

# 蓝田县农产品质量安全检验检测中心 2020 年度部门决算

保密审查情况：已公开

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、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2020 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 2020 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 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责。

- （1）、承担我县农业行政主管部门下达的农产品质量安全检测；
- （2）、负责指导我县农产品生产基地生产检测工作；
- （3）、负责农产品质量安全监督检查的抽样和生产过程中的日常监督；
- （4）、负责无公害、绿色、有机农产品基地及产品的申报材料初审工作；
- （5）、承担上级业务部门的委托抽检和抽样、送样工作；
- （6）、承担农产品质量安全方面标准的宣传执行和技术培训；
- （7）、负责农产品质量安全方面的技术咨询、技术服务工作，接受上级业务部门的指导。

### （二）内设机构。

根据以上职责，中心设主任 1 人，副主任 1 人，设办公室、业务科、检测科两科一室。

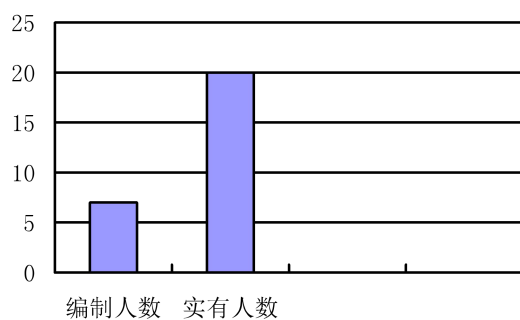
## 二、单位决算构成

纳入 2020 年本单位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	蓝田县农产品质量安全检验检测中心

### 三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2020 年度单位决算表

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拨款收支

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：蓝田县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	158.31	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		8. 社会保障和就业支出	14.61
		9. 卫生健康支出	3.88
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	139.82
		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	158.31	本年支出合计	158.31
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	
收入总计	158.31	支出总计	158.31

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：蓝田县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		158.31	158.31						
2080505	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出	14.61	14.61						
2101102	事业单 位医疗	3.42	3.42						
2101103	公务员 医疗补 助	0.15	0.15						
2109901	其他卫 生健康 支出	0.31	0.31						
2130104	事业运 行	139.82	139.82						

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。



## 支出決算表

公开 03 表

编制部门：蓝田县农产品质量安全检验监测中心

金额单位：万元

[illegible]

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：蓝田县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	158.31	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	14.61	14.61		
		9. 卫生健康支出	3.88	3.88		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	139.82	139.82		
		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				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：蓝田县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
本年收入合计	158.31	本年支出合计	158.31	158.31		
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	158.31	支出总计	158.31			

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：蓝田县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	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		158.31	150.84	146.43	4.41	7.47	
208	社会保障和就业 支出	14.61	14.61	14.61			
20805	行政事业单位养 老支出	14.61	14.61	14.61			
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	14.61	14.61	14.61			
210	卫生健康支出	3.88	3.88	3.88			
21011	行政事业单位医 疗	3.57	3.57	3.57			
2101102	事业单位医疗	3.42	3.42	3.42			
2101103	公务员医疗补助	0.15	0.15	0.15			
21099	其他卫生健康支 出	0.31	0.31	0.31			
2109901	其他卫生健康支 出	0.31	0.31	0.31			
213	农林水支出	139.82	139.82	127.94	4.41	7.47	
21301	农业农村	139.82	139.82	127.94	4.41	7.47	
2130104	事业运行	139.82	139.82	127.94	4.41	7.47	

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：蓝田县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	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		150.84	146.43	4.41	
301	工资福利支出	146.43	146.43		
30101	基本工资	50.33	50.33		
30102	津贴补贴	14.21	14.21		
30107	绩效工资	63.40	63.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.61	14.61		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.79	3.79		
30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09		
302	商品和服务支出	4.41		4.41	
30201	办公费	0.60		0.60	
30206	电费	0.46		0.46	
30207	邮电费	0.38		0.38	
30211	差旅费	0.33		0.33	
30228	工会经费	0.58		0.58	
30231	公务用车运行维护费	2.06		2.06	

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：蓝田县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		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.10					2.10		
决算数	2.06					2.06		

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。





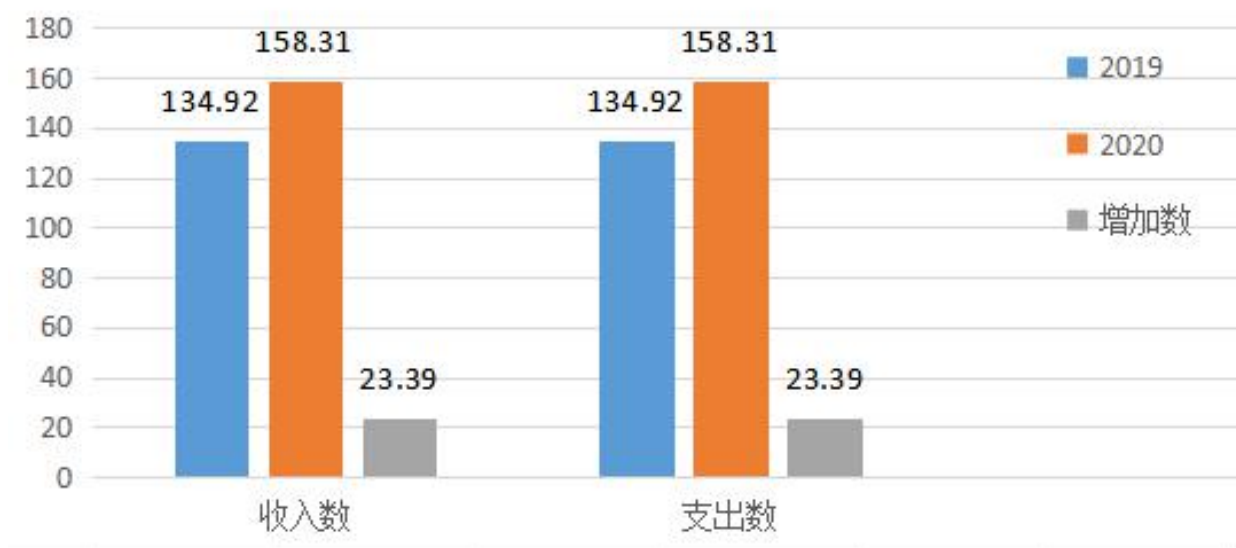


## 第三部分 2020 年单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年总收入 158.31 万元，比上年增长了 23.39 万元，增长了 17.34%。增长的主要原因是单位成立工会增加了工会经费、单位因搬迁产生的搬迁费用、在外租房费用以及工资、绩效增量工资的增加。

2020 年总支出 158.31 万元，比上年增长了 23.39 万元，增长了 17.34%。增长的主要原因是单位成立工会增加了工会经费、单位因搬迁产生的搬迁费用、在外租房费用以及工资、绩效增量工资的增加。



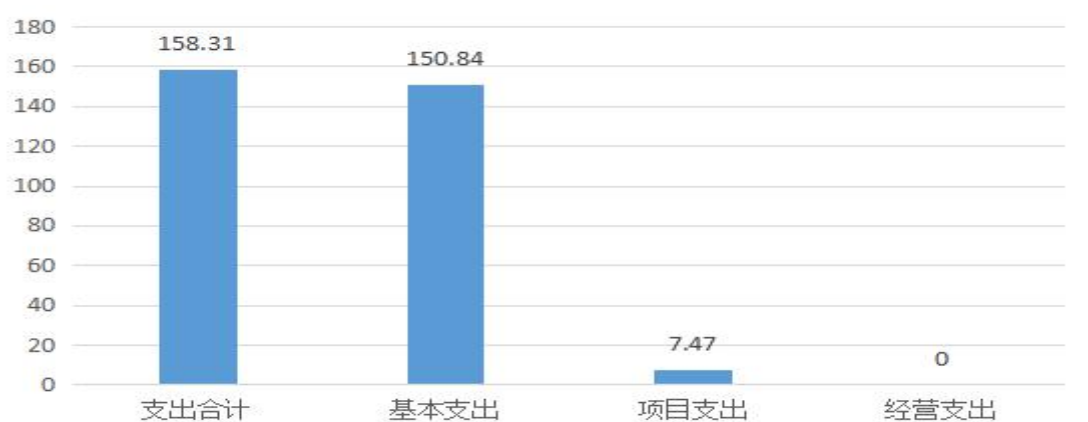
## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 158.31 万元，其中：财政拨款收入 158.31 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



## 三、支出决算情况说明

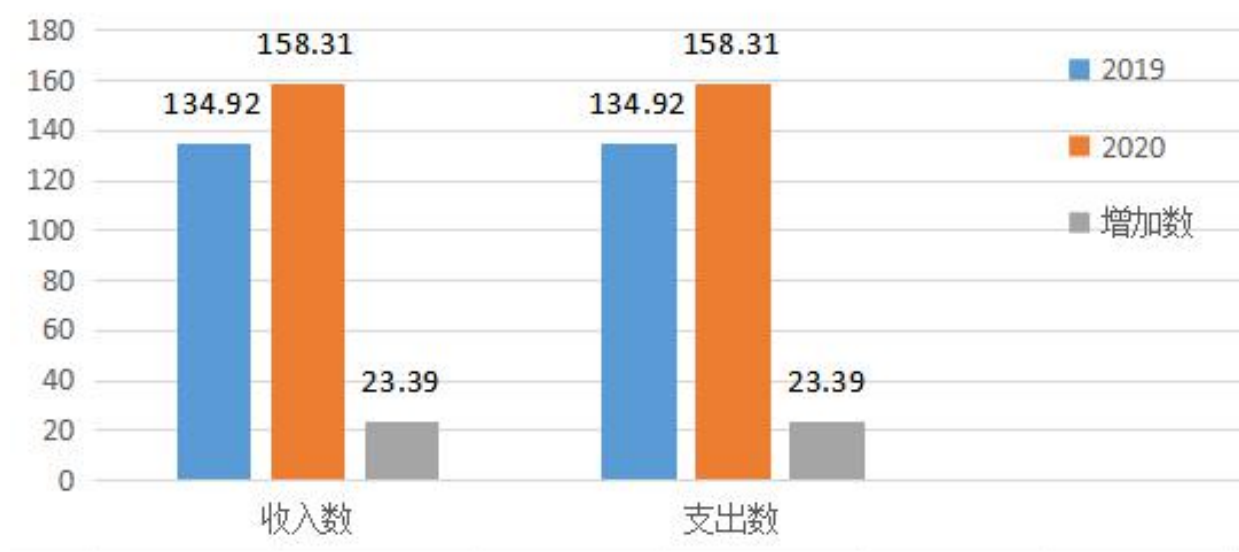
2020 年支出合计 158.31 万元，其中：基本支出 150.84 万元，占 95.28%；项目支出 7.47 万元，占 4.72%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 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 158.31 万元，比上年增长了 23.39 万元，增长了 17.34%。增长的主要原因是单位成立工会增加了工会经费、单位因搬迁产生的搬迁费用、在外租房费用以及工资的正常增加。

2020 年财政拨款支出 158.31 万元，比上年增长了 23.39 万元，增长了 17.34%。增长的主要原因是单位成立工会增加了工会经费、单位因搬迁产生的搬迁费用、在外租房费用以及工资、绩效增量工资的增加。

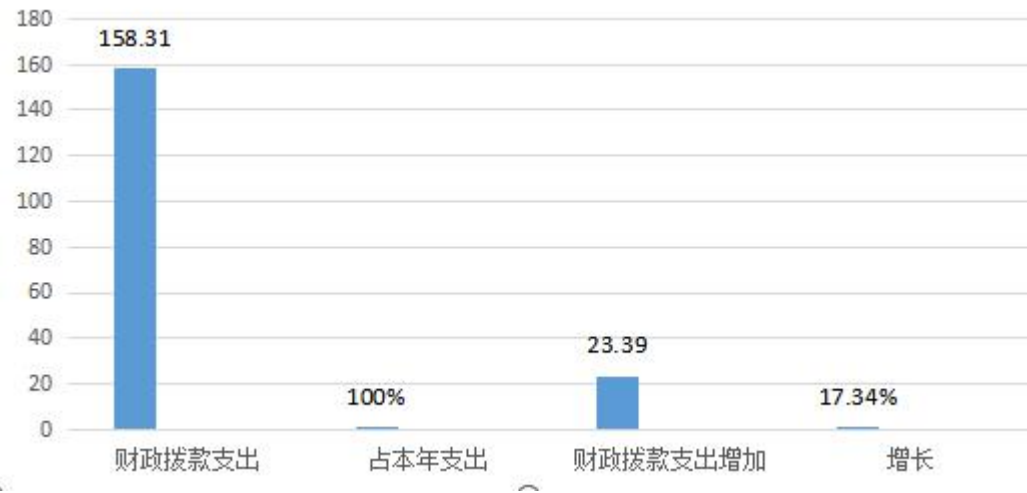


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 158.31 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 23.39 万元，增长 17.34%，

主要原因是单位成立工会增加了工会经费、单位因搬迁产生的搬迁费用、在外租房费用以及工资、绩效增量工资的增加。



**(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 121.93 万元，支出决算为 158.31 万元，完成预算的 129.84%。按照政府功能分类科目，其中：

**1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。**

预算为 104.46 万元，支出决算为 139.82 万元，完成预算的 133.85%。决算数大于预算数的主要原因是单位成立工会增加了工会经费、单位因搬迁产生的搬迁费用、在外租房费用以及工资、绩效增量工资的增加。

**2. 社会保障和就业支出（项）。**

预算为 14.04 万元，支出决算为 14.61 万元，完成预算的 104.06%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金及工伤保险缴费基数调整。

### **3. 卫生健康支出（项）。**

预算为 3.43 万元，支出决算为 3.88 万元，完成预算的 113.12%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数的调整。

## **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 150.84 万元，包括：人员经费支出 146.43 万元和公用经费支出 4.41 万元。

人员经费 146.43 万元，主要包括：基本工资 50.33 万元；津贴补贴 14.21 万元；绩效工资 63.40 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 14.61 万元；职工基本医疗保险缴费 3.79 万元；其他社会保障缴费 0.09 万元。

公用经费 4.41 万元，主要包括：办公费 0.60 万元；电费 0.46 万元；邮电费 0.38 万元；差旅费 0.33 万元；工会经费 0.58 万元；公务用车运行维护费 2.06 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 2.1 万元，支出决算为 2.06 万元，完成预算的 98.06%。决算数较预算数减少 0.04 万元，主要原因是公用经费的压缩。

## **（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 2.06 万元，占 100%；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。**

2020 年本单位没有因公出国（境）人员

### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2020 年本单位未购置车辆。

### **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 2.1 万元，支出决算为 2.06 万元，完成预算的 98.06%，决算数较预算数减少 0.04 万元，主要原因是公用经费的压缩。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020 年本单位没有公务接待支出。

## **（三）培训费支出情况说明。**

2020 年本单位没有培训费支出。

## **（四）会议费支出情况说明。**

2020 年本单位没有会议费预算、决算支出。

## **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。本单位无 2019 年结转的政府性基金支出。

## **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本单位无国有资本经营决算拨款收支。并已公开空表。本单位无 2019 年结转的国有资本经营拨款支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明。**

2020 年事业运行经费预算为 104.46 万元，支出决算为 139.82 万元，完成预算的 133.85%。决算数大于预算数的主要原因是单位成立工会增加了工会经费、单位因搬迁产生的搬迁费用、在外租房费用以及工资、绩效增量工资的增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本单位 2020 年无政府采购支出。

2020 年本部门政府采购支出总额共 0 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2020 年末，本单位共有车辆 2 辆，其中执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 1 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

未购置车辆、单价 50 万元以上的通用设备及单价 100 万元以上的专用设备。

### **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，本单位组织对 2020 年一般公共预算支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 158.31 万元，占一般公共预算支出总额的 100%。

#### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本单位没有在省级部门决算中反映项目绩效自评结果。



# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			一般公共预算财政拨款				
县级主管部门			蓝田县农业农村局		实施单位	蓝田县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:	158.31	158.31	100%	
			其中: 县级财政资金	158.31	158.31	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保障人员工资福利和单位正常运行				保障人员工资福利和单位正常运行		
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	一般公共预算财政拨款158.31万元		全部完成	100%	
		质量指标	按照财政标准及时拨付到位		单位及时兑付	兑付率100%	
		时效指标	全年按时兑付		兑付到位	兑付到位	
		成本指标	一般公共预算财政拨款158.31万元		全部达成	100%	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		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	群众满意度		98%	98%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与省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。省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。**

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 98 分。部门整体支出全年预算数 158.31 万元，执行数 158.31 万元，完成预算的 100%。本年度单位总体运行较好，全年取得的主要成绩如下：

#### **一、高度重视疫情防控工作**

为深入贯彻县委县政府新冠肺炎疫情重要指示批示精神，我中心全心全意、全员发动、全面行动做好疫情防控期工作。从正月初一以来，我们坚持在工作岗位，做好单位内部防控的同时，积极参与各项防控任务。按照局主要领导指示，拉运消毒液。还有按照局党委安排，我中心成立了由 4 名党员带领的 8 名志愿服务小分队，承担县时代广场平价菜投放点销售工作。从 1 月 31 日开始，到 2 月 23 日结束，累计投放白菜、土豆、萝卜、洋葱、黄瓜、芹菜、青菜等 14 个蔬菜品种共计 6599.8 斤。

#### **二、扎实开展业务工作，并圆满完成各项工作任务**

##### **1、例行监测和定量检测工作**

今年市农业农村局下达的检测任务是，定性检测 16000 批次，定量检测 85 批次。一年来，全县例行监测共定性检测样品 17446 批次，其中，检测蔬菜样品 4574 批次、检测水果样品 12872 批次，经检测全部合格，合格率 100%；定量检测共检测蔬菜、

水果样品 130 批次，蔬菜 25 批次，水果 105 批次，不合格的有 6 批次（其中葡萄 5 批次，桃 1 批次）。超额完成各项检测任务。

配合省、市农业农村部门完成了我县全年农产品质量安全例行监测抽检工作，对辖区内生产基地即将上市或正在上市的农产品作为重点抽检对象，县域辖区内种植专业合作社进行不定期的抽样检测，同时对抽样基地生产情况进行调查。配合农业部例行抽检 3 次 15 批次，配合省农业农村厅例行监测抽样 4 次 45 批次，配合市农业农村局例行监测 4 次 80 批次，配合市农业农村局对县内主要农产品葡萄、樱桃、草莓等种植基地，做专项抽样检测达 50 批次。

## 2、农产品质量安全监管工作

### （1）开展行业领域乱象“回头看”工作

中心组织人员对我县农产品生产基地进行逐个排查，主要检查带包装的农产品是否标明企业名称、地址、联系方式、生产日期、保质期等字样；加贴“两品一标”标识的农产品其证书是否有效、是否存在伪造、冒用、超范围使用等不规范用标现象。农资库房是否有禁（限）用农药、过期药，是否有出入库台账、发票，农药、肥料的使用是否符合相关准则，采收是否符合农药安全间隔期或休药期的要求，投入品储存是否有专人管理和适宜场所。个别企业还存在一定的问题：农资库房杂乱，杀虫剂、杀菌

剂混乱存放;过期药品不及时处理;出入库台账不完整、不规范;购买投入品时不留存发票;生产记录不详细、不规范。

### （2）开展日常基地监管及合格证推广使用工作

今年，我中心共开展基地监管检查 90 次，在基地监管检查过程中对基地周边生产环境、标准化生产管理、投入品管理、产品质量管理、标志使用管理，合格证 APP 的使用等内容，通过现场查看、询问、查阅资料、现场培训等形式，做出详细的检查记录，对基地不合格的项目提出整改意见。我中心大力推进食用农产品合格证制度，为 30 个企业发放食用农产品合格证（大）260 本，发放小合格证 12 万枚。全县农产品企业使用合格证共 20073 张（枚），附带合格证产品 72.32 吨。全县共有 27 家农产品生产经营主体纳入追溯平台。

### （3）开展技术培训工作

为进一步加强我县农产品基地建设，全面提升农产品质量安全监管人员业务水平和检测技能，我中心在安村镇绿杰种植专业合作社举办了“蓝田县农产品质量安全合格证及速测技术培训会”，对我县 30 家企业的管理人员和检测员共 40 人进行了培训；在华胥蓬腾开展村级监管人员培训 270 人。通过培训各基地检测员检测技能得到了提升，管理人员安全责任意识也进一步提高，我县农产品质量安全和合格证制度推广工作稳步发展。

（4）创建全国农产品质量安全与营养健康科普生产经营企业 4 家（部级认证），有蓝田县乔世强家庭农场、炳氏杏果专业合作社、西安绿杰种养专业合作社、蓝田县蓬腾种植专业合作社。

### 3、积极开展农产品认证工作

在农业农村部取消无公害农产品认证后，今年的认证工作主要以名特优新认证，绿色食品认证为主。今年我中心申报的全国名特优新农产品“蓝田大杏”已通过农业农村部农产品质量安全中心认证，认证绿色产品是蓝田县众泰种植专业合作社的草莓。辋川镇蓝田县金玉种植养殖专业合作社的香菇，已报农业农村部绿色食品认证中心。

本单位绩效目标完成良好。

## 单位整体支出绩效自评表

（2020年度）

填报单位：蓝田县农产品质量安全检验监测中心

自评得分：98

（一）简要概述部门职能与职责。				承担我县农业行政主管部门下达的农产品质量安全检测；负责农产品质量安全监督检查的抽样和生产过 中的日常监督；负责绿色、有机农产品基地及产品的申报材料初审等工作。							
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020年一般公共预算财政拨款支出158.31万元，其中社会保障和就业支出14.61万元，卫生健康支出3.88万 农林水支出139.82万元。							
（三）简要概述当年省委省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 析与效
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。	100%	158.31	158.31	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。	≤5%	158.31	158.31	5		
		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。	半年度≥45% 前三季度≥75%	50% 75%	50% 90%	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。	≤20%	0	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。	≤100%	≤100%	98.06%	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	0	0	5		

## 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。