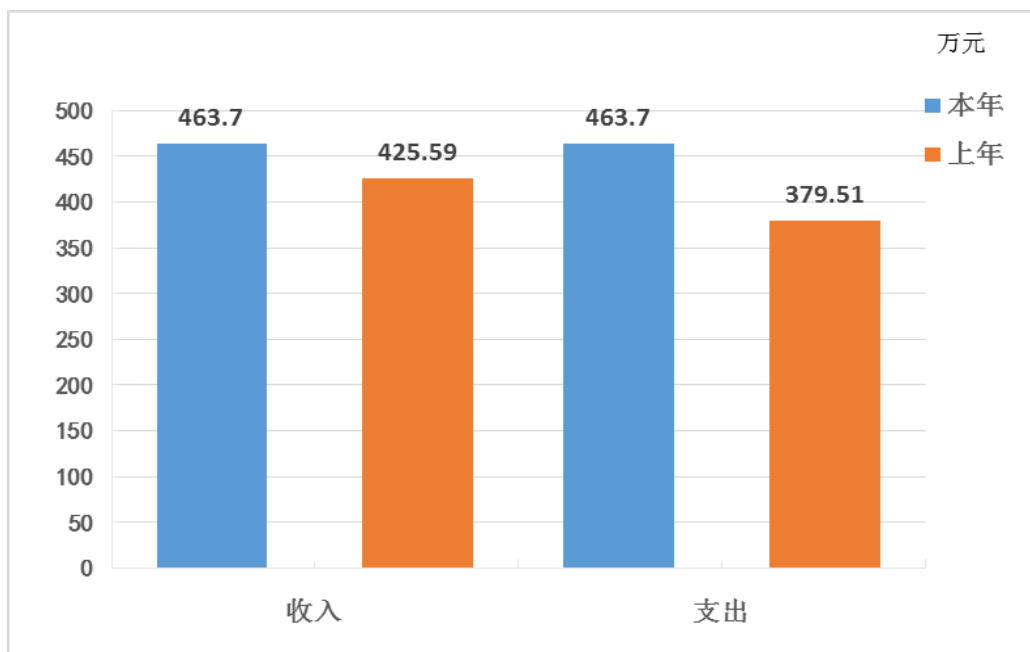
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

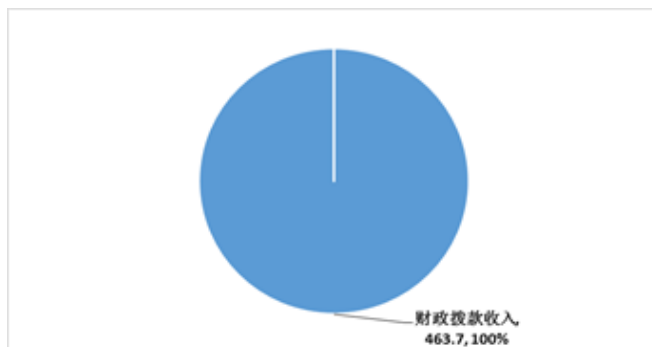
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 463.70 万元，与上年相比收增加 38.11 万元，增长 8.95%；支出增加 84.19 万元，增长 22.18 %；主要是部省级抽检次数及任务量增加，所以项目资金收支增加。



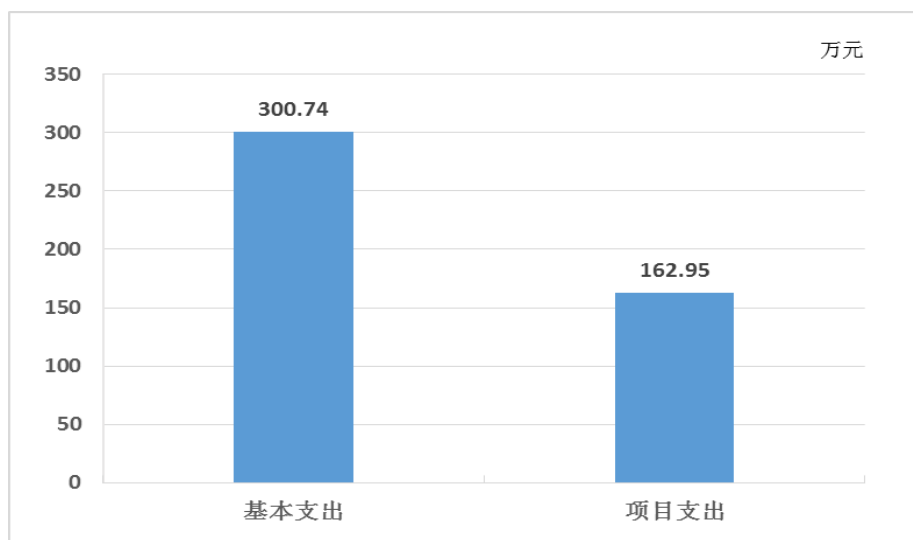
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 463.70 万元，其中：财政拨款收入 463.70 万元，占 100%。



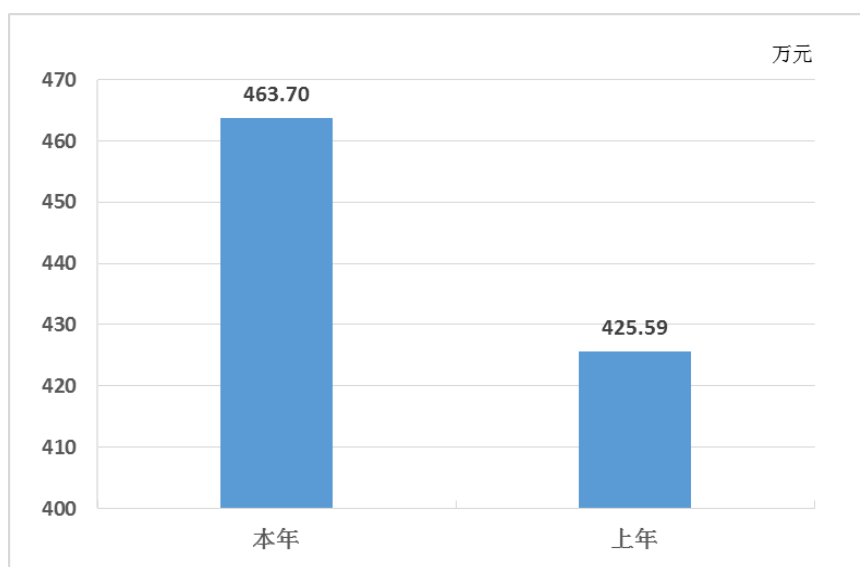
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 463.70 万元，其中：基本支出 300.74 万元，占 64.86%；项目支出 162.95 万元，占 35.14%。



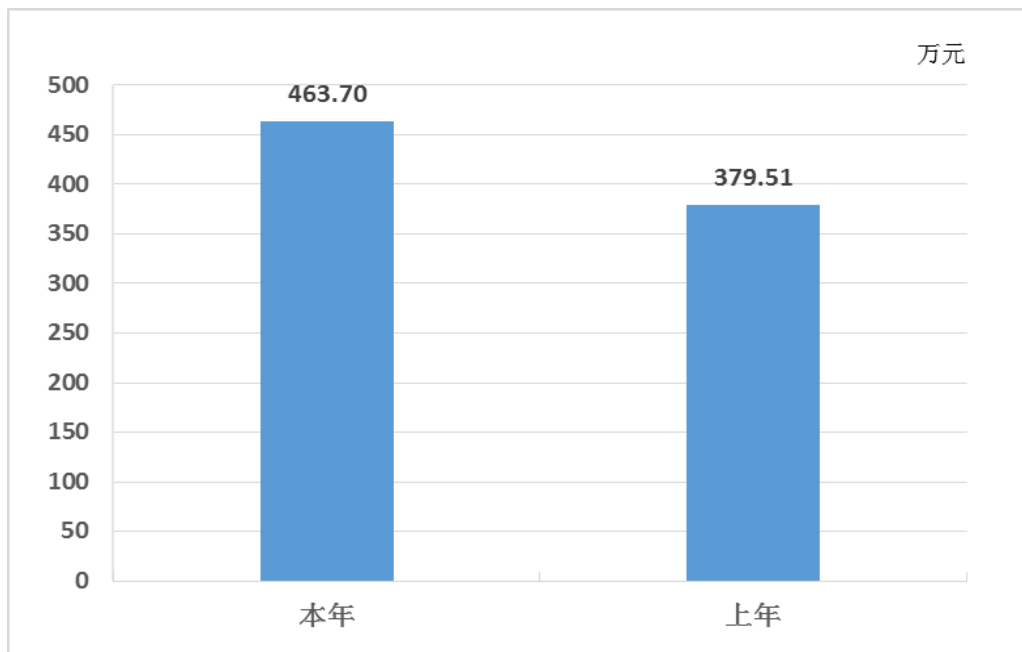
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入总计 417.61 万元、支出总计 463.70 万元，与上年相比收入增加 8.48%；支出增加 84.19 万元，增长 22.18%。主要原因是部省级抽检次数及任务量增加，所以项目资金收支增加。



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 463.70 万元，支出决算 463.70 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 32.64 万元，增长 8.48%，主要原因是人员工资增加及部省级抽检次数和下达任务量增加，所以支出增加。



按照政府功能分类科目：

财政拨款支出预算 463.70 万元，其中：教育支出 0.24 万元，用于职工继续教育培训；社会保障和就业支出 24.22 万元用于退休人员的退休工资和机关事业单位养老保险支出；卫生健康支出 13.07 万元用于单位缴纳的医疗保险；农林水支出 426.17 万元主要是农业支出。按功能科目分类包括：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算为 0.24 万元，支出决算为 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）。

预算为 22.34 万元，支出决算为 22.34 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）事业单位离退休（项）。

预算为 1.88 万元，支出决算为 1.88 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

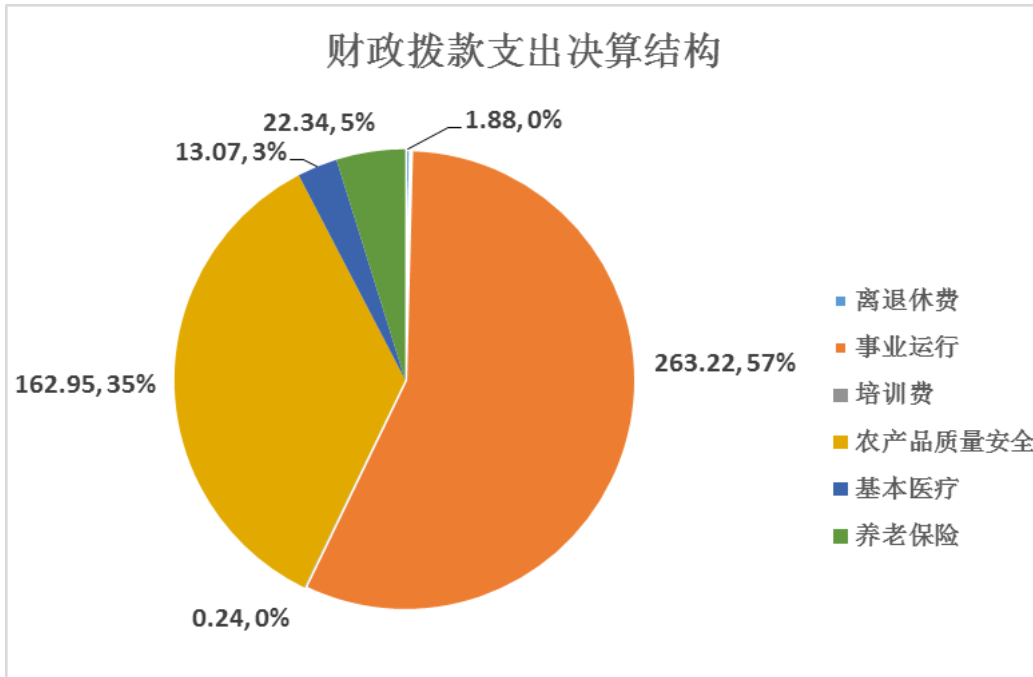
预算为 13.07 万元，支出决算为 13.07 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

预算为 263.22 万元，支出决算为 263.22 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）农产品质量安全（项）。

预算为 162.95 万元，支出决算为 162.95 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

2021年一般公共预算财政拨款基本支出300.74万元，其中人员经费支出283.33万元和公用经费支出17.41万元。

(一)人员经费283.34万元，主要包括：基本工资116.64万元、奖金50万元、绩效工资81.05万元、机关事业单位养老保险22.34万元、职工基本医疗保险缴费12.42万元、其他社会保障0.65万元、生活补助费支出0.24万元。

(二)公用经费17.41万元，主要包括：办公费0.90万元、取暖费6.84万元、会议费0.40万元、培训费0.24万元、差旅费0.34万元、公务接待费0.34万元、工会经费3.24万元、公车运行维护费0.90万元、其他交通费2.28万元、其他商品和服务支出1.93万元。

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 2.2 万元，支出决算 2.2 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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安排单位购置公务用车。

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 1.5 万元，支出决算 1.5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 0.7 万元，支出决算 0.34 万元，完成预算的 56%，决算数较预算数减少 0.26 万元，主要原因是厉行节俭招待费减少。其中：国内公务接待支出 0.34 万元。主要是本单位接待部省抽检来宾。共接待国内来访团组 5 个，来宾 25 人次。

(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 0.24 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。

(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 0.4 万元，支出决算 0.4 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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、事业运行经费支出情况说明

本年事业运行经费预算为 263.22 万元，全年支出为 263.22 万元。与上年相比增加 13.16 万元，增长 0.05%，主要是人员增资造成事业运行费用的增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购预算安排。

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 1 辆（其中公务用车保有 1 量），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，出台宝鸡市农产品质量安全监督检测中心预算管理制度；完善了绩效管理工作机制，中心应当按照规定编制年度预算。单位预算编制分为专项、基本及项目预算，预算根据实际情况与需求，财务人员负责编制及汇总上报。办公室对经中心班子会研究审定的预算提交市局或财政部门。根据分工，进一

步明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 162.95 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度目标任务全面完成，其中种植业农产品例行监测任务 1447 个，完成目标任务的 108.2%，样品检测合格率为 99.6%。完成种植业环境样品检测 54 批次。全市共认证“两品一标”及全国名特优新农产品 39 个，其中绿色食品 30 个、农产品地理标志登记产品 4 个，名特优新农产品 5 个，完成了市考目标任务（30 个）的 130%。对我市种植业农产品生产过程、质量安全、品牌建设等全方位监管，为全市人民“菜篮子”安全提供保障。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级单位决算中反映农产品质量安全等 2 个一级项目绩效自评结果。

农产品质量安全项目绩效自评综述：全年预算数 162.95 万元，执行数 162.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：预算管理在实施中还存在不细、预算有调整追加，因此项目预算执行的准确性有待加强，分析手段和技术水平有待完善。下一步改进措施：我们将加强与财政部门的紧密配合，开展好整体支出及项目资金绩效管理工作，运用好绩效评价，不断提升预算管理水平。

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、农产品质量安全监督				
省级主管部门		省农业农村厅		实施单位	玉溪市农产品质量安全监督检测中心	
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：	162.95	162.95	100%	
		其中：中省财政资金	4.87	4.87	100%	
		市级财政资金	112	112	100%	
	其他资金	46.08	46.08	100%		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	两品一标认证产品20个，绿色食品、地标产品、有机食品监督检查20次，两品一标检查员内检员监管员等培训50人，组织两品一标企业推介会10场次；举办检测人员培训4期，例行监测4次，环境检测4次，风险评估培训2期，监督抽查2次。			各个项目均按照年初绩效目标完成本年度任务		
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	全年目标任务	1300个	100%	
		质量指标	检测能力提升	100%	100%	
		时效指标	截止2021年底完成率	按时完成	100%	
		成本指标	减少农药使用	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	提高农产品质量	100%	100%	
		社会效益指标	提高农产品附加值	100%	100%	
		生态效益指标	改善生态环境	100%	100%	
		可持续影响指标	提高人民生活水平和健康指数	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意调查	100%	100%	
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）单位整体支出绩效自评结果。

根据本年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 463.70 万元，执行数 463.70 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：管理制度健全，资金使用合规，预决算信息公开完成良好。发现的问题及原因：预算执行进度需加快。下一步改进措施：根据实际情况，定期做好预算执行分析，适时掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，进一步加快预算执行。

单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：宝鸡市农产品质量安全监督检测中心

自评得分：98分

(一) 简要概述部门职能与职责。		提高全市农产品质量安全，促进农业健康发展。管理及监督无公害、绿色、有机农产品；对农产品、农业投入品和农业生态环境进行调查监测与质量评价；对农产品、农业投入品和农业生态环境进行质量监督检验并承担相关的委托检验；指导规范全市农产品质量检验检测体系；开展岗位技术培训和考核；提供有关农产品质量安全方面的技术咨询与服务。									
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。		1、完成种植业农产品检测1377个样品定量检测，每月30个样品速测。做好全市农产品质量安全监管平台建设，印制“两证合一”追溯标签及合格证100万张，新认证品牌农产品30个，对有效期满的绿色农产品产地、产品进行复查换证。2、“两品一标”、名特优新、良好农业规范认证30个，扩大认证规模，培训监管员、检查员、核查员50名左右，培训绿色食品内检员50名以上。3、举办实验室技术人员大型仪器操作培训，内审员培训，举办4期县区检测人员实操培训。在全市尚未通过“双认证”的8个县区开展2次实验室运行管理及考核评审知识培训。组织4次例行监测抽检，定量检测蔬菜、水果等种植业产品样品180个，组织4次环境检测。分2次组织实验室16名检测人员定量检测及培训，开展风险预警调研、评估。开展监督抽查4次，检测样品80个。									
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。		1、完成种植业农产品检测1377个样品定量检测，每月30个样品速测。做好全市农产品质量安全监管平台建设，印制“两证合一”追溯标签及合格证100万张，新认证品牌农产品30个，对有效期满的绿色农产品产地、产品进行复查换证。2、“两品一标”、名特优新、良好农业规范认证30个，扩大认证规模，培训监管员、检查员、核查员50名左右，培训绿色食品内检员50名以上。3、举办实验室技术人员大型仪器操作培训，内审员培训，举办4期县区检测人员实操培训。在全市尚未通过“双认证”的8个县区开展2次实验室运行管理及考核评审知识培训。组织4次例行监测抽检，定量检测蔬菜、水果等种植业产品样品180个，组织4次环境检测。分2次组织实验室16名检测人员定量检测及培训，开展风险预警调研、评估。开展监督抽查4次，检测样品80个。									
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	未完成原因分析及改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(2.5分)	预算完成率(1.0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。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%	463.7	100%	10		
		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支出调整率=(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+前三季度追加追减)×100%。	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。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%	463.7	100%	5		
		支出进度率(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。	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。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%	463.7	100%	5		
		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=(其他收入决算数/其他收入预算数)×100%-100%		100%	5		
		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)×100%	2.81	100%	3		
过程	资产管理(1.5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。				5			
过程	预算管理(1.5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。				5			
效果	项目产出(4.0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。				40			
	项目效益(2.0分)	20						20			

备注：1、“项目产出”和“项目效益”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）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位对 2021 年度的质量安全检测项目开展了单位重点绩效评价，评价得分 98 分，综合评价等级为“优”。

附件：

农产品质量安全项目单位重点绩效评价报告

本年内，共在全市 13 个县区共开展例行监测 4 次，定量检测蔬菜、水果等种植业农产品 1380 个；分 2 次开展农产品质量安全监督抽查，检测样品 100 个；分 2 次组织实验室 16 名检测人员定量检测及风险评估培训，开展风险预警调研、评估；举办市级农产品质量安全检验检测实验室技术人员大型仪器操作培训、内审员培训、县区检测人员实操培训等 4 期；对全市尚未通过“双认证”的 8 个县区开展 2 次实验室运行管理及考核评审知识培训；完善智能通风控制系统，加装 5 台大型仪器稳压延时电源；开展“两品一标”、名特优新、良好农业规范认证 20 个；完成部、省级对绿色食品、地理标志农产品的抽检及应年检的绿色食品工作；培训监管员、检查员、核查员 50 名；组织获证企业参加绿色食品博览会、农产品交易会地标专展等。

通过一年来开展的农产品检测、绿色食品认证、农产品质量安全追溯及食用农产品合格证“双覆盖”等工作，全面完成了省、市农业部门下达的种植业农产品监测任务，提高了全市

农检工作人员的业务素质，扩大了我市绿色、地标产品的认证规模，提升了产品的品牌知名度，证后监管保证了获证产品质量，把好了农产品生产源头质量关，增强了农产品质量安全内控效力，保证了“十四运”农产品质量安全，保障了人民群众“舌尖上的安全”，为宝鸡农业高质量发展保驾护航。

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。