

# 子洲县农产品质量安全检验检测中心 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、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。

本单位负责农产品质量安全追溯体系和农产品品牌市场体系建设，开展农产品质量安全检验检测和县级例行抽检工作；开展绿色食品、有机农产品、地理标志产品等规范认证申报工作和农产品合格证推广等工作。

### (二) 内设机构。

本单位子洲县农产品质量安全检验检测中心，为全额财政拨款事业单位。根据单位职责，单位内设办公室岗、财务岗、检验检测岗、档案管理岗。

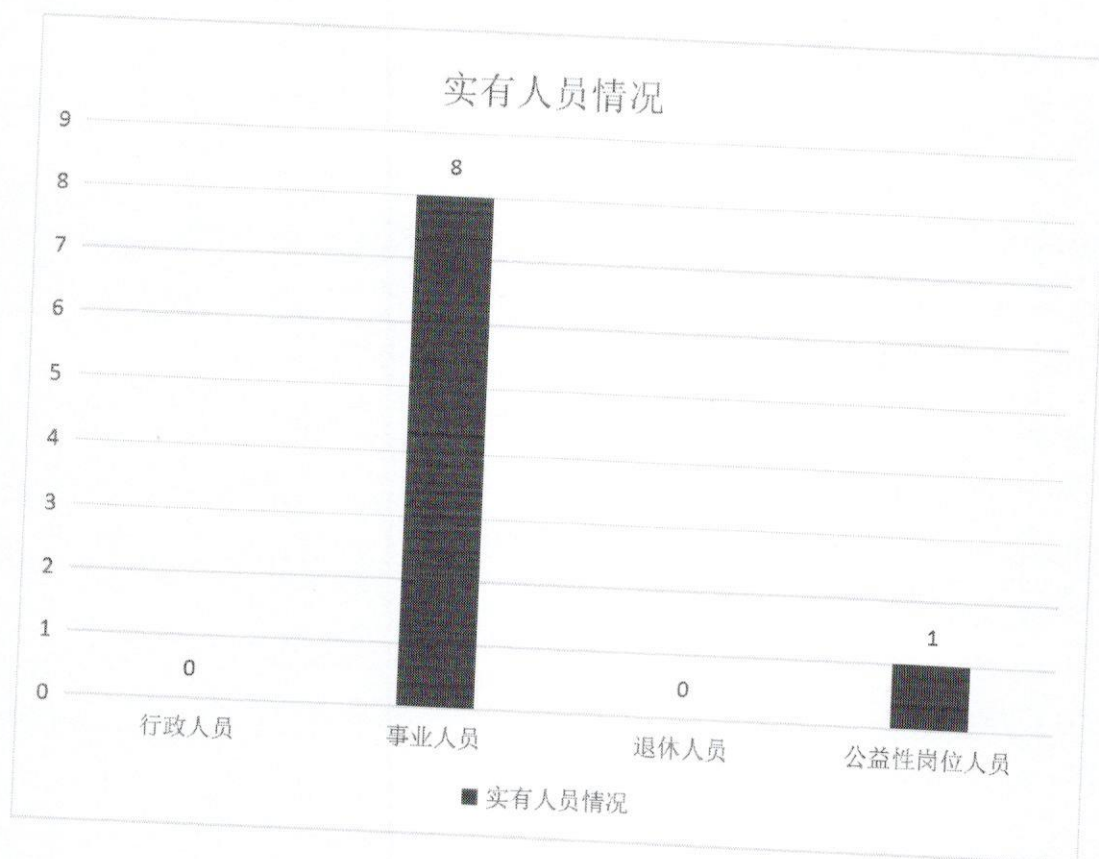
## 二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个

序号	单位名称
1	子洲县农产品质量安全检验检测中心

## 三、单位人员情况

截至 2021 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 9 人，其中行政 0 人、事业 8 人、公益性岗位 1 人、单位管理的退休人员 0 人。



## 第二部分 安 2021 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	是	不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：子洲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	287.66	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	185
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	
		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	102.66
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		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. 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	287.66	<b>本年支出合计</b>	287.66
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	
<b>收入总计</b>	287.66	<b>支出总计</b>	287.66

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

编制单位：子洲县农产品质量安全检验检测中心

公开 02 表  
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		287.66	287.66						
206	科学技术支出	185	185						
20699	其他科学技术支出	185	185						
2069999	其他科学技术支出	185	185						
213	农林水支出	102.66	102.66						
21301	农业农村	102.66	102.66						
2130104	事业运行	90.86	90.86						
2130199	其他农业农村支出	11.8	11.8						

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。







## 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：子洲县农产品质量安全检验检测中心

公开 04 表

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	287.66	1. 一般公共服务支出	0	0	0	0
2. 政府性基金预 算财政拨款		02. 外交支出	0	0	0	0
3. 国有资本经营 预算收入		03. 国防支出	0	0	0	0
		4. 公共安全支出	0	0	0	0
		5. 教育支出	0	0	0	0
		6. 科学技术支出	185	185	0	0
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		8. 社会保障和就业支出	0	0	0	0
		9. 卫生健康支出	0	0	0	0
		10. 节能环保支出	0	0	0	0
		11. 城乡社区支出	0	0	0	0
		12. 农林水支出	102.66	102.66	0	0
		13. 交通运输支出	0	0	0	0
		14. 资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
		15. 商业服务业等支出	0	0	0	0
		16. 金融支出	0	0	0	0
		17. 援助其他地区支出	0	0	0	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		19. 住房保障支出	0	0	0	0
		20. 粮油物资储备支出	0	0	0	0
		21. 国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		23. 其他支出	0	0	0	0
		24. 债务还本支出	0	0	0	0
		25. 债务付息支出	0	0	0	0
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	287.66	<b>本年支出合计</b>	287.66	287.66	0	0
年初财政拨款 结转和结余	0	年末财政拨款 结转和结余	0	0	0	0
一般公共预算 财政拨款						
政府性基金预算 财政拨款	0					
国有资本经营 财政拨款	0					
<b>收入总计</b>	287.66	<b>支出总计</b>	287.66	287.66	0	0

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：子洲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		90.86	88.86	2.0	
301	工资福利支出	88.86	88.86	0	
30101	基本工资	31.18	31.18	0	
30102	津贴补贴	29.76	29.76	0	
30103	奖金	2.50	2.50	0	
30105	绩效工资	2.32	2.32	0	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	8.99	8.99	0	
30109	职业年金缴费	4.50	4.50	0	
30110	职工基本医疗保险缴 费	2.03	2.03	0	
30113	住房公积金	7.47	7.47	0	
30199	其他社保缴费	0.12	0.12	0	
302	商品服务支出	2.0		2.0	
30201	办公费	2.0		2.0	

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：子洲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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

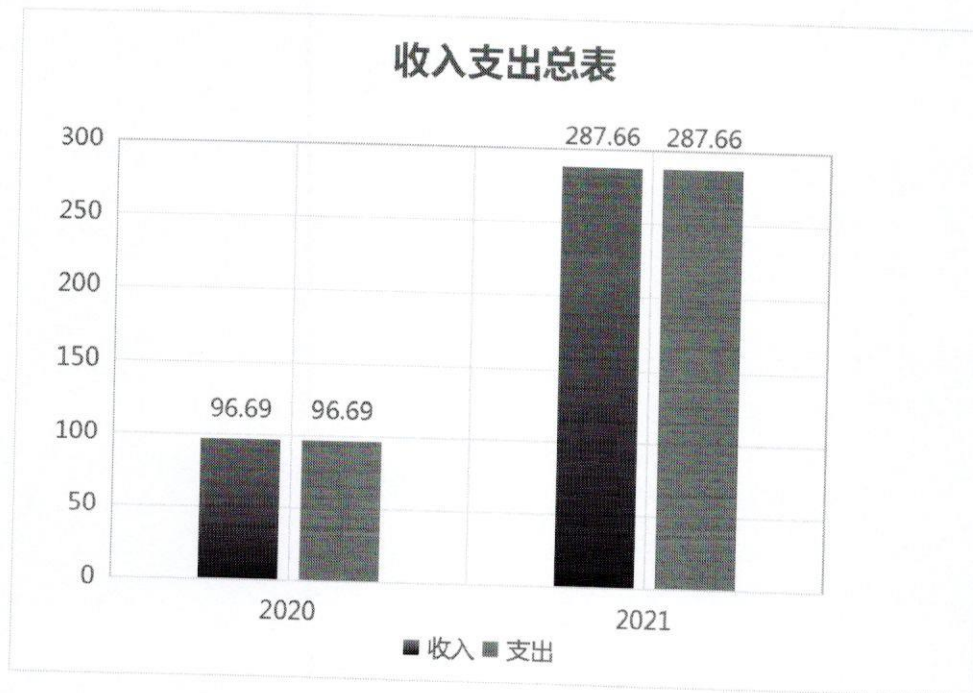




# 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 287.66 万元，与上年相比收、支总计均增加 190.97 万元，增长 197.51%。主要是有机、良好农业认证补助收支增加。



## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 287.66 万元，其中：财政拨款收入 287.66 万元，占 100%。事业收入 0 万元，占收入 0%；经营收入 0 万元，占收入 0%；其他收入 0 万元，占收入 0%。





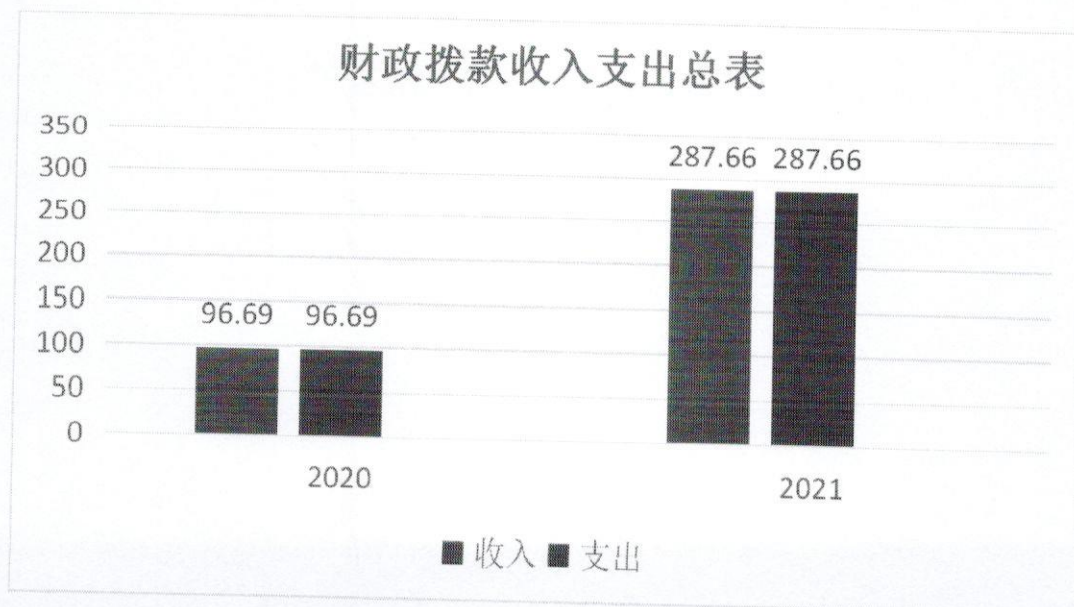
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 287.66 万元，其中：基本支出 90.86 万元，占 32%；项目支出 196.8 万元，占 68%。经营支出 0 万元，占 0%。



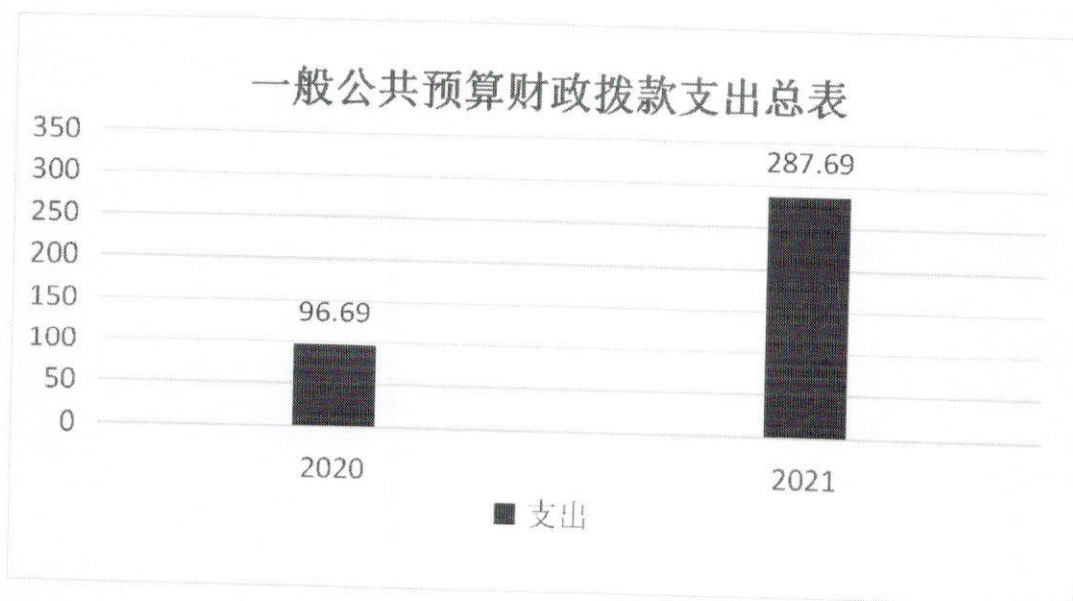
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 287.66 万元，与上年相比收、支总计各增加 190.97 万元，增长 197.51%。主要原因是增加了有机、良好农业认证补助，农业信息化建设等。



## 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 287.66 万元，支出决算 287.66 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 190.97 万元，增长 197.51%，主要原因是增加了有机、良好农业认证补助、农业信息化建设等。



按照政府功能分类科目，其中：科学技术支出 185 万元，农林水支出 102.66 万元，其他支出 0 万元。



1. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。预算 90.86 万元，支出决算 90.86 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村（项）。预算 11.8 万元，支出决算 11.8 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

3. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。预算 185 万元，支出 185 万元，完成预算的 100%。决算等于预算。

## 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 90.86 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 88.86 万元，主要包括：30101 基本工资 31.18 万元、30102 津贴补贴 29.76 万元、30103 奖金 2.50 万元，30105 绩效工资 2.32 万元、30108 养老保险 8.99 万元、30109 职业年金 4.50 万元、30110 职工基本医疗保险缴费 2.03 万元、30113 住房公积金 7.47 万元、30199 其他社保缴费 0.12 万元。

（二）公用经费 2.0 万元，主要包括：30201 办公费 2.0 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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数等于预算数，主要原因是本单位无三公经费预算。

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预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

(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

本年度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

本年度本单位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。

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元。本单位为事业单位，所以没有机关运行经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

## 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 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。

根据《子洲县农业农村局预算绩效管理办法》文件精神，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，完善了绩效管理工作机制。完善预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的全过程预算绩效管理运行模式；明确了绩效管理职能，绩效工作主要由单位领导牵头组织、办公室负责和财务积极配合，将绩效全面落实在工作中来，从而进一步提高财政资金使用效益。

根据预算绩效管理要求，本单位成立自评小组对 2021 年度财政安排的所有资金进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 196.8 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，我单位财政资金绩效自评工作、财政资金绩效监控工作。

#### （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级单位决算中反映有机、良好农业认证补助、农业信息化建设、有机示范基地创建、农产品质量安全监测经费等 4 个项目支出绩效自评结果。

1、有机、良好农业认证补助项目支出绩效自评综述：全年预算数 159 万元，执行数 159 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格按照项目建设管理制度和资金使用办法专款专用，也达到了项目总体目标要求，绩效自评 100 分，未发现的问题。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		有机产品、良好农业认证补助						
主管单位及代码		子洲县农村农业局 136007			实施单位		子洲县农产品质量安全检验检测中心	
项目资金 (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	159	159	159	10	100%	10
		其中：财政拨款	159	159	159	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为提高农产品知名度、增加农民收入			已完成有机产品认证 1 个，52 个良好农业认证。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标：良好农业认证 52 个、有机农产品认证 1 个	已完成	100%	10	10	
		质量指标	指标：提高农产品内在品质和安全水平	产品质量提升	产品质量提升	10	10	
		时效指标	指标：2021 年完成	2021 年认证完成	按时完成	10	10	
		成本指标	指标：对水质、土壤、产品的检测	完成检测	质量达标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标：提升产品的附加值，增加认证企业和农民的收入	提高产品质量、增加农民收入	收入增加	10	10	
		社会效益指标	指标：提高企业自身形象和知名度	提高企业自身形象和知名度	提高企业品牌形象	10	10	
		生态效益指标	指标：降低环境污染	降低环境污染	降低环境污染	10	10	
		可持续影响指标	指标：农业产业化、标准化的生产，推动农业可持续发展	标准化生产	标准化生产	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：企业和农民	满意	满意	5	5	
指标 2：消费者			满意	满意	5	5		
总分						100		

2、农业信息化建设项目支出绩效自评综述：全年预算 11.8 万元，执行数 11.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：采集了 65 个网络信息点，提供了网络配套，提高农民网络信息化，通过网络学习提高农民生产技术，提高了经济效益，完成了项目总体目标。项目自评 98 分，发现问题是农民文化知识有限，网络自学能力较弱，生产技术水平还待逐步提高。



### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		农业信息化建设						
主管单位及代码		子洲县农村农业局 136007			实施单位		子洲县农产品质量安全检验检测中心	
项目资金 (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	11.8	11.8	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	11.8	11.8	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 借助网络使农业生产者可以及时、准确、完整地获得市场信息，有效减少农业经营的生产风险。 2. 通过信息技术改进农业生产过程和生产方式，提高农业现代化经营水平。 3. 农业销售突破传统的地域限制，通过互联网把农产品销售到世界各地。			采集了 65 个信息点，提供网络配套，提高了农民对市场信息的掌握，学到了更高的生产技术水平，通过网上销售，提高了农民收入。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	信息点数量	65 个	100%	10	10	
		质量指标	改进农业生产过程和生产方式	提高农产品品质	农产品品质提高	15	15	
		时效指标	完成时限	2021 年	100%	8	8	
		成本指标	投入成本	11.8	100%	7	7	
效益指标	经济效益指标	农产品增产，增收，提升产品品质，增加农民收入	农产品增产、增收、增加农民收入	增加农民收入	15	15		

	社会效益指标	农业产业结构的提升	实现农业资源的实时动态反馈	实现农业资源的实时动态反馈	8	8	
		农产品销售方式	突破传统销售	突破传统销售	7	7	
	生态效益指标	通过网络学习生态环境的影响	改进生产技术,规范投入品使用	产地环境得到改善	5	5	
	可持续影响指标	以信息化为中心,实现了对土地资源、劳动力资源的优化配置	实现了对土地资源、劳动力资源的优化配置	实现了对土地资源、劳动力资源的优化配置	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	生产者	提高生产技术	满意	5	5
消费者			突破传统地域限制	满意	5	5	
总分						100	

3、有机示范基地创建项目支出绩效自评综述：全年预算20万元，执行数20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有机示范基地创建专项经费绩效自评得分100分，等级为“优”自评主要涉及数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益、社会效益指标、生态效益、可持续影响指标和满意度指标等9个方面，达到了项目绩效目标，达到了农业标准化生产，农业投入品规范使用，从而提高了农产品质量安全。

### 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	有机示范基地创建补助						
主管单位及代码	子洲县农村农业局 136007			实施单位	子洲县农产品质量安全检验检测中心 610831000736		
项目资金 (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	20	20	20	10	100%	10
	其中：财政拨款	20	20	20	—	100%	—
	其他资金				—		—



年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加强对农业生产环境、农业投入品使用的管理创建有机示范基地，提高农产品质量，增加农民收入。				已创建4个有机示范基地			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	创建基地数	创建4个有机示范基地	100%	10	10	
		质量指标	品质培优、品质提升、标准化生产，提升农产品质量安全水平	达到标准化生产、投入品规范使用	农产品质量安全水平提升	10	10	
		时效指标	完成时限	2021年完成	100%	10	10	
		成本指标	投入成本	20	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加农民收入	增加农民收入	收入增加	10	10	
		社会效益指标	提高产品知名度	提高产品知名度	本产地产品提高知名度	10	10	
		生态效益指标	农业投入品规范使用	产地环境得到改善	产地环境得到改善	10	10	
		可持续影响指标	形成长效机制	形成长效机制	形成长效机制	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	生产者满意	100%	100%	5	5	
消费者满意			90%	100%	5	5		
总分						100		

4、农产品质量安全监测专项经费支出绩效自评综述：全年预算数为6万元，执行数6万元，完成预算的100%。绩效自评得99分，由于疫情影响基地检查次数6次，通过网络未影响农产品质量的目标。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)



项目名称		子洲县农产品质量安全检验检测经费						
主管单位及代码		子洲县农村农业局 136007			实施单位		子洲县农产品质量安全检验检测中心	
项目资金 (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	6	6	6	10	100%	10	
	其中：财政拨款	6	6	6	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、农产品质量安全检验检测为市场管理提供参考、依据，更好的规范、约束农产品市场，构建和谐的农产品市场秩序。2、通过农产品质量安全检验检测将农药残留超标的农产品禁止进入市场确保人们的饮食安全，健康。3、通过农产品质量安全检验检测促进后期农业生产，提高农业生产的品质和产量，增加农民收入。				2021 年全年速测样品 2526 个（蔬菜 1980 个、水果 450 个、食用菌 96 个），检测合格率为 100%。送检样品 46 个，合格率为 100%。基地检查 39 次。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标：检测农产品数量	2500	100%	5	5	
			基地检查次数	≥45 次	39 次	5	4	因疫情影响
		质量指标	投入品使用	规范使用	农产品质量提升	10	10	
			安全间隔期	严格把控	保障农产品安全食用	10	10	
		时效指标	完成时限	2021 年	按时完成	10	10	
		成本指标	投入成本	6	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加农民的收入	提高产品质量	收入增加	10	10	
		社会效益指标	消费者饮食安全	产品质量提高	产品质量提升	10	10	
		生态效益指标	标准化生产	投入品规范使用	产地环境改善	5	5	
		可持续影响指标	促进后期农业生产	促进后期农业生产	促进后期农业生产	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	生产者	≥85	满意	5	5	
消费者			≥85	满意	5	5		
总分							99	

### （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 99 分，全年预算数 287.66 万元，执行数 287.66 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：2021 年我单位全面完成了预算任务，人员经费按时发放，所有工作有序开展。在全县范围内重点对蔬菜瓜果基地农药残留进行检测。检测的蔬菜、水果、食用菌以当地主要生产和消费的种类为主，2021 年全年速测样品 2526 个（蔬菜 1980 个、水果 450 个、食用菌 96 个），检测合格率为 100%。抽检样品 46 个，合格率为 100%。完成 4 个有机示范基地创建，兑付了 2020 年的有机、良好农业认证补助；2021 年有机农产品认证 22 个（初认证和再认证），良好农业认证 17 个，创建 65 个农业信息采集点。落实“三品一标”扶持政策，兑现扶持资金。

发现的问题及原因：通过此次自评，各项绩效目标均已实现，但工作中仍有不足之处，单位预算还需进一步完善。

（1）基本支出中需进一步提高预算编制，继续精细化、合理化。

（2）对单位预算认知不足，基础资料搜集整理渠道不清晰。虽然预算最终表现为财务预算，但其预算的基础牵扯到业务、项目、财务、管理、人事等，需采集大量的基础数据做支撑，集体之力方可做好。

（3）公务卡刷卡方面，我单位未刷卡。

在以后的工作中认真查看是否符合公务卡使用标准，确保公务资金使用规范。

针对上述存在的问题及我单位整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：  
全面编制预算项目。优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

在以后的工作中认真查看是否符合公务卡使用标准，确保公务资金使用规范。



## 整体支出绩效自评表

(2021年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因
投入	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%，在职人员数：单位(单位)实际在职人数，以财政单位确定的单位决算编制口径为准。编制数：机构编制单位核定批复的单位(单位)的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计5分；“三公经费”>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：单位(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；10-20%(含)，计1分；20-30%(含)，计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	预算调整数：单位(单位)在本年度内涉及预算的增加、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、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1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%。	6	6	
预算管	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3		
	资金使用合规性	①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合单位预算批复的用途；	单位(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，用以反映和考核单位(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3		

理 (15 分)		⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。				
	预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与单位预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
	政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
	公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	单位(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	0	
资产 管理 (10 分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	单位(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核单位(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
	资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	单位(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核单位(单位)资产安全运行情况	4	4	
	固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25 分)	履职 履行 (25 分)	重点工作任务	兑付2020年有机产品和良好农业认证补助，每少对付一个扣0.1分	有机产品、良好农业认证补助兑付；农业信息点采集、创建4个市级农产品质量安全示范基地；完成农产品检测2000个	8	25
			采集56个农业信息点，少一个扣0.1分			
			创建4个市级农产品质量安全示范基地			
			完成农产品速测任务2000个，每少一个扣0.1分			
效果 (20 分)	履职 效益 (20 分)	经济效益	增加农民收入得5分	增加农民收入	5	5
		社会效益	提高农产品知名度得5分	提高农产品知名度	5	5
		生态效益	提高农业标准化生产，降低农业投入品对生态环境的影响得5分	合理使用农业投入品，降低对产地环境的污染	5	5
		社会公众或服务对象满意度	95%(含)以上计5分； 85%(含)-95%，计3分； 75%(含)-85%，计1分； 低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指单位(单位)履行职责而影响到的单位，群体或个人。	5	5
总分					100	97

备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

我单位 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

## 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：指单位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。