

陕西省农业检验检测中心 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

主要职责承担部、省农产品质量安全风险监测、监督抽检及预警信息搜集汇总分析工作；承担全省农业环境质量安全的抽检检测及评价工作；承担农业投入品（肥料、农药、兽药、饲料及饲料添加剂等）的质量监测及评价工作；承担农产品产地准出及收购、贮藏、运输环节食用农产品质量监督抽检；承担农业科技成果、农业科技新产品及名牌、优质农产品评定的检验检测工作；承担农产品质量安全方面重大事故鉴定、评价的仲裁检测工作；承担农产品检测技术的研发和标准制、修订工作；对市县农产品检验检测机构开展技术指导、咨询和技术服务工作；承担全省登记农药的试验、示范工作；开展农药产品质量监测、农药生物测定及农药使用技术指导和农产品中农药残留量检测工作。

（二）内设机构

中心由2室8个科组成。分别为中心办公室、党务办公室、检测业务科、检测质控科、种植药肥检测科、畜禽环境检测科、兽药饲料检测科、农药产业技术科、农药登记综合科、农药监督信息科。

二、单位决算构成

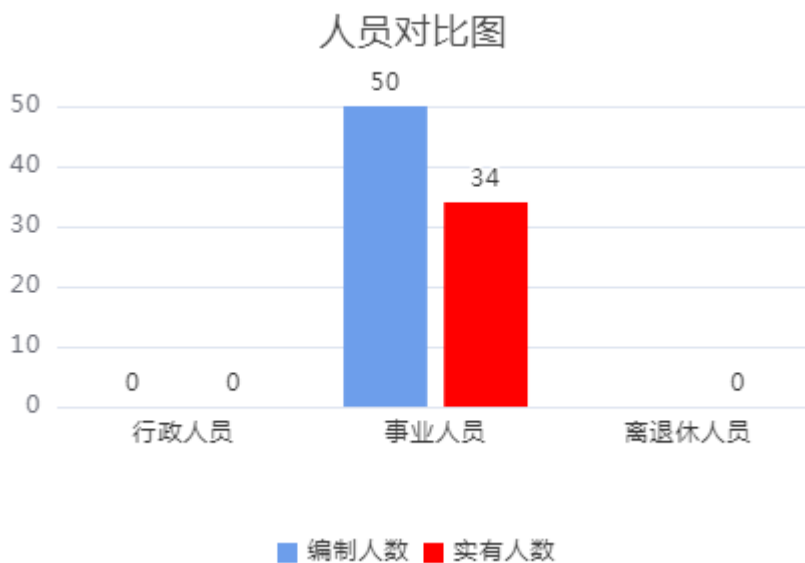
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括1单位，单位行政为0。：

序号	单位名称
----	------

序号	单位名称
1	陕西省农业检验检测中心

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制50人，其中行政编制0人、事业编制50人；实有人员34人，其中行政0人、事业34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	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决算表，空表已公开。
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决算表，空表已公开。

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省农业检验检测中心

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	3,628.73	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	28.00
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	10.21	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	3,560.78
		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	40.01
		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	3,638.94	本年支出合计	3,628.78
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	28.37	年末结转和结余	38.53
收入总计	3,667.31	支出总计	3,667.31

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

公开02表

编制单位：陕西省农业检验检测中心

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	3,638.94	3,628.73						10.21
205	教育支出	28.00	28.00						
20508	进修及培训	28.00	28.00						
2050803	培训支出	28.00	28.00						
213	农林水支出	3,570.93	3,560.73						10.21
21301	农业农村	3,570.93	3,560.73						10.21
2130104	事业运行	409.75	399.54						10.21
2130106	科技转化与推广服务	109.00	109.00						
2130109	农产品质量安全	2,562.18	2,562.18						
2130199	其他农业农村支出	490.00	490.00						
221	住房保障支出	40.01	40.01						
22102	住房改革支出	40.01	40.01						
2210201	住房公积金	35.24	35.24						
2210203	购房补贴	4.77	4.77						

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。

支出决算表

公开03表

编制单位：陕西省农业检验检测中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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	3,628.78	439.60	3,189.18			
205	教育支出	28.00		28.00			
20508	进修及培训	28.00		28.00			
2050803	培训支出	28.00		28.00			
213	农林水支出	3,560.78	399.59	3,161.18			
21301	农业农村	3,560.78	399.59	3,161.18			
2130104	事业运行	399.59	399.59				
2130106	科技转化与推广服务	109.00		109.00			
2130109	农产品质量安全	2,562.18		2,562.18			
2130199	其他农业农村支出	490.00		490.00			
221	住房保障支出	40.01	40.01				
22102	住房改革支出	40.01	40.01				
2210201	住房公积金	35.24	35.24				
2210203	购房补贴	4.77	4.77				

注：本表反映单位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：陕西省农业检验检测中心

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	3,628.73	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	28.00	28.00		
		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	3,560.73	3,560.73		
		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	40.01	40.01		
		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	3,628.73	本年支出合计	3,628.73	3,628.73		
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	3,628.73	支出总计	3,628.73	3,628.73		

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支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：陕西省农业检验检测中心

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	3,628.73	439.55	3,189.18
205	教育支出	28.00		28.00
20508	进修及培训	28.00		28.00
2050803	培训支出	28.00		28.00
213	农林水支出	3,560.73	399.54	3,161.18
21301	农业农村	3,560.73	399.54	3,161.18
2130104	事业运行	399.54	399.54	
2130106	科技转化与推广服务	109.00		109.00
2130109	农产品质量安全	2,562.18		2,562.18
2130199	其他农业农村支出	490.00		490.00
221	住房保障支出	40.01	40.01	
22102	住房改革支出	40.01	40.01	
2210201	住房公积金	35.24	35.24	
2210203	购房补贴	4.77	4.77	

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省农业检验检测中心

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	385.15		公用经费合计	54.40
301	工资福利支出	385.15	302	商品和服务支出	54.40
30101	基本工资	149.37	30201	办公费	0.64
30102	津贴补贴	4.77	30202	印刷费	0.65
30107	绩效工资	109.72	30205	水费	0.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.32	30209	物业管理费	0.32
30109	职业年金缴费	16.99	30211	差旅费	0.81
30110	职工基本医疗保险缴费	30.75	30213	维修(护)费	5.51
30113	住房公积金	35.24	30226	劳务费	26.92
			30228	工会经费	5.24
			30231	公务用车运行维护费	6.20
			30299	其他商品和服务支出	7.63

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：陕西省农业检验检测中心

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	6.70		0.50	6.20		6.20	2.40	49.44
决算数	6.20			6.20		6.20		49.44

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：陕西省农业检验检测中心

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：陕西省农业检验检测中心

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			

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3,667.31万元，与上年相比增加2,082.60万元，增长131.42%，增长的主要原因是：十四运会和残特奥会项目财政资金收支增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计3,638.94万元，其中：财政拨款收入3,628.73万元，占99.72%；其他收入10.21万元，占0.28%。

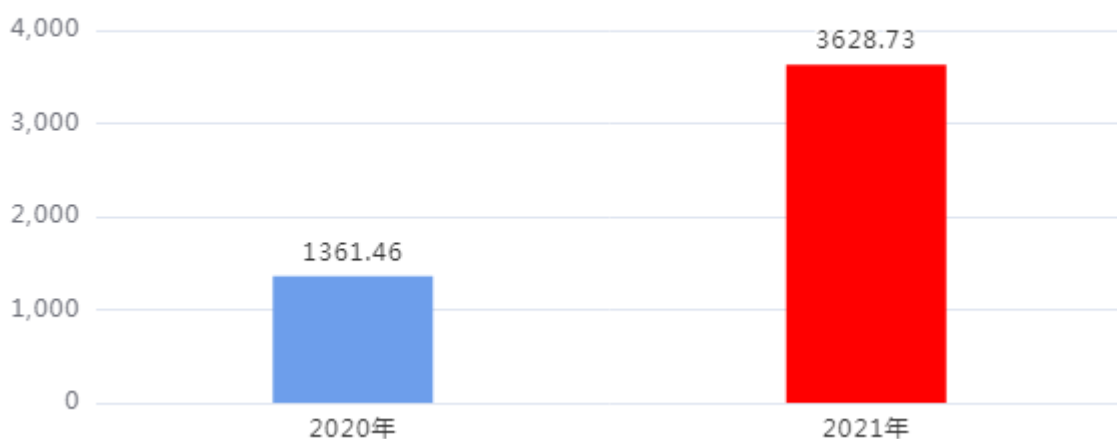
三、支出决算情况说明

本年度支出合计3,628.78万元，其中：基本支出439.60万元，占12.11%；项目支出3,189.18万元，占87.89%。

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3,628.73万元，与上年相比增加2,267.27万元，增长166.53%，增长的主要原因是：十四运会和残特奥会项目财政资金增加和项目实施。

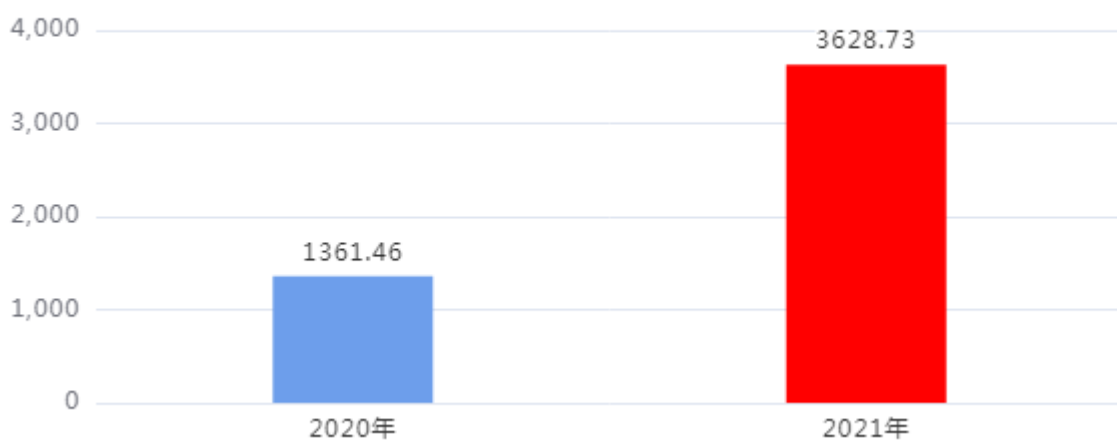
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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3,628.73万元，支出决算3,628.73万元，完成预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加2,267.27万元，增长166.53%，增长的主要原因是：十四运会和残特奥会项目实施。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预

算28.00万元，支出决算28.00万元，完成预算的100.00%。

（二）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）预算399.54万元，支出决算399.54万元，完成预算的100.00%。

（三）农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）预算109.00万元，支出决算109.00万元，完成预算的100.00%。

（四）农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）预算2,562.18万元，支出决算2,562.18万元，完成预算的100.00%。

（五）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）预算490.00万元，支出决算490.00万元，完成预算的100.00%。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算35.24万元，支出决算35.24万元，完成预算的100.00%。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算4.77万元，支出决算4.77万元，完成预算的100.00%。

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439.55万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费385.15万元，主要包括：基本工资149.37万元、津贴补贴4.77万元、绩效工资109.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.32万元、职业年金缴费16.99万元、职工基本医疗保险缴费30.75万元、住房公积金35.24万元。

(二) 公用经费54.40万元，主要包括：办公费0.64万元、印刷费0.65万元、水费0.48万元、物业管理费0.32万元、差旅费0.81万元、维修(护)费5.51万元、劳务费26.92万元、工会经费5.24万元、公务用车运行维护费6.20万元、其他商品和服务支出7.63万元。

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6.70万元，支出决算6.20万元，完成预算的92.54%。决算数小于预算数的主要原因是：严格按照八项规定执行。

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用预算安排。

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6.20万元，支出决算6.20万元，完成预算的100.00%。

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0.50万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.50万元，主要原因是：严格按照八项规定执行。

(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49.44万元，支出决算49.44万元，完成预算的100.00%。

（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2.40万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少2.40万元，主要原因是：疫情影响未办会。

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、机关运行经费支出情况说明

本单位为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。支出决算比上年增加0.00万元，主要原因是：无增减变动。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共1856.70万元，其中：政府采购货物类支出1505.50万元、政府采购工程类支出0.00万元、政府采购服务类支出351.20万元。授予中小企业合同金额1811.59万元，占政府采购支出总额的97.58%，其中：授予小微企业合同金额1231.21万元，占授予中小企业合同金额的68%；货物采购授予中

小企业合同金额占货物支出的98.87%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的92%。

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2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1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1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3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，在中心机关管理制度中，增加了绩效管理制度；完善了绩效管理工作机制，按照“全面覆盖、突出重点、权责对等、约束有力、结果运行、及时纠偏”的原则，各项目实施各科室自行负责，围绕绩效目标，对项目实施进行全程跟踪，及时解决和纠正绩效管理中发现的问题，做好相关情况收集、统计、报送工作；明确了绩效管理职能，强化了预算绩效管理组织领导，成立以中心主任为组长，分管副主任为副组长的绩效管理领导小组，明确职责：组长负责绩效的全面工作；副组长负责绩效管理的组织和具体实施及相关方案、制度的制定工作；各科室人员按照实施方

案和相关制度完成实施的各项具体工作，每个项目绩效指定1名专人负责相关信息报送。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度省级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目5个，涉及预算资金2711.52万元，占单位预算项目支出总额的85%。其余项目资金490万为中央下达2020年现代农业支撑体系专项中央基建投资预算，已于上年开展绩效自评。

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，本年度完成了11763批次样品抽检任务，其中种植业产品9150批次，畜禽产品2613批次。开展农药、兽药等投入品和生鲜乳、生鲜肉等畜禽产品质量监督抽检，共抽检样品1375批次。根据厅农监局安排，赴汉中、安康开展镉大米风险评估工作，赴西安、商洛及时处置染色桔子、染色葱、染色蒜苗等社会舆情，赴高陵开展鸡蛋跟踪抽检及风险监测，赴平利、柞水开展木耳、茶叶、绞股蓝农药残留和重金属抽检，有效化解农产品质量安全风险，服务产业发展；承担兽用生物制品批签发监管工作任务,派人赴斯凯达、杨凌金海、杨凌绿方三家省内兽用生物制品企业开展批签发抽样封样和产品质量安全现场检查工作，共抽样封样兽用生物制品批签发样品52批次，开展产品质量安全检查13次；农药管理有力推进。全年办结农药生产许可证10个，农药经营许可证20个，农药登记资料14套，审查广告发布2条，农药登记证持有人变更71个，发放农药登记证373个。并组织关中6个市区及汉中市开展了小麦条锈病防治用药专项抽检。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级单位决算中反映农产品质量安全与执法监管等一级项目绩效自评结果。

1. 畜牧产品质量监测项目绩效自评综述：全年预算数58万元，执行数58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度绩效目标少量超额完成。开展生鲜乳、生鲜肉等畜禽产品质量监督抽检，其中，生鲜乳400批次、屠宰环节生鲜肉510批次，超额完成了任务总数。发现的问题及原因：年初绩效目标设置不够准确；绩效数据的汇总报送未能及时跟进，业务与财务衔接不够紧密。下一步改进措施：加强绩效管理，合理设置并细化指标；加强财务与业务的配合，做好绩效管理工作的有效衔接。

2. 十四运食用农产品检测项目绩效自评综述：全年预算数1619.32万元，执行数1619.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度绩效目标按时完成。完成了2604批次猪肉、15批次牛肉、300批次羊肉、144批次鸡肉、15批次鸭肉、236批次鸡蛋共计3314批次的食源性兴奋剂抽检工作，并按时向企业交付了检测报告。完成了“头头检、批批检”任务，确保“两个零发生”。发现的问题及原因：年初绩效目标设置不够准确；绩效数据的汇总报送未能及时跟进，业务与财务衔接不够紧密。下一步改进措施：加强绩效管理，合理设置并细化指标；加强财务与业务的配合，做好绩效管理工作的有效衔接。

3. 兽药及兽药残留质量监测项目绩效自评综述：全年预算数69万元，执行数69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度绩效目标按时完成。开展兽药投入品和生鲜肉等畜禽产品质量监督抽检，其中，兽药209批次、动物产品兽药残留100批

次，超额完成了任务总数。发现的问题及原因：年初绩效目标设置不够准确；绩效数据的汇总报送未能及时跟进，业务与财务衔接不够紧密。下一步改进措施：加强绩效管理，合理设置并细化指标；加强财务与业务的配合，做好绩效管理工作的有效衔接。

4. 农产品质量安全项目项目绩效自评综述：全年预算数685.2万元，执行数685.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度目标按时按成。全年共完成11763批次样品抽检任务，其中种植业产品9150批次，畜禽产品2613批次；开展农药、兽药等投入品和生鲜乳、生鲜肉等畜禽产品质量监督抽检，共抽检样品1375批次。发现的问题及原因：年初绩效目标设置不够准确；绩效数据的汇总报送未能及时跟进，业务与财务衔接不够紧密。下一步改进措施：加强绩效管理，合理设置并细化指标；加强财务与业务的配合，做好绩效管理工作的有效衔接。

5. 设备维修维护费项目绩效自评综述：全年预算数280万元，执行数280万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度绩效目标按时完成。各项工作有序推进，年度目标任务圆满完成，为提升我省农产品质量安全水平、保障人民群众舌尖上的安全贡献了农检力量。发现的问题及原因：年初绩效目标设置不够准确；绩效数据的汇总报送未能及时跟进，业务与财务衔接不够紧密。下一步改进措施：加强绩效管理，合理设置并细化指标；加强财务与业务的配合，做好绩效管理工作的有效衔接。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		畜牧产品质量监测（专用项目）				
省级主管部门		陕西省农业农村厅		实施单位	陕西省农业检验检测中心	
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：	58	58	100%	
		其中：省级财政资金	58	58	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		
	一是有效监控全省饲料及畜牧产品质量，保障人民群众身体健康；二是发挥技术优势，根据掌握的基本情况及时发现问题，开展畜牧产品安全风险评估分析，为政府行政决策提供有力依据；三是为促进全省饲料及畜牧产品质量安全提供技术支撑。			开展生鲜乳、生鲜肉等畜禽产品质量监督抽检，其中，生鲜乳400批次、屠宰环节生鲜肉510批次，超额完成了任务总数。		
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	生鲜肉质量监督抽检	≥100批次	510批次	项目下达任务参数增加
			生鲜乳质量监督抽检	≥100批次	400批次	项目下达任务参数增加
		时效指标	资金使用时限	2021年12月	2021年12月	
		成本指标	依据年度预算，完成相关业务工作任务	58万元	58万元	
	效益指标	社会效益指标	饲料及畜产品风险监测能力	大幅提升	大幅提升	
			畜产品产品质量	持续稳定提高	持续稳定提高	
		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	市县畜牧行政管理部门满意率	≥95%	≥95%	
	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，如没有请填写无。				

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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		十四运食用农产品检测（省级财政农业专项资金）				
省级主管部门		陕西省农业农村厅		实施单位	陕西省农业检验检测中心	
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：	1619.32	1619.32	100%	
		其中：省级财政资金	1619.32	1619.32	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		
	以确保十四运会和残特奥会专供农产品质量安全为目标，建立专供农产品质量安全全程检测工作体系，做到“两个全覆盖”：即专供畜禽产品养殖基地、定点屠宰企业食源性兴奋剂监测全覆盖，进入食品总仓的专供畜禽产品食源性兴奋剂监测全覆盖。确保“两个零发生”：即十四运会和残特奥会保障区域内食用农产品质量安全事故零发生；食源性兴奋剂事件零发生。确保进入食品总仓的专供食用农产品质量安全和食源性兴奋剂检测合格。			完成了2604批次猪肉、15批次牛肉、300批次羊肉、144批次鸡肉、15批次鸭肉、236批次鸡蛋共计3314批次的食源性兴奋剂抽检工作，并按时间向企业交付了检测报告。完成了“头头检、批批检”任务，确保“两个零发生”。		
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	按照十四运头头检、批批检入仓任务	100%	100%	
			专用材料购置（中大型仪器设备）	5台/套	5台/套	
			专用材料购置（小型仪器设备）	38台/套	38台/套	
			专用材料购置（试剂耗材）	≥23000个	23000个	
			专检区域改造	200平方米	200平方米	
		质量指标	资金使用率	100%	100%	
		时效指标	资金使用时限	12月底	2021年12月	
	效益 指标	社会效益 指标	食源性兴奋剂事件	零发生	零发生	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	养殖基地满意率	≥95%	≥95%	
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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		兽药及兽药残留质量监测（专用项目）				
省级主管部门		陕西省农业农村厅		实施单位	陕西省农业检验检测中心	
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：	69	69	100%	
		其中：省级财政资金	69	69	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		
	一是有效监控全省兽药及动物产品质量，保障人民群众身体健康；二是发挥技术优势，根据掌握的基本情况及时发现问题，开展安全风险评估分析，为政府行政决策提供有力依据；三是为促进全省兽药及动物产品质量安全提供技术支撑。			开展兽药投入品和生鲜肉等畜禽产品质量监督抽检，其中，兽药209批次、动物产品兽药残留100批次，超额完成了任务总数。		
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	兽药质量监督抽检	≥100批次	209批次	
		质量指标	动物及动物产品兽药残留监督抽检	≥100批次	100批次	
		时效指标	资金使用率	100%	100%	
		成本指标	依据年度预算，完成相关业务工作任务。	69万元	69万元	
	效益 指标	经济效益 指标	兽药及动物产品风险监测能力	大幅提升	提升	
		社会效益 指标	畜产品质量	持续稳定提高	提高	
		生态效益 指标	助推畜牧业	提质增效	提质增效	
		可持续影 响指标	助推养殖户	增收	增收	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	市县畜牧行政管理部门满意率	≥95%	≥95%	
			兽药生产企业满意率	≥95%	≥95%	
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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			农产品质量安全（省级财政农业专项资金）				
省级主管部门			陕西省农业农村厅		实施单位	陕西省农业检验检测中心	
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：	685.2	685.2	100%	
			其中：省级财政资金	685.2	685.2	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		
	目标：通过开展农产品例行抽检，切实提高农产品质量安全水平；从源头确保农业生产安全；全面提升我省农产品质量安全检验检测手段和技术水平和检测队伍，为全面提高农产品质量安全水平提供强有力的支持。				全年共完成11763批次样品抽检任务，其中种植业产品9150批次，畜禽产品2613批次；开展农药、兽药等投入品和生鲜乳、生鲜肉等畜禽产品质量监督抽检，共抽检样品1375批次。		
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	农产品质量安全检验检测		≥12429项次	13138项次	
			专用材料购置（中大型仪器设备）		10台/套	10台/套	
			专用材料购置（试剂耗材）		≥10000个	10000个	
		质量指标	资金使用率		100%	100%	
		时效指标	资金使用时限		12月底	2021年12月	
	效益 指标	社会效益 指标	农产品质量安全风险监测能力		大幅提升	提升	
		生态效益 指标	助推农业		提质增效	提质增效	
			助推农民		增收	增收	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	市县农产品质量安全管理部门满意率		≥95%	≥95%	
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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		设备维修维护费				
省级主管部门		陕西省农业农村厅		实施单位		陕西省农业检验检测中心
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:	280	280		100%
		其中: 省级财政资金	280	280		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		
	通过项目的实施, 为进一步加强我省农产品质量安全监测、兽药、饲料质量管理和畜禽产品质量安全监测, 配合厅相关处室质量安全监管工作, 保障我省农畜产品质量安全。			各项工作有序推进, 年度目标任务圆满完成, 为提升我省农产品质量安全水平、保障人民群众舌尖上的安全贡献了农检力量。		
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	大型仪器运行维护	15台/套	28台/套	
			精密仪器检定、校准维护。	≥100台/套	180台/套	
		质量指标	依据业务工作, 完成检定、校准、维护工作。	100%	100%	
			资金使用率。	100%	100%	
	时效指标	资金使用时限。	2021年12月	2021年12月		
		资金拨付及时性。	100%	100%		
	效益 指标	成本指标	依据年度预算, 完成检定、效验、维护仪器设备。	280万元	280万元	
		社会效益 指标	农产品质量安全风险监测能力提升	≥95%	≥95%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	中心工作	≥95%	≥95%	
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。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分93，综合评价等级为优，全年预算数3679.65万元，执行数3628.78万元，完成预算的98%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度顺利保证了人员工资及单位正常运转；完成了11763批次样品抽检任务，其中种植业产品9150批次，畜禽产品2613批次。开展农药、兽药等投入品和生鲜乳、生鲜肉等畜禽产品质量监督抽检，共抽检样品1375批次。根据厅农监局安排，赴汉中、安康开展镉大米风险评估工作，赴西安、商洛及时处置染色桔子、染色葱、染色蒜苗等社会舆情，赴高陵开展鸡蛋跟踪抽检及风险监测，赴平利、柞水开展木耳、茶叶、绞股蓝农药残留和重金属抽检，有效化解农产品质量安全风险。承担兽用生物制品批签发监管工作任务，派人赴斯凯达、杨凌金海、杨凌绿方三家省内兽用生物制品企业开展批签发抽样封样和产品质量安全现场检查工作，共抽样封样兽用生物制品批签发样品52批次，开展产品质量安全检查13次；农药管理有力推进。全年办结农药生产许可证10个，农药经营许可证20个，农药登记资料14套，审查广告发布2条，农药登记证持有人变更71个，发放农药登记证373个。并组织关中6个市区及汉中市开展了小麦条锈病防治用药专项抽检。发现的问题及原因：按照省厅安排，完成全省农畜产品、农业投入品质量安全例行监测和风险监测任务，没有偏离绩效目标。下一步改进措施：强化评价结果的应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。

单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：陕西省农业检验检测中心

自评得分：93

(一) 简要概述部门职能与职责。					承担现代农业产业发展质量提升的监测技术研究、指导及相关标准制修订;开展农产品质量和安全监测风险评价及风险评估预警;承担农业投入品(农药、肥料、兽药、饲料及饲料添加剂等)及农业产地环境的质量监测评价与趋势分析和行业检测技术交流培训;开展全省农药产业发展研究,负责农药登记初审、登记试验备案技术指导和农药管理的技术评价及农药市场监督技术指导。						
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。					本年支出3628.78万元,较上年增加了133.16%。基本支出439.6万元,占总支出12.11%,较上年减少了22.73%;项目支出3189.18万元,占总支出的87.89%,较上年增加222.97%工资福利支出385.2万元,较上年减少了29.56%;商品服务支出2484.13万元,较上年增加了302.87%;资本性支出759.45万元,较上年增加了51.62%。收入支出较上年度增加的原因一是增加2021年中央现代农业体系支撑建设项目资金,二是十四运会和残特奥会资金,三是农产品质量安全专项监测资金,省级单位人员经费补助资金。						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					农产品质量安全例行监测。全国第十四届运动会和残特奥会专供畜禽产品食源性兴奋剂检测。						
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

单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

投入	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。	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%	100%	98%	9	年度绩效目标完成
		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。	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%	≤5%	>5%	5	上级部门临时交办 年度绩效目标完成

单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

			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。	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%	半年进度：46.76%	前三季度进度64.52%	4		绩效目标完成
--	--	--	---	--	------------------------	-------------	--------------	---	--	--------

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展单位重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。