

榆林市农产品质量安全中心

2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门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 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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 部门概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

本单位主要职责职能:负责农产品质量安全追溯体系建设与合格证推广工作,开展绿色食品、有机农产品,地理标志产品,良好农业规范认证申报工作,开展农产品品牌和市场体系建设,承担市级例行抽检和收储运环节食用农产品的质量抽检工作,实施农产品质量安全标准化及全程质量控制技术推广工作,负责全市农产品、畜产品和水产品质量安全检测。

（二）内设机构。

本单位内设八个科室,分别是:办公室、质控科、检测科、基地建设科、质量标准科、品牌营销科、认证科、追溯科。

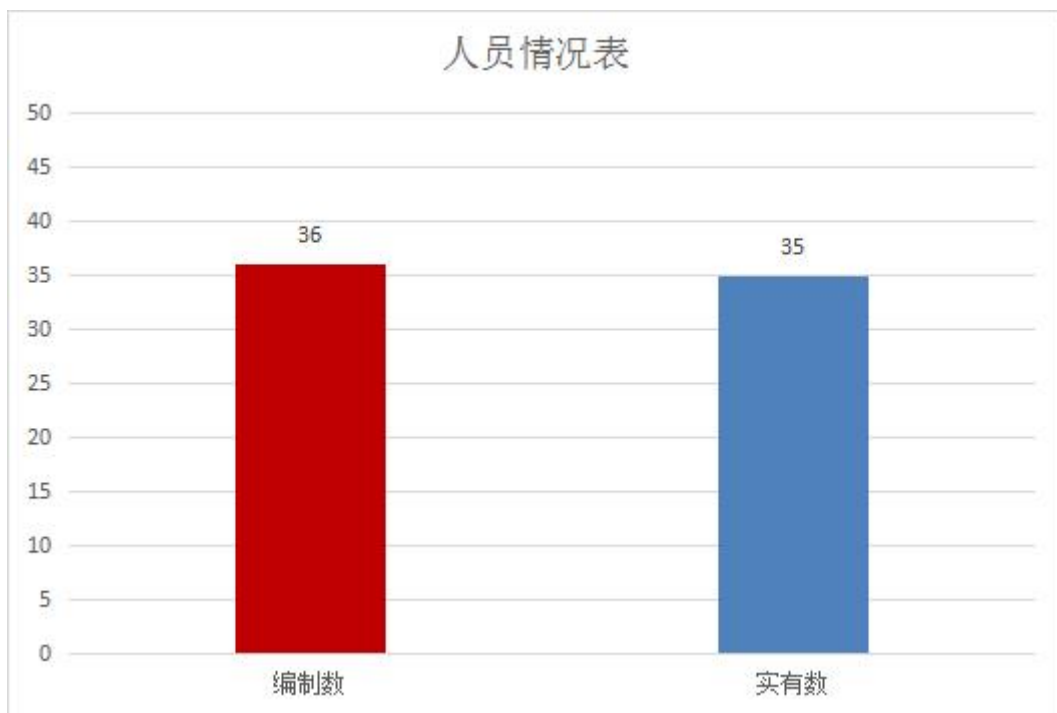
二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个,本单位为全额拨款事业单位,隶属于榆林市农业农村局。

序号	单位名称
1	榆林市农产品质量安全中心

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 36 人，其中事业编制 36 人；实有人员 35 人，事业人员 35 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

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预算财政拨款收入支出。
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支出

收入支出决算总表

编制部门：榆林市农产品质量安全中心 公开 01 表
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	767.64	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	55.51
		9. 卫生健康支出	21.53
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	660.07
		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	30.54
		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	
本年收入合计	767.64	本年支出合计	767.64
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	767.64	支出总计	767.64

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：榆林市农产品质量安全中心

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		767.64	767.64						
208	社会保 障和就 业支出	55.51	55.51						
20805	行政事 业单位 养老支 出	55.08	55.08						
2080505	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出	36.72	36.72						
2080506	机关事 业单位 职业年 金缴费 支出	18.36	18.36						
20899	其他社 会保障 和就业 支出	0.43	0.43						
208	社会保 障和就 业支出	0.43	0.43						
210	卫生健 康支出	21.53	21.53						
21011	行政事 业单位	21.53	21.53						

	医疗								
2101102	事业单位医疗	21.53	21.53						
213	农林水支出	660.07	660.07						
21301	农业农村	660.07	660.07						
2130104	事业运行	298.03	298.03						
2130109	农产品质量安全	51.56	51.56						
2130122	农业生产发展	4.64	4.64						
2130199	其他农业农村支出	305.83	305.83						
221	住房保障支出	30.54	30.54						
22102	住房改革支出	30.54	30.54						
2210201	住房公积金	30.54	30.54						

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

编制部门：榆林市农产品质量安全中心

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		767.64	405.61	362.04			
208	社会保障和就 业支出	55.51	55.51				
20805	行政事业单位 养老支出	55.08	55.08				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	36.72	36.72				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	18.36	18.36				
20899	其他社会保障 和就业支出	0.43	0.43				
2089999	其他社会保障 和就业支出	0.43	0.43				
210	卫生健康支出	21.53	21.53				
21011	行政事业单位 医疗	21.53	21.53				
2101102	事业单位医疗	21.53	21.53				
213	农林水支出	660.07	298.03	362.04			
21301	农业农村	660.07	298.03	362.04			
2130104	事业运行	298.03	298.03				
2130109	农产品质量安 全	51.56		51.56			
2130122	农业生产发展	4.64		4.64			
2130199	其他农业农村 支出	305.83		305.83			
221	住房保障支出	30.54					
22102	住房改革支出	30.54					

2210201	住房公积金	30.54					
---------	-------	-------	--	--	--	--	--

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：榆林市农产品质量安全中心

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	767.64	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	55.51	55.51		
		9. 卫生健康支出	21.53	21.53		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	660.07	660.07		
		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	30.54	30.54		
		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				
本年收入合计	767.64	本年支出合计	767.64	767.64		
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						
收入总计	767.64	支出总计	767.64	767.64		

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：榆林市农产品质量安全中心

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		767.64	405.61	362.03
208	社会保障和就业支出	55.51	55.51	
20805	行政事业单位养老支出	55.08	55.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.72	36.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.36	18.36	
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	
210	卫生健康支出	21.53	21.53	
21011	行政事业单位医疗	21.53	21.53	
2101102	事业单位医疗	21.53	21.53	
213	农林水支出	660.06	298.03	362.03
21301	农业农村	660.06	298.03	362.03
2130104	事业运行	298.03	298.03	
2130109	农产品质量安全	51.56		51.56
2130122	农业生产发展	4.64		4.64
2130199	其他农业农村支出	305.83		305.83
221	住房保障支出	30.54	30.54	
22102	住房改革支出	30.54	30.54	

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：榆林市农产品质量安全中心

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					
301	工资福利支出		385.74		
30101	基本工资		135.26		
30102	津贴补贴		59.28		
30107	绩效工资		83.62		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		36.72		
30109	职业年金缴费		18.36		
30110	职工基本医疗保险缴费		21.53		
30112	其他社会保障缴费		0.43		
30113	住房公积金		30.54		
302	商品和服务支出			19.87	
30201	办公费			1.33	
30226	劳务费			2.76	
30228	工会经费			4.4	
30239	其他交通费			11.38	

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：榆林市农产品质量安全中心
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	6.96			6.96		6.96		8.64
决算数	6.96			6.96		6.96		8.64

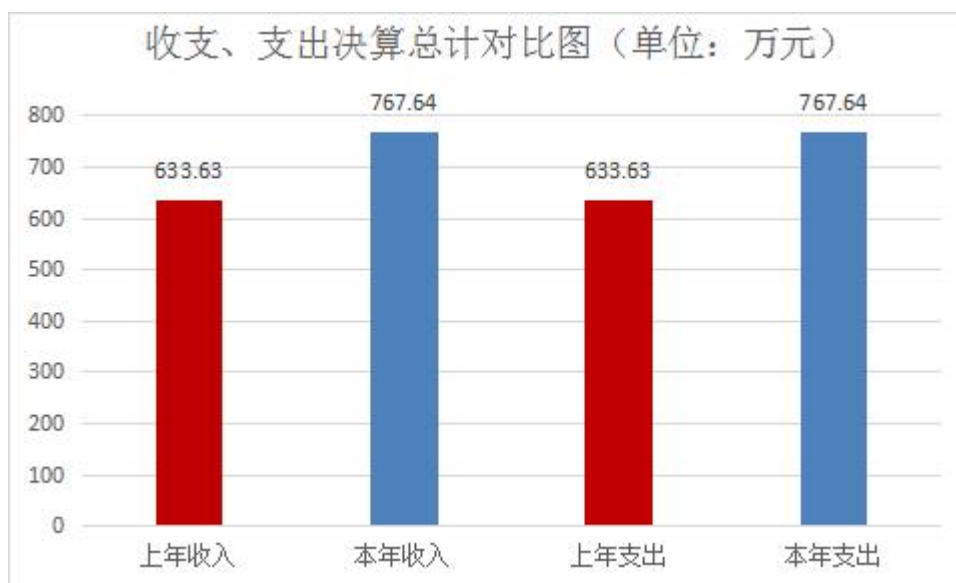
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 年度部门决算情况说明

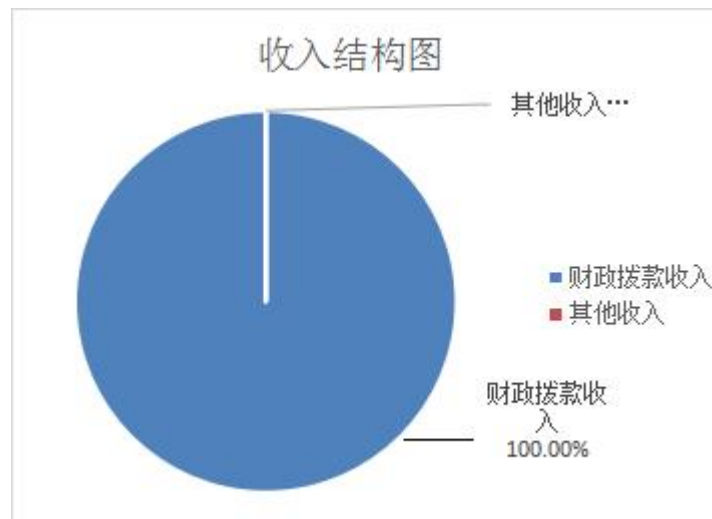
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 767.64 万元，与上年相比收、支总计增加 134.01 万元，增长 17.46%。主要是人员和项目收支增加。



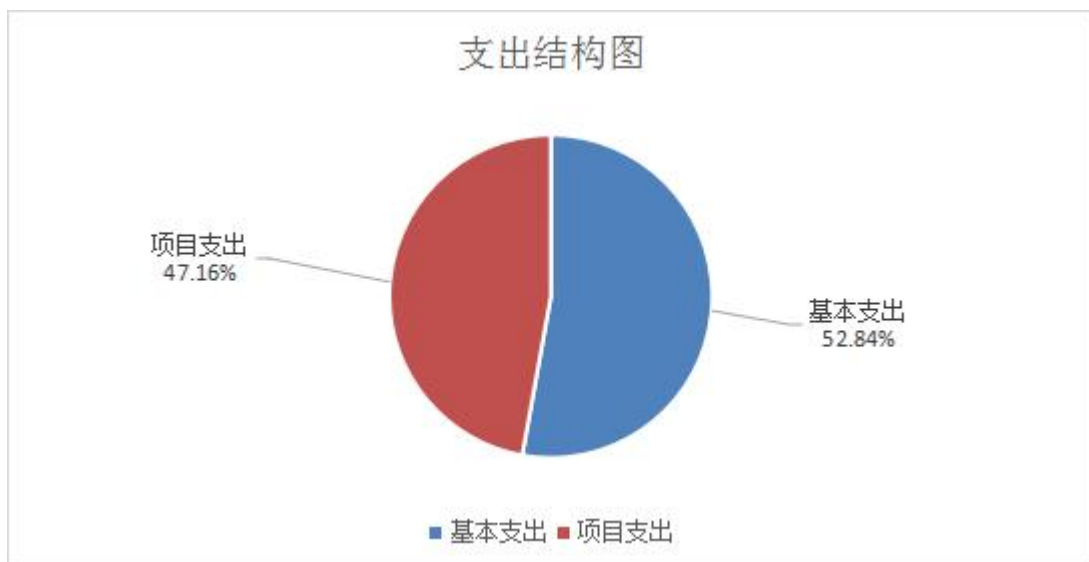
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 767.64 万元，其中：财政拨款收入 767.64 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

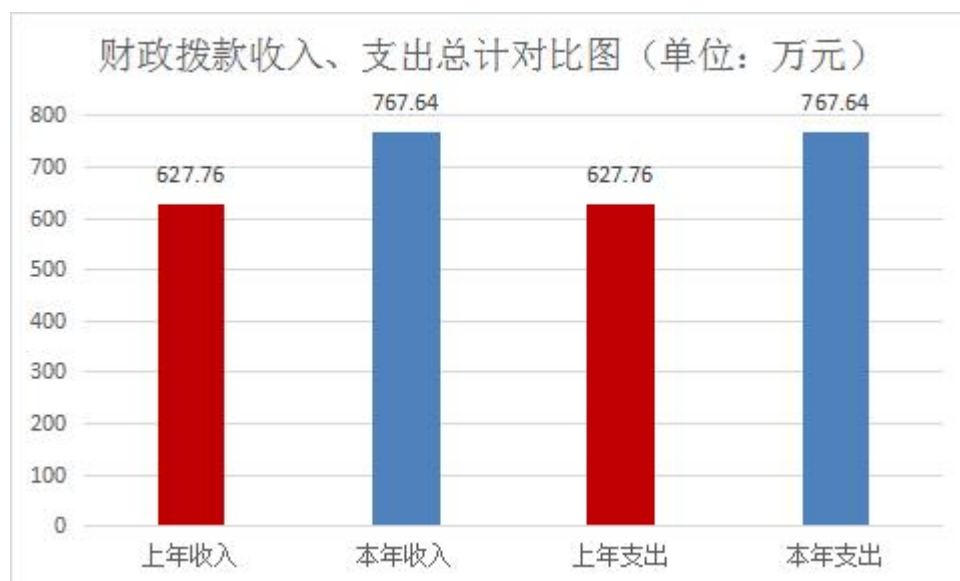
本年度支出合计 767.64 万元，其中：基本支出 405.61 万元，占 52.84%；项目支出 362.04 万元，占 47.16%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

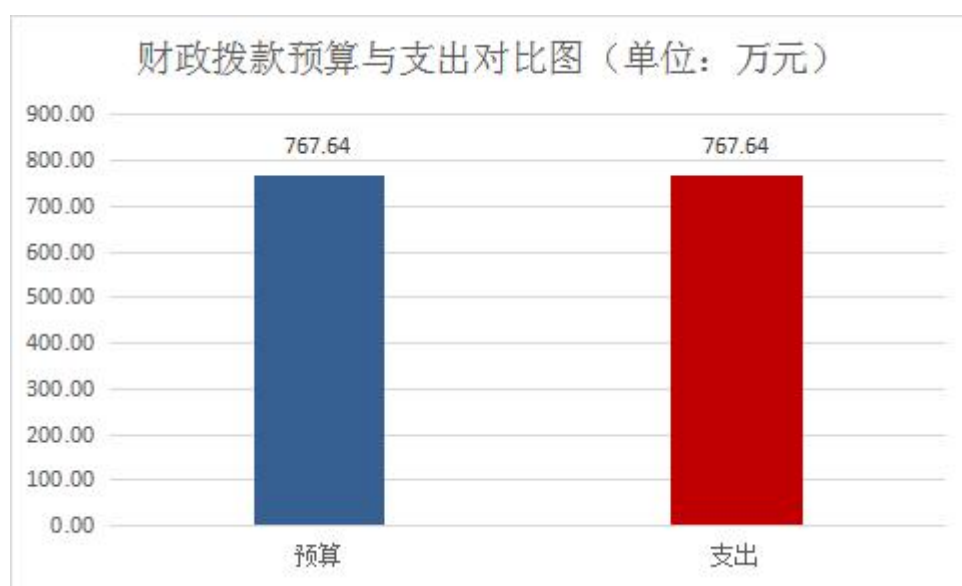
本年度财政拨款收入、支出总计均为 767.64 万元，与上年相比收、支总计各增加 139.88 万元，增长 18.22%。主要原

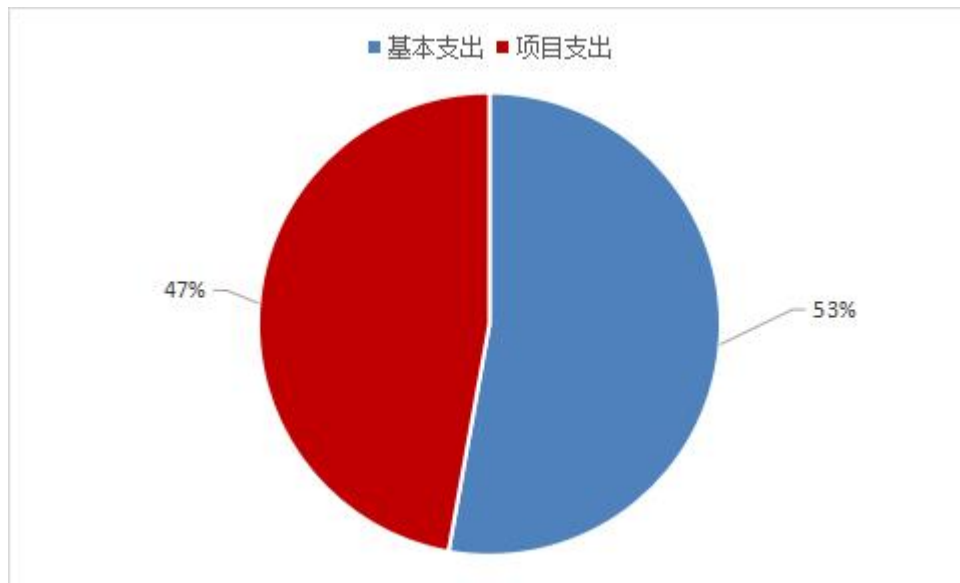
因是人员和项目收支增加。



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 767.64 万元，支出决算 767.64 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 139.88 万元，增长 18.22%，主要原因是人员和项目增加。





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）事业单位养老保险缴费支出（项）。预算数 36.72 万元，支出决算数 36.72 万元，完成预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算数 18.36 万元，支出决算数 18.36 万元，完成预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障就业支出（项）。预算数 0.43 万元，支出决算数 0.43 万元，完成预算的 100%。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算数 21.53 万元，支出决算数 21.53 万元，完成预算的 100%。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。预算数 298.03 万元，支出决算 298.03 万元，完成预算的 100%。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。预算数 51.56 万元，支出决算数 51.56 万元，完成预算的 100%。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。预算数 4.64 万元，支出决算数 4.64 万元，完成预算的 100%。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村（项）。预算数为 305.83 万元，支出决算数 305.83 万元，完成预算的 100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算数为 30.54 万元，支出决算数 30.54 万元。完成预算的 100%。

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 405.61 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 385.74 万元，主要包括：基本工资 135.26 万元、津贴补贴 59.28 万元、绩效工资 83.62 万元、机关事业单位基本养老保险 36.72 万元、职业年金 18.36 万元、职工基本医疗保险 21.53 万元、其他社会保障缴费 0.43 万元、住房公积金 30.54 万元。

（二）公用经费 19.87 万元，主要包括：办公费 1.33 万

元、劳务费 2.76 万元、工会经费 4.4 万元、其他交通费 11.38 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 6.96 万元，支出决算 6.96 万元，完成预算的 100%。

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。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 6.96 万元，支出决算 6.96 万元，完成预算的 100%。

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。

本年度一般公共预算安排培训费预算 8.64 万元，支出决算 8.64 万元，完成预算的 100%。

（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，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。

本年度事业运行经费预算 298.03 万元，支出决算 298.03 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 90.14 万元，主要原因是未预算年度绩效考核。

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 3 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 4 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 3 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，包括财政预算绩效管理制度、预算管理办法、基本财务管理办法等相关制度；完善了绩效管理工作机制，本单位由办公室负责牵头组织协调预算绩效管理工作，完善预算绩效管理制度，财务室进行预算编制和动态监管，各业务科室进行

报绩效目标和绩效自评等工作，中心常务会议进行绩效评审，常务会评审结束后办公室整理各科室提供的项目预算评审报告表等资料，最终形成资金绩效评价报告。明确了绩效管理职能，本单位成立以中心主任为组长，书记及其他副主任为副组长，各科室科长为成员的预算绩效管理领导小组。小组成员 13 人次，组长 1 名，副组长 4 名，成员 8 名。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涉及预算资金 767.64 万元，占单位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，本单位 2021 年绩效评价工作采取评分方式进行。从绩效目标完成情况、预算执行情况、资金支出效益、等方面进行综合分析，根据各科室阶段性工作总结、预算完成情况、预算编制准确率、资金支出进度、资金使用规范性、履职尽责等方面进行认真评分。

本单位 2021 年度未开展部门的重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 标准化生产示范基地建设项目支出绩效自评综述。全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目实施优良新品种，产品的品质和产量

显著提高，农产品的商品价值和知名度得到提高，促进产品销售，间接提高产品价值。通过项目实施生物、物理防虫如杀虫灯等，农药残留显著降低，经市县农残部门检测，23个示范基地产品合格率均为100%。推广有机生物肥料，保护和改善区域环境，降低农药残留，提升农产品的品质竞争力，促进了当地农畜产业可持续和高质量发展。发现的问题及原因：工作经费短缺，无法完成基地产品自检等工作；工作力量薄弱，工作人员没有进行新技术、新知识系统的培训。下一步改进措施：加大资金投入力度，加快农业标准进程；进一步强化技术培训；增强农产品品牌影响，助力农业绿色发展。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		标准化生产示范基地建设项目						
主管部门及代码		榆林市农业农村局			实施单位	榆林市农安中心		
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	100	100	100	10	100%	9.8	
	其中：财政拨款	100	100	100	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	打造 20-25 个农产品质量安全标准化生产示范基地。			已建成农产品质量安全标准化生产示范基地 23 个。				
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	打造农产品质量安全标准化生产基地	20 个-25 个	23 个	10	10	
			覆盖面积	15468 亩	15468 亩	10	10	
		质量指标	示范基地产品合格率	大于等于 98%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2021 年 11 月底完成	2021 年 11 月底完成	10	10	
			预算支出进度	2021 年 12 月底完成	2021 年 12 月底完成	10	10	
		成本指标	项目成本	100 万元	100 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高农产品价格	15%	20%	5	5	
			亩产量增加	90-140 公斤	100-150 公斤	5	5	
		社会效益指标	周边农民收益平均增加	1 万元	1.2 万元	10	10	
		生态效益指标	降低农药残留	有效降低	有效降低	10	10	
		可持续影响指标	促进当地农畜产业发展	有效提高	有效提高	5	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周围农户满意度	95%	98%	5	4	
总分							98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（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 97 分，全年预算数 767.64 万元，执行数 767.64 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：1. 党建工作。制定了《2021 年落实全面从严治党主体责任清单》、《2021 年党建工作要点》、《2021 年党风廉政主体责任清单纪实手册》、《2021 年意识形态工作要点》、《2021 年党风廉政建设工作计划》等；全年累计集中学习 80 余次，观影 14 部，理论知识测试 3 次，专题研讨 14 次。2. 农产品监测工作。严格落实定量监测 1.5 批次/千人目标任务，配合省级监测完成 1027 个样品的抽样工作；市级例行监测 3 次，监测样品 1263 个，完成年度目标任务的 103.8%；指导县级监测 2568 个样品；完成监督抽检样品检测 80 个，市级年度监督抽检 146 个样品；高效有序完成 238 个批次样品的快速检测；完成实验室资质换证工作。3. 农业标准化工作。评审 23 家企业为标准化生产示范基地，打造了 41 个标准化生产基地；制定了《榆林市 2021 年农产品质量安全标准化生产示范基地申报指南》和《2021 年榆林市农产品质量安全标准化生产示范基地实施方案》；编制完善《马铃薯商品薯质量分级规程》地方标准。4. 农产品认证工作。完成有机认证农产品 60 个、绿色认证农产品 5 个、良好农业规范认证 46 个、地理标志保护产品 2 个、名特优新农产品 16 个。5. 农产品追溯工作。维修改造追溯系统演示室；

完善追溯系统信息；确定 10 个经营主体作为试点企业，开展追溯码和合格证一体化试点应用；全年发放合格证 22.6157 万枚，覆盖农产品 659.26 吨。

6. 农产品品牌建设。确定 49 家企业参加马铃薯大会，协助企业签订合作协议，统计企业注册商标；实地调研，制定全市品牌建设调研方案；设计农产品质量安全宣传电话彩铃，推动农产品品牌宣传。

7. 疫情防控工作。日常防疫严格，按时统计上报防疫信息；职工三剂疫苗接种基本完成；派骨干人员 2 次进行一线联防联控。

8. 扫黑除恶、城市创建、安全生产工作。常态化开展扫黑除恶专项斗争，配合做好城市创建工作，严守安全生产底线，以防范化解重大风险、及时消除安全隐患。

发现的问题及原因：单位在农产品质量安全方面做了一些工作，取得了一定成效，但还存在一些问题和不足。一是中心实验室大型设备老化，检测范围不宽，技术检测手段滞后。二是工作经费严重不足，无法适应新时代农安工作“三品一标”全新内涵要求。三是农产品质量安全风险来源涉及到产地环境、生产收获、加工、贮藏、运输等多环节，目前生产经营者质量安全意识不高、农产品存在安全隐患等问题依然存在。

下一步改进措施：抓党建促业务，形成深度融合。抓检测提水平，创建全省一流检测中心。抓基地提质量，全面推进农安工作。抓基层提效能，抓好农安县创建。抓发展提干劲，助力帮扶村产业兴旺。抓建设提形象，争取资金改变单位面貌。

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	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	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 $\leq 100\%$ ，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) $\times 100\%$ ，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（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 $\times 100\%$ 。	5	2	2021 年业务增加，公务用车使用增加。
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$ ，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) $\times 100\%$ 。	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：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
	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) $\times 100\%$ 。	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）。	3	3	

过 程 (40 分)		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 $\leq 100\%$ ，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） $\times 100\%$ 。	6	6	
	预算管理 (15 分)	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支出符合部门预算批复的用途； 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。	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。	3	3	
		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	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	

过程	预算管理 (15 分)		信息资料准确，0.5 分。			
		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%。	部门(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	3
过程	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。	部门(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、用以反映和考核部门(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。	部门(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，用以反映和考核部门(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)	职责履行 (25 分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20 分)	履职效益 (20 分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		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部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 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) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位 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。