咸阳市农产品质量安全中心
2024 年度部门决算

保密审查情况：

主要负责人审签情况：

目　录

第一部分　单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分　2024 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

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

十四、其他需要说明的情况

第三部分　2024 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分　附　　件

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.负责拟定全市农产品标准化生产技术规程。

2.负责本地区农产品产地环境、农业投入品安全状况的监测和评价。

3.负责对全市农业初级产品有害物质残留进行例行检验监测。

4.负责全市无公害产品产地认定和产品认证的组织申报，并对认定产地和认证产品进行跟踪检查和监督管理。

5.负责全市无公害农产品生产技术和认证管理知识的培训、宣传工作。

（二）内设机构

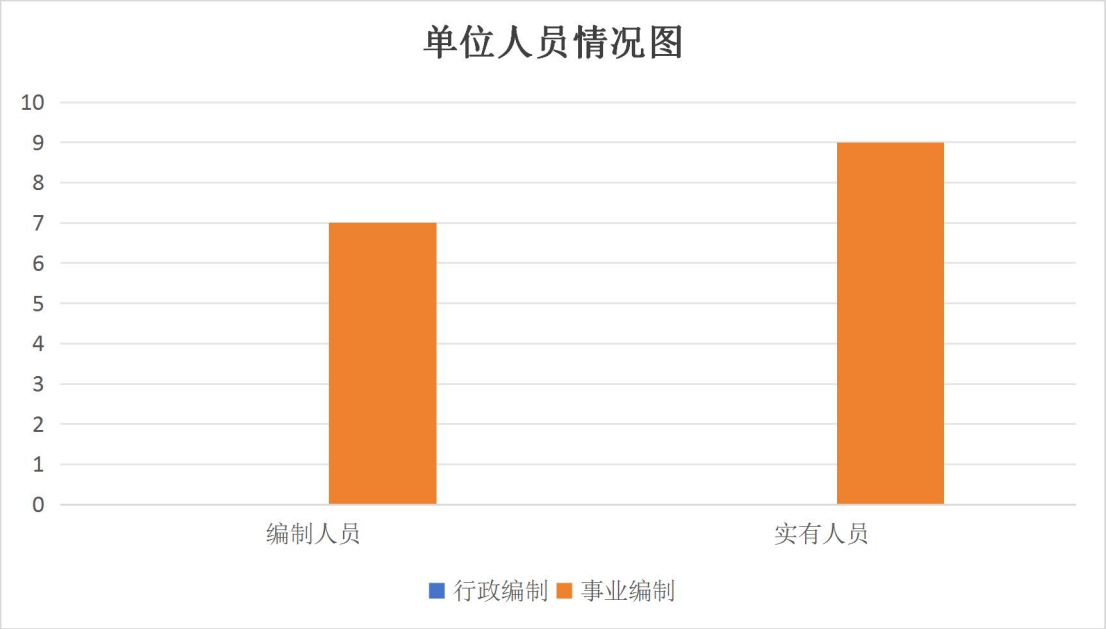
咸阳市农产品质量安全中心包含：无。

二、部门决算单位构成

本单位作为咸阳市农业农村局二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

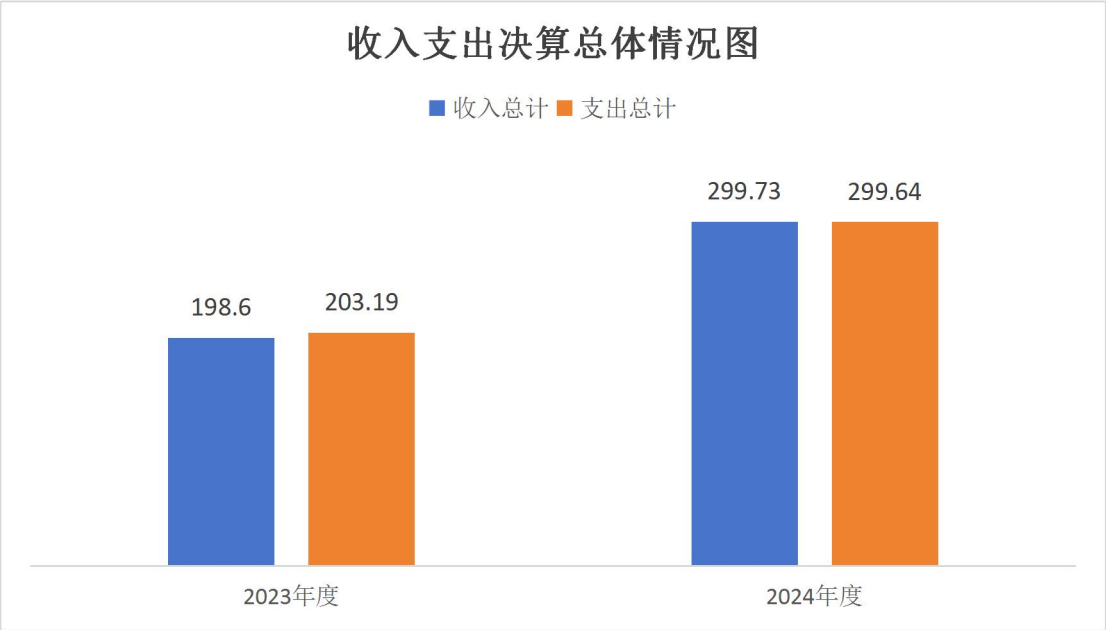
截至 2024 年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

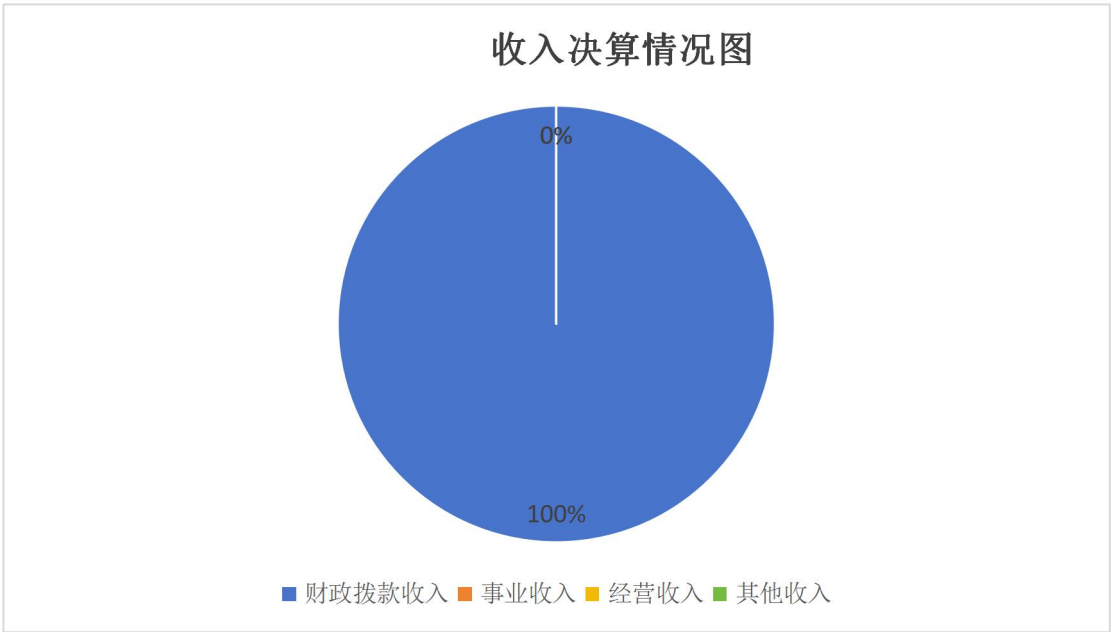
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 299.73 万元，与上年相比收入增加 101.13 万元，增长 50.92%，主要是本年度本单位上级下达项目收入增加；2024 年度支出总计 299.64 万元，与上年相比支出总计增加 96.44 万元，增长 47.46%。主要是本年度本单位上级下达项目收支增加。



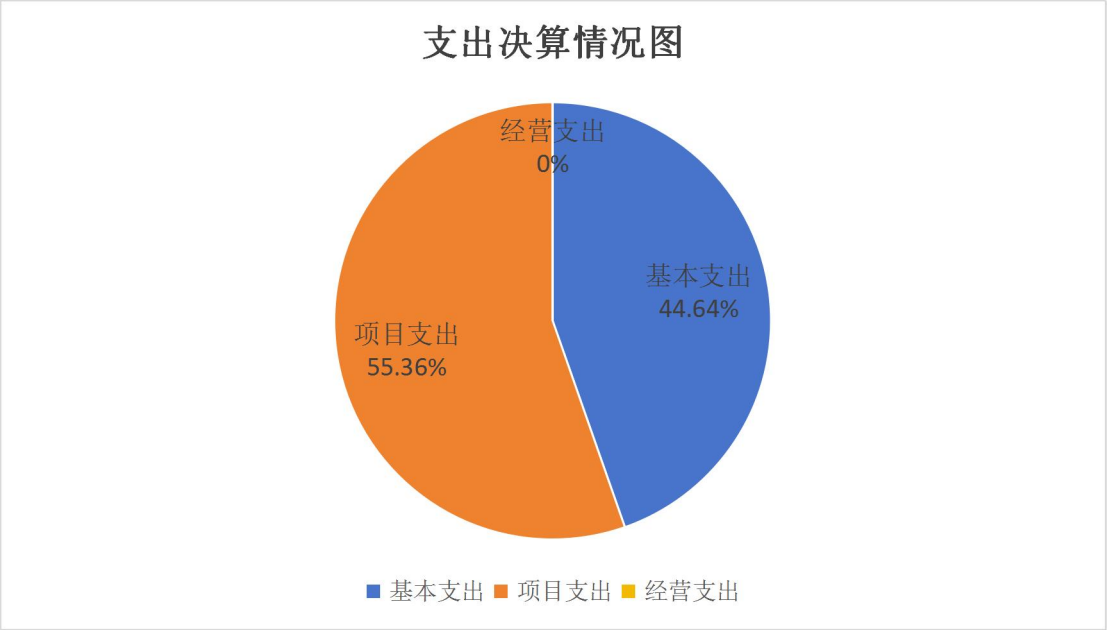
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 299.73 万元，其中：财政拨款收入 299.73 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%。



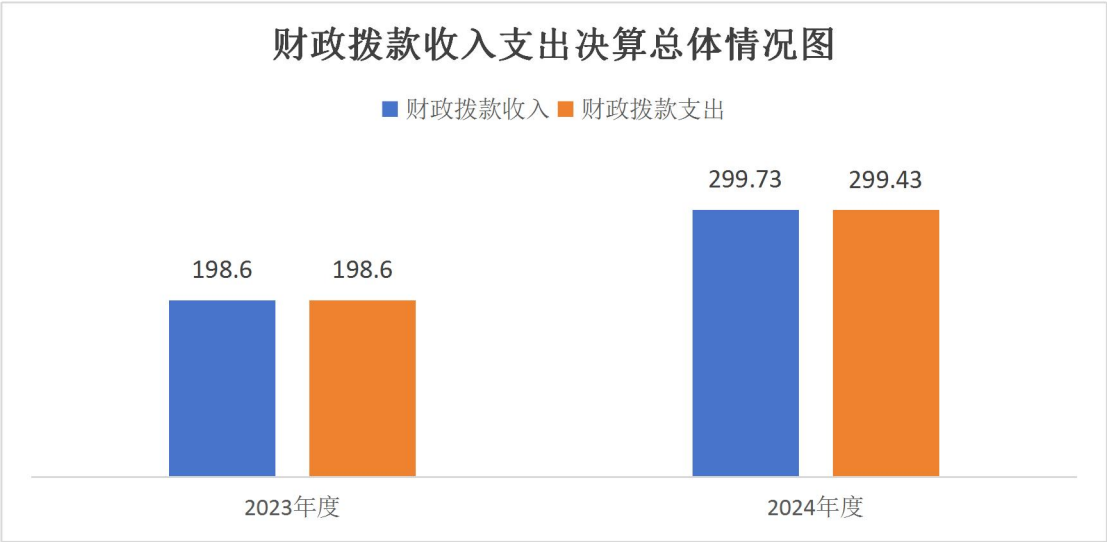
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 299.64 万元，其中：基本支出 133.75 万元，占 44.64%；项目支出 165.89 万元，占 55.36%；经营支出 0 万元，占 0%。



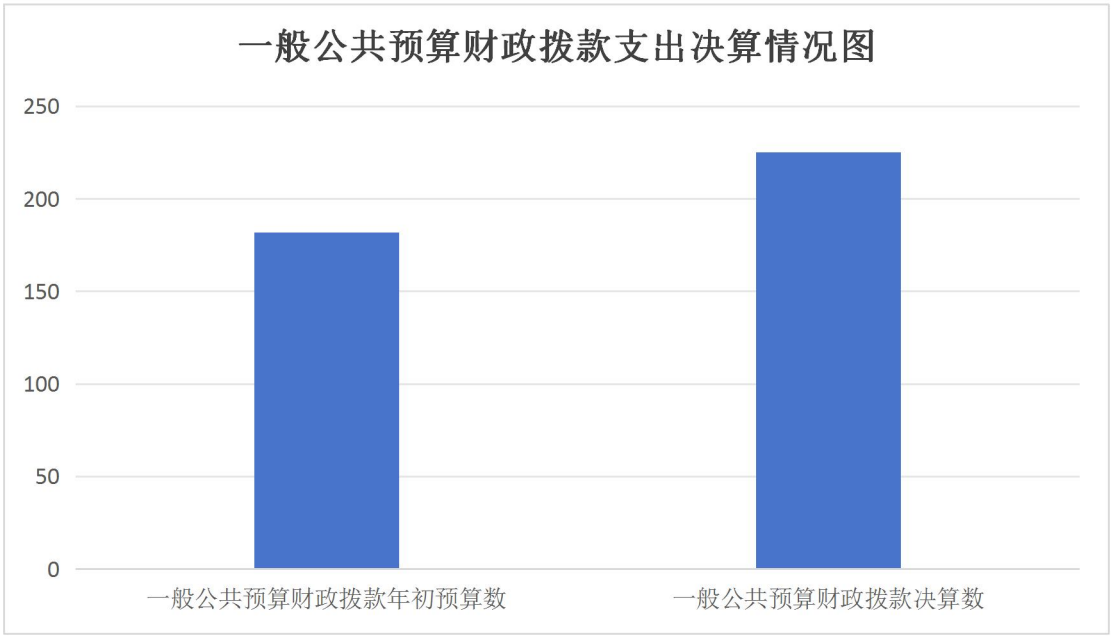
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计为 299.73 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 101.13 万元，增长 50.92%，主要是本年度本单位上级下达项目增加。2024 年度财政拨款支出总计为 299.43，与上年相比支出总计增加 100.83 万元，增长 50.77%，主要是本年度本单位上级下达项目增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 182.01 万元，支出决算 225.19 万元，完成年初预算的 123.72%，占本年支出合计的 75.15%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 26.59 万元，增长 13.39%，主要原因是本年度本单位上级下达项目资金增加。



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）事业单位离退休（项）。

年初预算 0.05 万元，支出决算 0.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

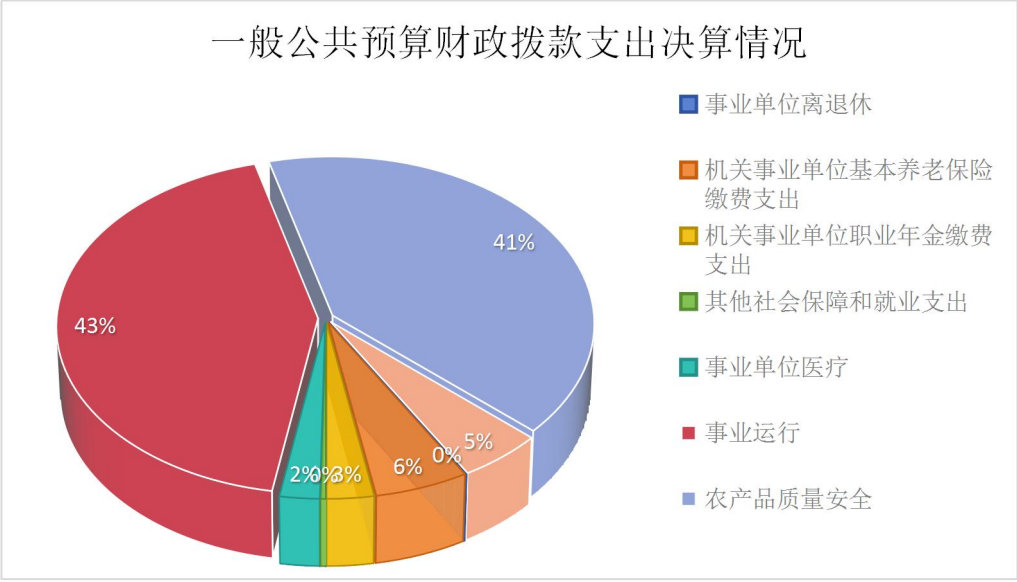
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 13.03 万元，支出决算 12.49 万元，完成年初预算的 95.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算测算稍大。

3.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）。

年初预算 6.52 万元，支出决算 6.25 万元，完成年初预算的 95.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算测算稍大。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出



（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算 0.72 万元，支出决算 0.70 万元，完成年初预算的 97.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算测算稍大。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算 5.54 万元，支出决算 5.31 万元，完成年初预算的 95.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算测算稍大。

6.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算 102.08 万元，支出决算 97.51 万元，完成年初预算的 95.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算测算稍大。

7.农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)。

年初预算 43 万元，支出决算 91.95 万元,完成年初预算的 213.84%。新增主要原因是上级下达项目较预算增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 11.07 万元，支出决算 11.23 万元，完成年初预算的 101.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资晋升，公积金缴费基数增大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 133.54 万元，包括人员经费和公用经费。其中:

（一）**人员经费** 130.00 万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）**公用经费** 3.54 万元，主要包括：委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 74.24 万元，支出决算 74.24 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。本年支出决算 74.24 万元，主要用于农产品质量安全监测。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2024 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数持平。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4.公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共124.71万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出124.71万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额124.71万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额124.71万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同

的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2024 年度无国有资产占用及购置。

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，本部门组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，年度圆满完成了市级农产品质量安全例行监测、监管能力提升工作，按时足额发放人员工资，确保中心日常正常运转。农产品监测合格率稳中有升。为市级监管平台配备终端巡查机，配备胶体金速测设备、采购检验检测试剂耗材，重点推进质量追溯及网格化管理，完善了网格化管理机制和设施。有效提高了农产品质量安全监管能力和水平，确保农产品产出安全。

本单位在部门决算中反映农产品质量安全监测等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 173 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

（二）部门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 99 分，全年预算数 306.54 万元，执行数 299.64 万元，完成预算的 97.75%。基本支出全年预算 133.54 万元，执行数 133.75 万元，完成预算的 100%，保障了单位人员工资、社保按时发放和足额缴纳。项目支出全年预算 173 万元，执行数 165.89

万元，完成预算的95.89%。为加强农产品质量安全监管，及时掌握农产品质量安全状况，防范农产品质量安全风险，保障公众健康，2024年实施了3个农产品质量安全项目。一是农产品质量安全监测项目，年初预算43万元，执行数42.65万元，完成预算的99.19%，开展市级农产品质量安全例行监测498批次；二是农业生产发展（农产品质量安全监测）项目，预算资金80万，执行数74.24万元，完成预算的92.86%，开展市级农产品质量安全例行监测1280批次；三是农产品质量安全监管能力提升项目，预算数50万元，执行数49万元，完成预算的98%，为市级监管平台配备终端巡查机，配备胶体金速测设备、采购检验检测试剂耗材，重点推进质量追溯及网格化管理，完善了网格化管理机制和设施。通过以上项目的实施，全面掌握了全市农产品质量安全状况，发现农产品产、收、贮、运环节存在的质量安全风险隐患，有针对性的开展监督检查和专项监测工作，使我市农产品质量安全水平稳步提升。存在的的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

咸阳市农产品质量安全中心单位整体支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="10">咸阳市农产品质量安全中心</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>基本支出</td><td>正常运转</td><td>完成</td><td>133.54</td><td>133.54</td><td></td><td>133.75</td><td>133.75</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>农产品质量安全监测</td><td>完成检测 448</td><td>完成</td><td>43</td><td>43</td><td></td><td>42.65</td><td>42.65</td><td></td><td>—</td><td>99.19%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>农业生产发展</td><td>完成检测 1280</td><td>完成</td><td>80</td><td>80</td><td></td><td>74.24</td><td>74.24</td><td></td><td>—</td><td>92.8%</td><td></td></tr>
<tr><td>监管能力提升</td><td>配备胶体金等</td><td>完成</td><td>50</td><td>50</td><td></td><td>49</td><td>49</td><td></td><td>—</td><td>98%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>306.54</td><td>306.54</td><td></td><td>299.64</td><td>299.64</td><td></td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="6">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">1、保障单位人员基本工资，社保，津贴补贴，奖金等人员支出，单位公用经费支出；2、计划完成市级例行监测 1728 批次监测任务；3、为市级监管平台配备终端巡查机，配备胶体金速测卡、采购检验检测试剂耗材，重点推进质量追溯及网格化管理，完善了网格化管理机制和设施。</td><td colspan="6">1、完成单位人员基本工资、社保，津贴补贴，奖金等人员正常发放，单位正常运转 2、完成市级农产品质量安全例行监测 1728 批次，芹菜专项 50 批次。3、为市级监管平台配备终端巡查机，配备胶体金速测卡、采购检验检测试剂耗材，重点推进质量追溯及网格化管理，完善了网格化管理机制和设施。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td colspan="3">得分</td></tr>
<tr><td>成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">人员支出、监测费、监管能力提升费用</td><td>306.54 万元</td><td>299.64 万元</td><td>10</td><td colspan="3">10</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（50 分）</td><td>数量指标 1</td><td colspan="2">发放人数</td><td>9 人</td><td>9 人</td><td>5</td><td colspan="3">5</td></tr>
<tr><td>数量指标 2</td><td colspan="2">农产品质量安全监测批次</td><td>1778 批次</td><td>1778 批次</td><td>5</td><td colspan="3">5</td></tr>
<tr><td>数量指标 3</td><td colspan="2">胶体金采购数量</td><td>840 盒</td><td>840 盒</td><td>5</td><td colspan="3">5</td></tr>
<tr><td>数量指标 4</td><td colspan="2">市级农产品网格化监管模块提升</td><td>1 次</td><td>1 次</td><td>5</td><td colspan="3">5</td></tr>
<tr><td>质量指标 1</td><td colspan="2">监测合格率</td><td>≧98%</td><td>99.27%</td><td>5</td><td colspan="3">5</td></tr>
<tr><td>质量指 2</td><td colspan="2">平台提升率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td colspan="3">5</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时限</td><td>2024 年底前</td><td>2024 年底前</td><td>10</td><td colspan="3">10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">降低农业投入品使用</td><td>降低</td><td>降低</td><td>10</td><td colspan="3">9</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">农产品质量安全水平</td><td>提高</td><td>提高</td><td>10</td><td colspan="3">10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">农业生态环境改善</td><td>土壤污染减少</td><td>减少污染</td><td>5</td><td colspan="3">5</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">农产品产地环境改善</td><td>长期</td><td>长期</td><td>5</td><td colspan="3">5</td></tr>
</table>

	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	生产者、经营者满意度	≧90%	≧95%	10	10
总分						100	99

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映农产品质量安全监测等 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.农产品质量安全监测项目绩效自评综述：全年预算数 43 万元，执行数 42.65 万元，完成预算的 99.19%，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目绩效目标完成情况：按照《陕西省农业农村厅办公室关于印发<2024 年农产品质量安全监测方案>的通知》（陕农办发〔2024〕1 号）、《咸阳市农业农村局关于印发<咸阳市 2024 年农产品质量安全监测方案的通知>》（咸农发〔2024〕5 号）、《咸阳市农业农村局关于调整 2024 年农产品质量安全风险监测任务的通知>》（咸农发〔2024〕50 号）文件安排和资金预算，在全市 12 个县区开展市级农产品质量安全例行监测 1 次，芹菜专项监测 1 次，重点监测生产基地，批发市场，农贸市场、屠宰场、养殖场等多个环节，监测种植及畜禽产品 498 批次，其中种植业产品（蔬菜、水果、食用菌）384 批次，畜禽产品 114 批次，通过监测，发现 3 批次（种植业产品）不合格，综合合格率为 99.4%。通过该项目的实施,全面评估了我市当季农产品质量安全水平，及时发现风险隐患，为监管决策提供了科学依据。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.农业生产发展（农产品质量安全监测）项目自评综述：全年预算数80万元，执行数74.24万元，完成预算的92.8%。项目绩效完成情况：为全面、及时、准确掌握和了解我市农产品质量安全状况，及时掌控风险隐患，有针对性地加以生产指导和过程控制，按照《陕西省农业农村厅办公室关于印发<2024年农产品质量安全监测方案>的通知》（陕农办发〔2024〕1号）、《咸阳市农业农村局关于印发<咸阳市2024年农产品质量安全监测方案的通知>》（咸农发〔2024〕5号）、《咸阳市农业农村局关于调整2024年农产品质量安全风险监测任务的通知>》（咸农发〔2024〕50号）文件安排，如期开展了2024年市级第二次农产品质量安全例行监测工作。监测工作预算资金80万元，超过政府采购限额标准，经中心会议研究，市局党组会审议通过，严格按照政府采购相关要求,准备资料,办理采购手续,通过招标,最终成交价74.24万元。合同后签订，监督组制定抽样计划和样品分配表，按6:2:2对生产、流通、市场环节开展抽检。覆盖全市12个县市区的蔬菜、水果、禽用菌及畜禽产品等多个品种。监测样品1280批次，其中种植业产品（蔬菜、水果、食用菌）896批次，畜禽产品（猪肉、猪肝、牛肉、羊肉、禽肉、禽蛋）384批次，通过监测，及时发现10批次（种植业产品）不合格，综合合格率为99.22%。通过项目的实施，消费者对农产品质量安全的满意度从之前的95%提高到98%，农产品生产主体的质量安全意识显著提升，主体责任明显增强，主动规范生产行为，科学合理使用农业投入品，促进农业产业绿色

健康发展。根据全市农产品质量安全监测工作实施情况，发现不足，提出改进措施，确保农产品质量安全。存在的问题及原因：对集中上市农产品应该多频次进行质量安全监测，原因为第二次监测工作开展时间较晚，监测任务从采样、制样、检测等需要在短时间内集中完成，造成年度监测频次较少，部分过季农产品品种覆盖不全。下一步改进措施：将农产品质量安全监测专项经费纳入财政预算，在资金保证的情况下，针对不同季度上市农产品开展多频次监测，同时加大对散户的监测比例。

3.农产品质量安全监管能力提升项目自评综述。全年预算数50万元，执行数49万元，完成预算的98%。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目绩效目标完成情况：按照《咸阳市省级财政农产品质量安全监管能力提升专项资金实施方案》安排，2024年度实施省级专项资金50万元，现已全部实施完成。一是为市级配备的4台监管终端巡查机和50卷热敏打印纸已全部到位；二是1200卷合格证标签纸和12包合格证附后码已全部配发至县级工作机构，并由县级根据乡镇和产地的实际使用情况进行进一步分配；三是全市除秦都外的11县市区网格化监管平台已全部开通使用；四是成功举办全市农产品质量安全工作培训会1期；五是840盒胶体金检测卡已全部配发至县市区工作机构；六是500支农药残留检验检测用标准品已全部配发至除秦都外的11个县市区农产品质量安全检验检测实验室。项目实施后，有力的提高了全市农产品质量安全工作技术水平和服务

能力。一是市级大数据采集系统进一步完善，数据采集手段进一步丰富，数据时效性进一步提高；二是网格化监管覆盖面不断扩大，全市除渭城外全部纳入网格化监管范围；三是全市农产品质量安全工作人员的监管能力进一步提高；四是胶体金速测达到全覆盖，检测项目涵盖了我市种植业产品农药残留检出频次较多，风险隐患较大的10类农药；五是解决了县级农产品质量安全检测检测实验室农药残留检测用标准品不足的问题，保障县级农检机构顺利开展农产品质量安全检验检测工作。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

农产品质量安全监测项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">农产品质量安全监测</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">咸阳市农产品质量安全中心</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸阳市农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>43</td><td>43</td><td>42.65</td><td>10</td><td>99.19%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>43</td><td>43</td><td>42.65</td><td>—</td><td>99.19%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">2024 年计划完成市级农产品质量安全例行监测 448 批次，其中种植业 334 批次，畜禽产品 114 批次</td><td colspan="4">完成市级农产品质量安全例行监测 448 批次，其中种植业 334 批次，畜禽产品 114 批次</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">监测费</td><td>43 万元</td><td>42.96 万元</td><td>10</td><td>10</td><td>政府采购最终成交价比预算资金少了 0.0448 万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">监测批次</td><td>448</td><td>498</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">监测合格率</td><td>≧98%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时限</td><td>2024 年底前</td><td>2024 年底前</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">降低农业投入品使用</td><td>降低</td><td>降低</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">农产品质量安全水平</td><td>提高</td><td>提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">农业投入品合理使用</td><td>农业投入品费用减少</td><td>农业投入品费用减少</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">农产品产地环境改善</td><td>长期</td><td>长期</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">生产者满意度</td><td>≧90%</td><td>≧95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

农业生产发展（农产品质量安全监测）项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">农业生产发展（农产品质量安全监测）</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">咸阳市农产品质量安全中心</td><td>主管部门</td><td colspan="2">咸阳市农业农村局</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td><td></td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>80</td><td>74.24</td><td>10</td><td>92.8%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>80</td><td>74.24</td><td>—</td><td>92.8%</td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">按照千人 1.8 批次任务，2024 年市级风险监测任 2230 批次，根据预算资金，本次计划完成 1280 批次</td><td colspan="4">完成市级农产品质量安全例行监测 1280 批次。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">监测费</td><td>80 万元</td><td>74.24 万元</td><td>10</td><td>10</td><td>政府采购最终成交价比预算资金少了 5.76 万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">监测批次</td><td>1280</td><td>1</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">监测合格率</td><td>≧98%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时限</td><td>2024 年底前</td><td>2024 年底前</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">降低农业投入品使用</td><td>降低</td><td>降低</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">农产品质量安全水平</td><td>提高</td><td>提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">农业投入品合理使用</td><td>农业投入品费用减少</td><td>农业投入品费用减少</td><td>5</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">农产品产地环境改善</td><td>长期</td><td>长期</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10 分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">消费者满意度</td><td>≧95%</td><td>≧98%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">生产者满意度</td><td>≧95%</td><td>≧95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>99</td><td></td></tr>
</table>

农产品质量安全监管能力提升项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">农产品质量安全监管能力提升</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="4">咸阳市农产品质量安全中心</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸阳市农业农村局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2"></td><td>50</td><td>49</td><td>10</td><td>98%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2"></td><td>50</td><td>49</td><td>—</td><td>98%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">在咸阳市农产品质量安全检验检测大数据采集系统的基础上，完善农产品质量安全网格化监管模块，一是配备监管终端巡查机，进一步强化市、县、镇、村四级监管能力，提高监管数据上传的时效性和覆盖面。二是以县为单位为绿色认证基地配发一批适用于平台的合格证打印耗材。三是为解决散户农产品上市时附证难的问题，以县为单位为县乡工作机构配发一批与平台匹配的合格证附后码，以便乡镇、社区为散户出具农产品质量安全合格证。四是在市级农产品质量安全监管模块的框架内，为 11 个县市开通农产品质量安全网格化监管平台。</td><td colspan="3">配备监管终端巡查机；配发一批适用于平台的合格证打印耗材；配发一批与平台匹配的合格证附后码；为 11 个县市开通农产品质量安全网格化监管平台。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩
效
指
标</td><td>一级指标</td><td>二级
指标</td><td>三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标
（10 分）</td><td>经济成本</td><td>农产品质量安全监管能力提升费用</td><td>50 万元</td><td>49 万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">政府采购最终交易价比预算资金少了 1 万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标
（40 分）</td><td>数量指标</td><td>胶体金采购数量</td><td>840 盒</td><td>840 盒</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>市级农产品网格化监管模块提升</td><td>1 次</td><td>1 次</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>胶体金发放率</td><td>≧100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时限</td><td>2024 年底前</td><td>2024 年底前</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标
（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td>农产品优质优价</td><td>增加收入</td><td>增加</td><td>15</td><td>14</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>降低农业投入品</td><td>增加收入</td><td>增加收入</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标
（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>县乡工作机构满意度</td><td>≧95%</td><td>≧95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>99</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）33555119。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024 年度部门决算表

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	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算批复表

财决批复01表

部门：咸阳市农产品质量安全中心　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	225.49	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	74.24	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	19.48
	9		九、卫生健康支出	40	5.31
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	74.24
	12		十二、农林水支出	43	189.37
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

	19		十九、住房保障支出	50	11.23
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	299.73	**本年支出合计**	58	299.64
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.56	年末结转和结余	60	0.65
	30			61	
总计	31	300.29	**总计**	62	300.29

注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

3.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算批复表

财决批复02表

部门：咸阳市农产品质量安全中心　　金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	**299.73**	**299.73**					
2080502			事业单位离退休	0.05	0.05					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.49	12.49					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.25	6.25					
2089999			其他社会保障和就业支出	0.70	0.70					
2101102			事业单位医疗	5.31	5.31					
2120814			农业生产发展支出	74.24	74.24					
2130104			事业运行	97.51	97.51					
2130109			农产品质量安全	91.95	91.95					
2210201			住房公积金	11.23	11.23					

注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2.本表含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。

3.本表批复到项级科目。

4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

财决批复 03 表

部门：咸阳市农产品质量安全中心　　金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	**299.64**	**133.75**	**165.89**			
2080502			事业单位离退休	0.05	0.05				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.49	12.49				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.25	6.25				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.70	0.70				
2101102			事业单位医疗	5.31	5.31				
2120814			农业生产发展支出	74.24		74.24			
2130104			事业运行	97.51	97.51				
2130109			农产品质量安全	91.65		91.65			
2130199			其他农业农村支出	0.21	0.21				
2210201			住房公积金	11.23	11.23				

注：1.本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2.本表含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。

3.本表批复到项级科目。

4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复04表

部门：咸阳市农产品质量安全中心　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	225.49	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	74.24	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	19.48	19.48		
	9		九、卫生健康支出	41	5.31	5.31		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	74.24		74.24	
	12		十二、农林水支出	44	189.16	189.16		
	13		十三、交通运输支出	45				

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	11.23	11.23		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	299.73	**本年支出合计**	59	299.43	225.19	74.24	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60	0.30	0.30		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	299.73	**总计**	64	299.73	225.49	74.24	

注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05表

部门：咸阳市农产品质量安全中心　　金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				**225.49**	**133.54**	**91.95**	**225.19**	**133.54**	**91.65**	**0.30**		**0.30**	
2080502			事业单位离退休				0.05	0.05		0.05	0.05					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				12.49	12.49		12.49	12.49					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				6.25	6.25		6.25	6.25					
2089999			其他社会保障和就业支出				0.70	0.70		0.70	0.70					
2101102			事业单位医疗				5.31	5.31		5.31	5.31					
2130104			事业运行				97.51	97.51		97.51	97.51					
2130109			农产品质量安全				91.95		91.95	91.65		91.65	0.30		0.30	
2210201			住房公积金				11.23	11.23		11.23	11.23					

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

财决批复06表

部门：咸阳市农产品质量安全中心　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	130.00	302	商品和服务支出	3.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	44.92	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.77	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	23.27	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.49	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.25	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.31	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.70	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	

30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.50	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.97	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.84	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.23			
人员经费合计		130.00	公用经费合计					3.54

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复07表

部门：咸阳市农产品质量安全中心　　金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				**74.24**		**74.24**	**74.24**		**74.24**				
2120814			农业生产发展支出				74.24		74.24	74.24		74.24				

注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复08表

部门：咸阳市农产品质量安全中心　　金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：1.本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款“三公”经费支出决算批复表

财决批复09表

编制单位：咸阳市农产品质量安全中心　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				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	9	10	11	12

注:1.本表依据《机构运行信息表》(F03表)进行批复。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的相关支出预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

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。

第五部分 附　件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。