

附件

杨陵区农产品质量安全监管中心 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：已审查

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。

为辖区农产品质量安全提供监管保障。承担辖区农产品质量安全检验监测工作；指导镇（街道）开展农产品质量安全检验监测工作；负责农产品产地准出检验检测、“三品一标”认证及证后监管工作；负责农产品质量安全溯源、风险评估等技术服务体系建设相关工作。

（二）内设机构。

本单位无内设机构。

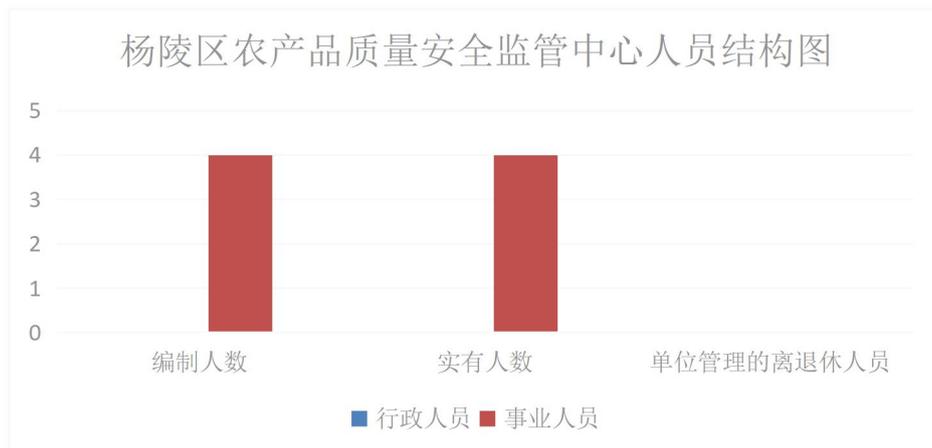
二、单位决算构成

纳入本年度单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称 |
|----|----------------|
| 1 | 杨陵区农产品质量安全监管中心 |

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 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 | 是 | 本年无“三公”经费及会议费、 培训费决算支出 |
| 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决算收 支 |
| 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决算 收支 |

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：杨陵区农产品质量安全监管中心

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 | 68.78 | 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 | 19.3 | 8、社会保障和就业支出 | |
| | | 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 | 104.6 |
| | | 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 | |
| | | 24、债务还本支出 | |
| | | 25、债务付息支出 | |
| | | 26、抗疫特别国债安排支出 | |
| 本年收入合计 | 88.08 | 本年支出合计 | 104.6 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |

| | | | |
|-------------|--------|-------------|--------|
| 年初结转和结余 | 18.43 | 年末结转和结余 | 1.92 |
| 收入总计 | 106.52 | 支出总计 | 106.52 |

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：杨陵区农产品质量安全监管中心

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|---------------|-------|---------------|-------|--------------------|---------------------|----------------------|
| 项 目 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 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 | 68.78 | 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 | | | | |
| | | 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 | 68.78 | 68.78 | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 24、债务还本支出 | | | | |
| | | 25、债务付息支出 | | | | |
| | | 26、抗疫特别国债安排支出 | | | | |
| 收入总计 | 68.78 | 支出总计 | 68.78 | 68.78 | | |
| 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 | | | | | | |
| 总计 | 68.78 | 总计 | 68.78 | 68.78 | | |

注：本表反映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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位： 杨陵区农产品质量安全监管中心

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 | | 47.44 | 46.89 | 0.55 | |
| 301 | 工资福利支出 | 46.88 | 46.88 | | |
| 30101 | 基本工资 | 14.34 | 14.34 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1.77 | 1.77 | | |
| 30103 | 奖金 | 7.95 | 7.95 | | |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.90 | 0.90 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 11.24 | 11.24 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.98 | 3.98 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.75 | 1.75 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.17 | 0.17 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 4.77 | 4.77 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 0.55 | | 0.55 | |
| 30228 | 工会经费 | 0.53 | | 0.53 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.02 | | 0.02 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.02 | 0.02 | | |
| 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 | | |
| | | | | | |

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：杨陵区农产品质量安全监管中心

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 | | |
| 预算数 | | | | | | | | |
| 决算数 | | | | | | | | |

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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：杨陵区农产品质量安全监管中心

金额单位：万元

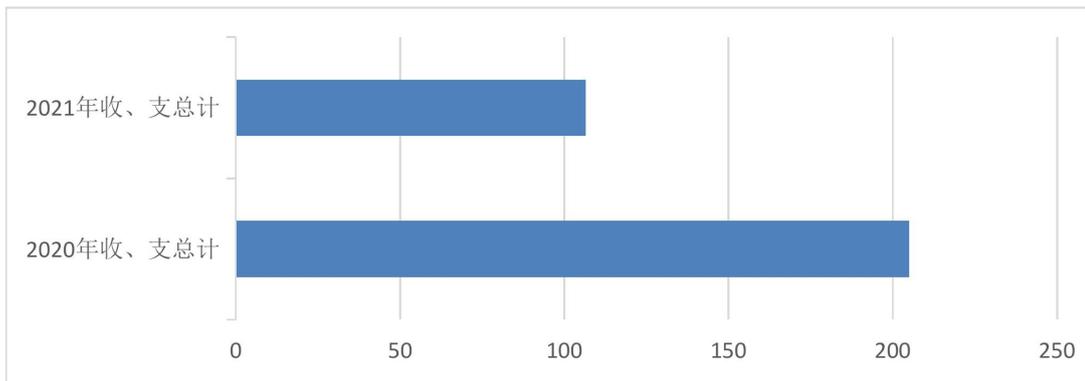
| 项 目 | | 本年支出 | | |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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 2021 年单位决算情况说明

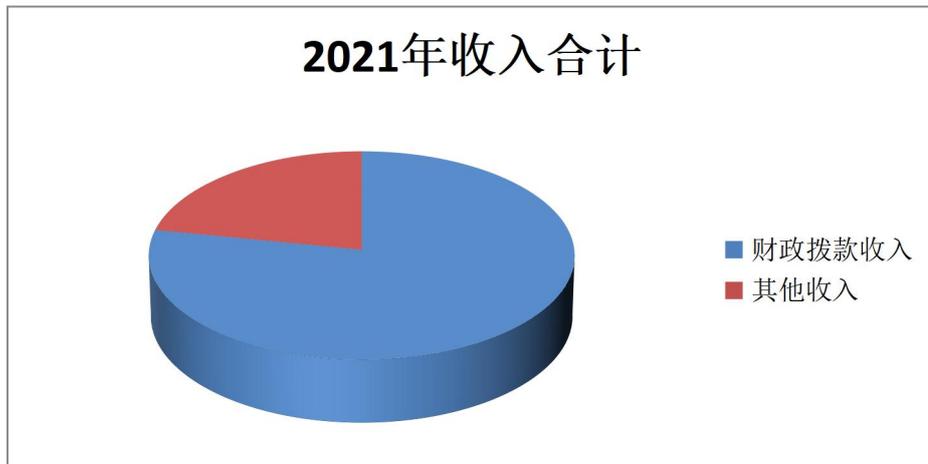
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 106.52 万元，与上年相比收、支总计减少 98.51 万元，减少 48.05%，主要是本年度农产品质量安全平台监管建设收入减少。



二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 88.08 万元，其中：财政拨款收入 68.78 万元，占 78.09%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 19.30 万元，占 21.91%。



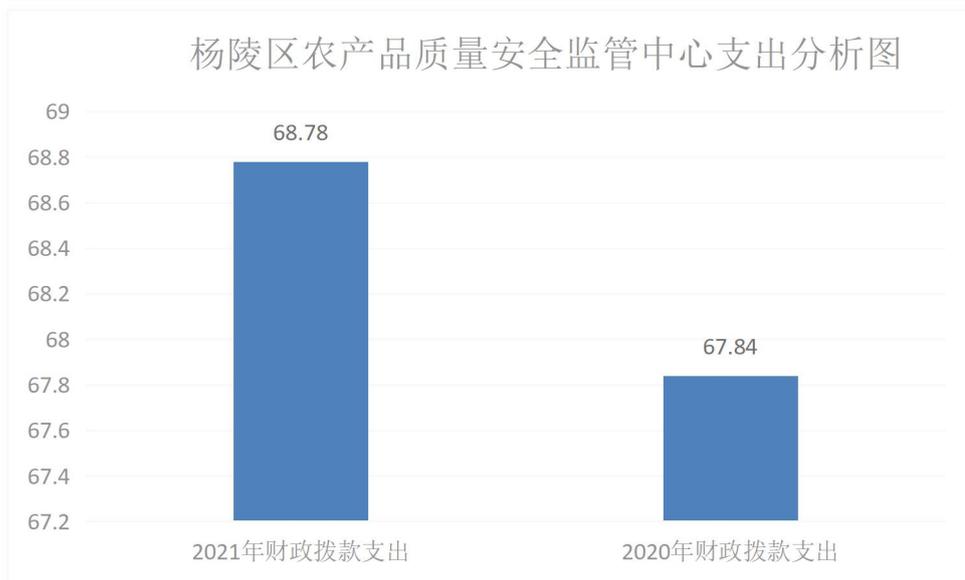
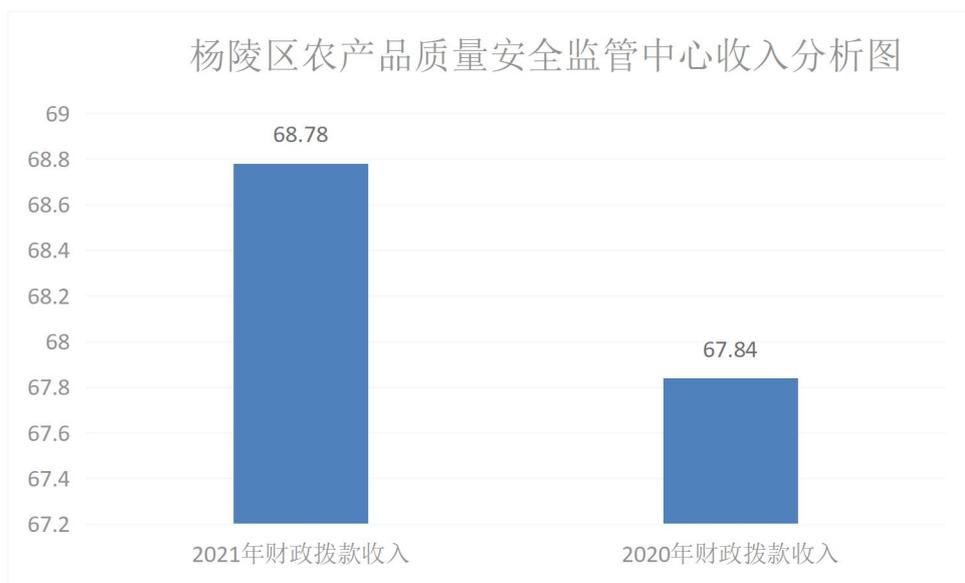
三、支出决算情况说明

2021年支出合计104.60万元，其中：基本支出47.44万元，占45.36%；项目支出57.15万元，占54.64%；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

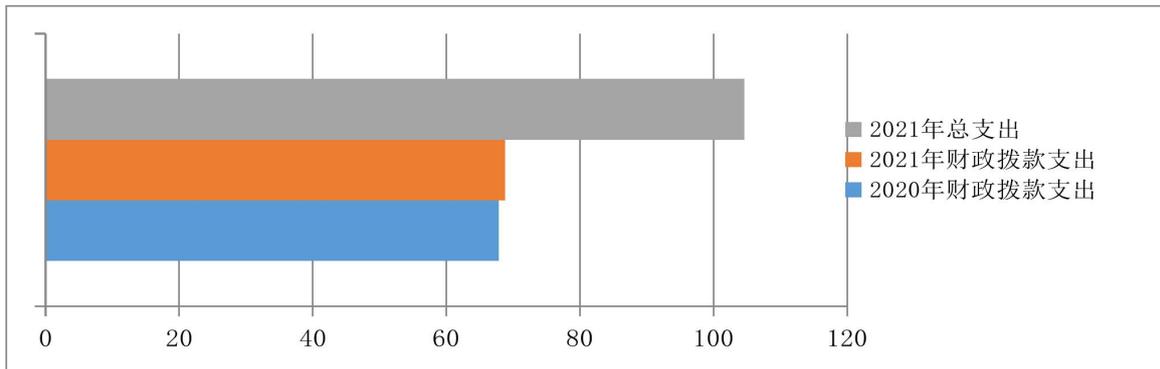
本年度财政拨款收入、支出总计均为68.78万元，与上年相比收、支总计各增加0.94万元，增长1.39%。较上年基本持平。



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。

本年度财政拨款支出 68.78 万元，占本年支出合计的 65.75%。与上年相比，财政拨款支出增加 0.94 万元增加 1.39%，较上年持平。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出年初预算为 93.57 万元，支出决算为 68.78 万元，完成年初预算的 73.51%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为 53.57 万元，支出决算为 47.44 万元，完成年初预算的 88.56%。决算数小于预算数的主要原因是工资福利支出减少。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为 40 万元，支出决算为 21.34 万元，完成年初预算的 53.35%，决算数小于预算数的主要原因是农产品质量安全监管平台建设项目未实施、农产品安全工作支出减少。

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 47.44 万元，包括：人员经费支出 46.89 万元和公用经费支 0.55 万元。

人员经费 46.89 万元，主要包括：基本工资 14.34 万元；津贴补贴 1.77 万元；奖金 7.95 万元；伙食补助费 0.9 万元；绩效工资 11.24 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 3.98 万元；职工基本医疗保险缴费 1.75 万元；其他社会保障缴费 0.17 万元；住房公积金 4.77 万元；奖励金 0.02 万元。

公用经费 0.55 万元，主要包括：工会经费 0.53 万元，其他商品和服务支出 0.02 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。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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 万元，占 0%；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。

2021 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。

2021 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。

2021 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

(三) 培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

(四) 会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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

本单位不涉及机关运行经费支出

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2021 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 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 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 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）。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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 30 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，部门对 2 个二级项目的整体绩效评价 89 分。

组织对 0 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 0 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 农产品质量安全工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 12.34 万元，完成预算的 61.7%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，引导了区内 26 个农产品生产经营主体利用杨陵区农产品质量安全监管综合监管平台，及时录入农事操作信息，打印、粘贴杨陵区食用农产品合格证，全年开具合格证 19.63 万张，“带证”上市农产品 215.5 吨。发现的问题及原因：多数生产经营主体对合格证打印加贴工作认识不高，认为加贴合格证费时费工，合格证使用意愿不强烈，导致合格证加贴主体数量较少，项目资金未能完全使用。下一步改进措施：积极开展农产品质量全追溯平台使用及达标合格证使用技术培训，鼓励小农户积极参与使用达标合格证，推动项目资金有效使用。

2. “两品一标”认证工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 9 万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，全年新增“两品一标”认证 7 家，产品 17 个，面积 3653 亩，我区“两品一标”认证面积持续稳定在 1.0 万亩以上，增强我区优质农产品稳产保供量，农业标准化和农产品质量安全水平不断提升。发现的问题及原因：农产品“两品一标”认证产生经济效益不明显，加之续展费用较高，生产经营主体对到期产品续展不够重视，个别主体错过续展时间，导致认证新增数量少，续展产品数量减少，续展率不高，项目资金未能完全使用。下一步改

进措施：加大农产品质量安全宣传力度，开展农产品质量安全发、绿色食品认证、合格证使用等相关知识宣传，增强生产经营主体对绿色食品的认知，提高产品认证率。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| 专项（项目）名称 | | 农产品质量安全工作经费 | | | | | |
|----------|---|-------------|---|---|----------------|------------|--|
| 区级主管部门 | | 杨陵区农业农村局 | | 实施单位 | 杨陵区农产品质量安全监管中心 | | |
| 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 | 12.34 | | 61.70% | |
| | | 其中：区级财政资金 | 20 | 12.34 | | 61.70% | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | | 0 | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | | |
| | 通过项目实施，能按时完成省级、市级、区级例行监测任务，确保我区生产的农产品使用安全，农产品监测合格率符合上级要求。 | | | 通过项目实施，能按时完成省级、市级、区级例行监测任务，确保我区生产的农产品使用安全，农产品监测合格率符合上级要求。 | | | |
| 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 | 年抽检数量 | 1000个 | 100% | | |
| | | | 农残合格率 | 100% | 100% | | |
| | | 质量指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 时效指标 | 成本指标 | 完成抽检任务时间 | 2021年底完成 | 100% | | |
| | | | 提高农产品质量安全 | ≥100% | 100% | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 通过项目实施，能按时完成省级、市级、区级例行监测任务，确保我区生产的农产品使用安全，农产品监测合格率符合上级要求。 | ≥90% | 100% | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 100% | | | |
| | | | | | | | |
| 说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | | | | | | |

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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

（2021年度）

| | | | | | | |
|----------|--|--------------|---|------------------|----------|------------|
| 专项（项目）名称 | | “两品一标”认证工作经费 | | | | |
| 区级主管部门 | | 杨陵区农业农村局 | 实施单位 | 杨陵区农产品质量安全监管中心 | | |
| 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 | 9 | 90.00% | |
| | | 其中：区级财政资金 | 10 | 9 | 90.00% | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | | | | | | |
| 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 | 完成“两品一标”认证 | 5家 | 100% | |
| | | | | | | |
| | | 质量指标 | 保障农业生产安全、生态安全和消费安全 | ≥90% | 100% | |
| | | | | | | |
| | | 时效指标 | “两品一标”认证完成时间 | 2021年底完成 12月底 | 100% | |
| | | 成本指标 | 年底资金执行率 | 100% | 100% | |
| | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 通过项目实施，规范农产品生产经营主体严格按照绿色食品生产操作规程进行生产，逐步增强农产品生产经营主体安全生产自律意识，不断提升我区农产品品质和“杨凌农科”品牌影响力。 | ≥95% | 100% | |
| | | | | | | |
| | | | 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 | 农产品生产经营主体满意度 | ≥95% | 100% | |
| | | | | | | |
| 说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。 | | | | | |

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 89，综合评价等级为“良”，全年预算数 30 万元，执行数 21.34 万元，完成预算的 71.13%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

通过项目的实施，引导了区内 26 个农产品生产经营主体利用杨陵区农产品质量安全监管综合监管平台，全年开具合格证 19.63 万张，“带证”上市农产品 215.5 吨。全年新增“两品一标”认证 7 家，产品 17 个，面积 3653 亩，我区“两品一标”认证面积持续稳定在 1.0 万亩以上，增强我区优质农产品稳产保供量，农业标准化和农产品质量安全水平不断提升。发现的问题及原因：多数生产经营主体对合格证打印加贴工作认识不高，认为加贴合格证费时费工，合格证使用意愿不强烈，导致合格证加贴主体数量较少，项目资金未能完全使用。农产品“两品一标”认证产生经济效益不明显，加之续展费用较高，生产经营主体对到期产品续展不够重视，个别主体错过续展时间，导致认证新增数量少，续展产品数量减少，续展率不高，项目资金未能完全使用。下一步改进措施：积极开展农产品质量全追溯平台使用及达标合格证使用技术培训，鼓励小农户积极参与使用达标合格证，推动项目资金有效使用。加大农产品质量安全宣传力度，开展农产品质量安全发、绿色食品认证、合格证使用等相关知识宣传，增强

生产经营主体对绿色食品的认知，提高产品认证率。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 杨陵区农产品质量安全监管中心

自评得分: 89分

| (一) 简要概述部门职能与职责。 | | | | 为辖区农产品质量安全提供监管保障。承担辖区农产品质量安全检验监测工作; 指导镇(街道)开展农产品质量安全检验监测工作; 负责农产品产地准出检验检测、“三品一标”认证及证后监管工作; 负责农产品质量安全溯源、风险评估等技术服务体系建设相关工作。 | | | | | | | |
|--------------------------|-----------|------------|----|---|--|--|-------|--------|----|--|-------------------------------|
| (二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。 | | | | 2021年本部门支出合计104.6万元。其中: 工资福利支出50.48万元, 占52.8%; 商品和服务支出29.37万元, 占28.08%; 对个人和家庭的补助支出14.22万元, 占13.59%; 资本性支出10.53万元, 占10.07%。 | | | | | | | |
| (三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。 | | | | | | | | | | | |
| 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。 | 68.78/93.57 获取方式 2021年决算数据 | 100% | 73.51% | 4 | 原因是: 项目进展缓慢, 项目资金未能及时支付。改进措施: 提高部门预算编制的科学性 | 预算完成率绩效目标为定量指标, 按要求计算, 达到指标值。 |
| | | 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。 | (93.57-68.78)/93.57 获取方式 2021年决算数据 | 0 | 26.49% | 0 | 原因是: 项目进展缓慢, 项目资金未能及时支付。改进措施: 提高部门预算编制的科学性 | 预算完成率绩效目标为定量指标, 按要求计算, 达到指标值。 |

| 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) | 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。 | 集中支付系统 | 半年进度50%； 三季度进度75%。 | 半年进度50%； 三季度进度75%。 | 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。 | | 100% | 100% | 5 | 其他收入为不可预见的收入，因此未列入部门预算，以后要重视对其他收入的估计。 | 其他收入预算为0时，公示不成立。 |
| 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。 | | 100% | 100% | 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。 | | 全部符合 | 全部符合 | 5 | | |

| 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 |
|---|---------------|-----------------|----|---|--|----------------|-------|-------|----|--------------|-----------|
| 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。 | | 100% | 100% | 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% | 40 | | |
| | | 项目效益 (20分) | 20 | | | | 100% | 100% | 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。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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。