

麟游县农产品质量安全中心 2020 年单位决算

保密审查情况：已通过保密审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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 2020 年部门决算情况说明

- 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、提出农产品质量安全监管年度工作计划、组织开展农产品质量安全监管工作。
- 2、对辖区内农产品生产企业（自然人）、农产品市场等的农产品质量安全生产和市场准入进行指导和监管。
- 3、审核无公害农产品产地认定和产品认证，地理标志登记保护，指导绿色食品、有机食品的认证工作。
- 4、依法处置辖区内发生的重大农产品质量安全事件，收集、上报农产品质量安全信息，评估审核农产品质量安全风险等工作。
- 5、完成上级交办的其他工作任务。

(二) 内设机构

内设办公室和业务股两个股室。

二、部门决算单位构成

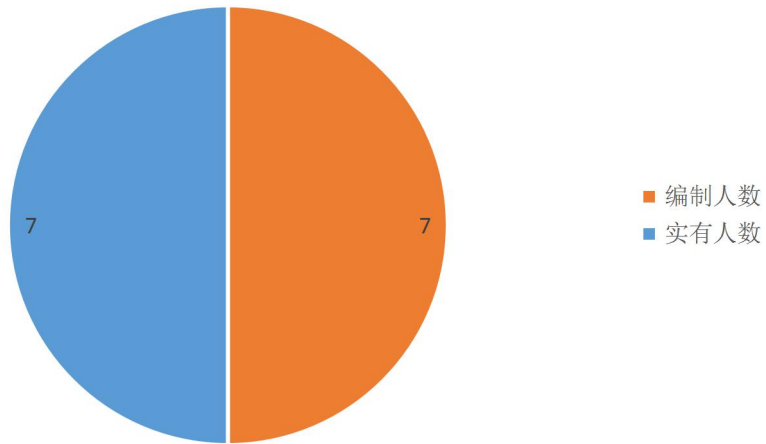
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	麟游县农产品质量安全中心

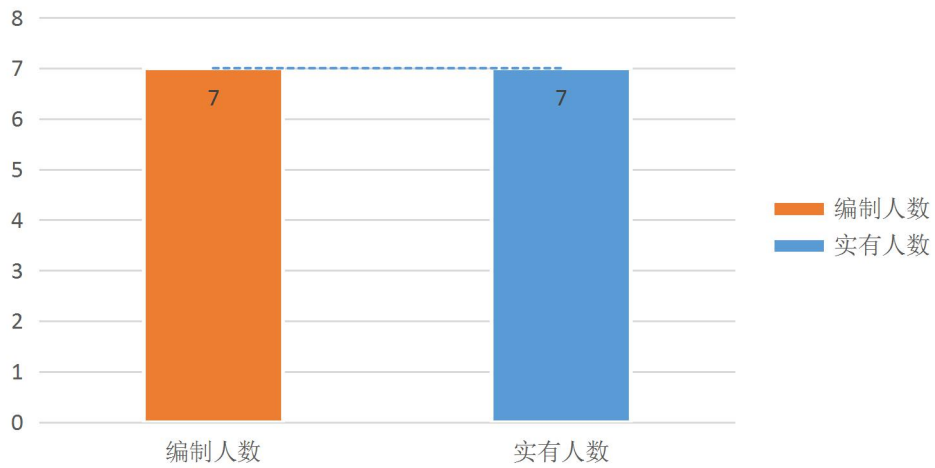
三、单位人员情况

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 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。

县农产品质量安全中心人员编制



县农产品质量安全中心人员组成



县农产品质量安全中心编制和实有人数

第二部分 2020 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	是	没有一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	没有政府性基金预算财政拨款收入
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	没有国有资本经营预算财政拨款

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：麟游县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	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	108.68	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	10.29
		9. 卫生健康支出	5.85
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	86.64
		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	5.89
		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	108.68	本年支出合计	108.68
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	108.68	支出总计	108.68

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：麟游县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		108.68	108.68						
208	社会保障和就业支出	10.29	10.29						
20805	行政事业单位养老支出	10.29	10.29						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	7.01	7.01						
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	3.28	3.28						
210	卫生健康支出	5.85	5.85						
21011	行政事业单位医疗	5.85	5.85						
2101102	事业单位医疗	5.76	5.76						
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.09	0.09						
213	农林水支出	86.64	86.64						
21301	农业农村	86.64	86.64						
2130109	农产品质量安全	86.64	86.64						
221	住房保障支出	5.89	5.89						
22102	住房改革支出	5.89	5.89						
2210201	住房公积金	5.89	5.89						

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：麟游县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		108.68	88.68	20.00			
208	社会保障和就业支出	10.29	10.29	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	10.29	10.29	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	7.01	7.01	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	3.28	3.28	0.00			
210	卫生健康支出	5.85	5.85	0.00			
21011	行政事业单位医疗	5.85	5.85	0.00			
2101102	事业单位医疗	5.76	5.76	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	0.00			
213	农林水支出	86.64	66.64	20.00			
21301	农业农村	86.64	66.64	20.00			
2130109	农产品质量安全	86.64	66.64	20.00			
221	住房保障支出	5.89	5.89	0.00			
22102	住房改革支出	5.89	5.89	0.00			
2210201	住房公积金	5.89	5.89	0.00			

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：麟游县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	108.68	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预 算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营 预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	10.29	10.29	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	5.85	5.85	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	86.64	86.64	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	5.89	5.89	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：麟游县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
本年收入合计	108.68	本年支出合计	108.68	108.68	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	0.00	年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	0.00					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	108.68	支出总计	108.68	108.68	0.00	0.00

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：麟游县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	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		108.68	88.68	84.73	3.95	20.00	
208	社会保障和就业支出	10.29	10.29	10.29	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	10.29	10.29	10.29	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.01	7.01	7.01	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.28	3.28	3.28	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	5.85	5.85	5.85	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	5.85	5.85	5.85	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	5.76	5.76	5.76	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00	
213	农林水支出	86.64	66.64	62.69	3.95	20.00	
21301	农业农村	86.64	66.64	62.69	3.95	20.00	
2130109	农产品质量安全	86.64	66.64	62.69	3.95	20.00	
221	住房保障支出	5.89	5.89	5.89	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	5.89	5.89	5.89	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	5.89	5.89	5.89	0.00	0.00	

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：麟游县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		88.68	84.73	3.95	
301	工资福利支出	0.00	84.73	0.00	
30101	基本工资	0.00	34.65	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	1.96	0.00	
30107	绩效工资	0.00	26.08	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	7.01	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	3.28	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	4.24	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	1.52	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.09	0.00	
30113	住房公积金	0.00	5.89	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	3.95	
30201	办公费	0.00	0.00	0.53	
30205	水费	0.00	0.00	0.30	
30206	电费	0.00	0.00	0.28	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.75	
30208	取暖费	0.00	0.00	0.89	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.70	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.50	

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：麟游县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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数								
决算数								

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：麟游县农产品质量安全中心

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：本表反映部门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

编制部门：麟游县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				

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 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

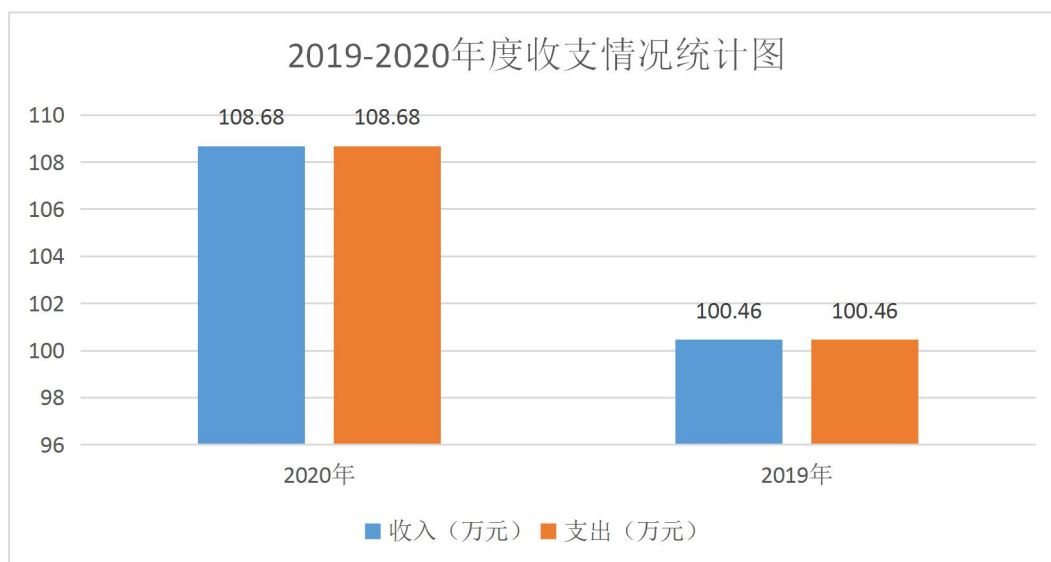
1、2020 年收入 108.68 万元比 2019 年收入 100.46 万元增长 8.2%，增长幅度在 10%以内，主要原因是人员正常增资及配套社保费增长。

2、2020 年支出 108.68 万元比 2019 年支出 100.46 万元增长 8.2%，增长幅度在 10%以内，主要原因是人员正常增资及配套社保费增长。

3、2020 年度年末财政拨款结转和结余 0 万元。

2019-2020 年度收入支出统计表

项目	2020 年	2019 年
收入（万元）	108.68	100.46
支出（万元）	108.68	100.46



二、收入决算情况说明

2020 年财政拨款收入合计 108.68 万元，其中：

1. 社会保障和就业支出（208类）10.29万元，行政事业单位养老支出（20805款）10.29万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）7.01万元，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506项）3.28万元。

2. 卫生健康支出（210类）5.85万元，行政事业单位医疗（21011款）5.85万元，事业单位医疗（2101102项）5.76万元，其他行政事业单位医疗支出（2101199项）0.09万元。

3. 农林水支出（213类）86.64万元。农业农村（21301款）86.64万元，农产品质量安全（2130109项）86.64万元。

4. 住房保障支出（221类）5.89万元，住房改革支出（22102款）5.89万元，住房公积金（2210201项）5.89万元。

三、支出决算情况说明

2020年财政拨款支出108.68万元，占财政拨款收入的100%。其中：基本支出88.68万元，占81.6%；项目支出20万元，占18.4%；经营支出0万元，占0%。具体情况如下：

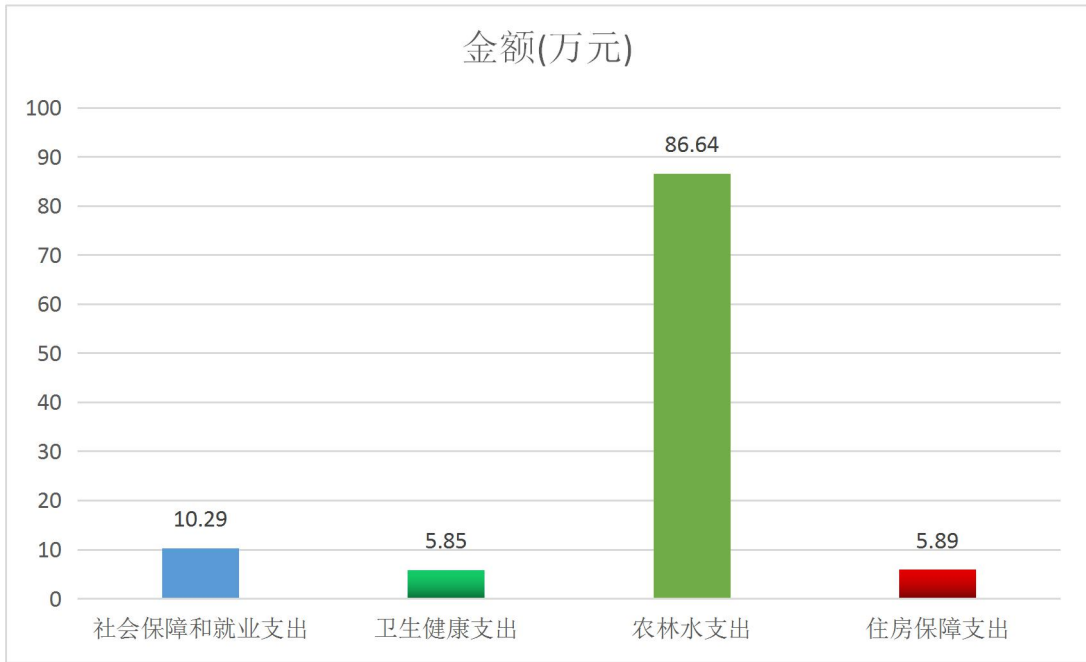
1. 社会保障和就业支出（208类）10.29万元，行政事业单位养老支出（20805款）10.29万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）7.01万元，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506项）3.28万元。

2. 卫生健康支出（210类）5.85万元，行政事业单位医疗（21011款）5.85万元，事业单位医疗（2101102项）5.76万元，其他行政事业单位医疗支出（2101199项）0.09万元。

3. 农林水支出（213类）86.64万元。农业农村（21301款）86.64万元，农产品质量安全（2130109项）86.64万元。

4. 住房保障支出（221类）5.89万元，住房改革支出（22102款）5.89万元，住房公积金（2210201项）5.89万元。

2020年县农产品质量安全中心财政拨款支出

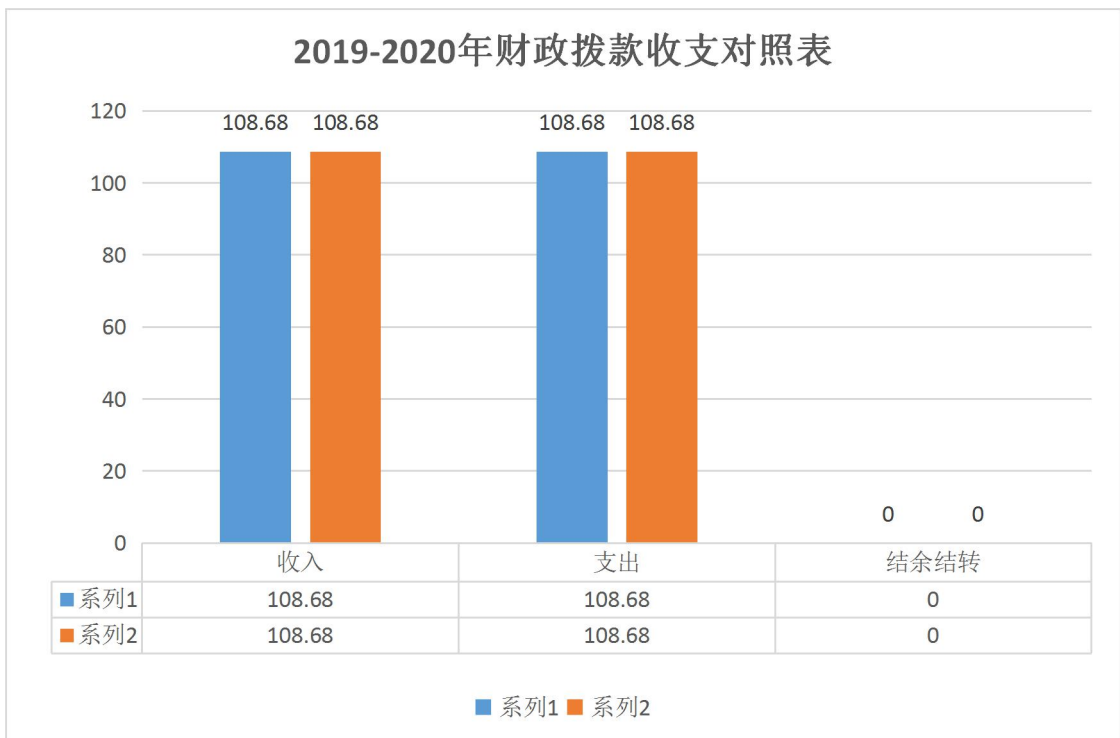


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总体情况及比上年增长8.2%，主要原因是人员正常增资及配套社保费增长。

2020年财政拨款支出总体情况及比上年增长8.2%，主要原因是人员正常增资及配套社保费增长。

2020年度年末财政拨款结转和结余0万元。



2019-2020 年财政拨款收支对照表

单位：麟游县农产品质量安全中心

单位：万元

年度\项目	收入	支出	结余结转
2020	108.68	108.68	0
2019	108.68	108.68	0
增（+） 减（-）额度	0	0	0

时间：2020-09-02

制表人：田岳平

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 108.68 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 8.22 万元，增长 8.2%，主要原因是人员正常增资及配套社保费增长。

（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 108.68 万元，支出决算为 108.68 万元，完成预算的 100%。其中：基本支出 88.68 万元，占 81.60%；项目支出 20 万元，占 18.40%，决算数与预算数持平。具体情况如下：

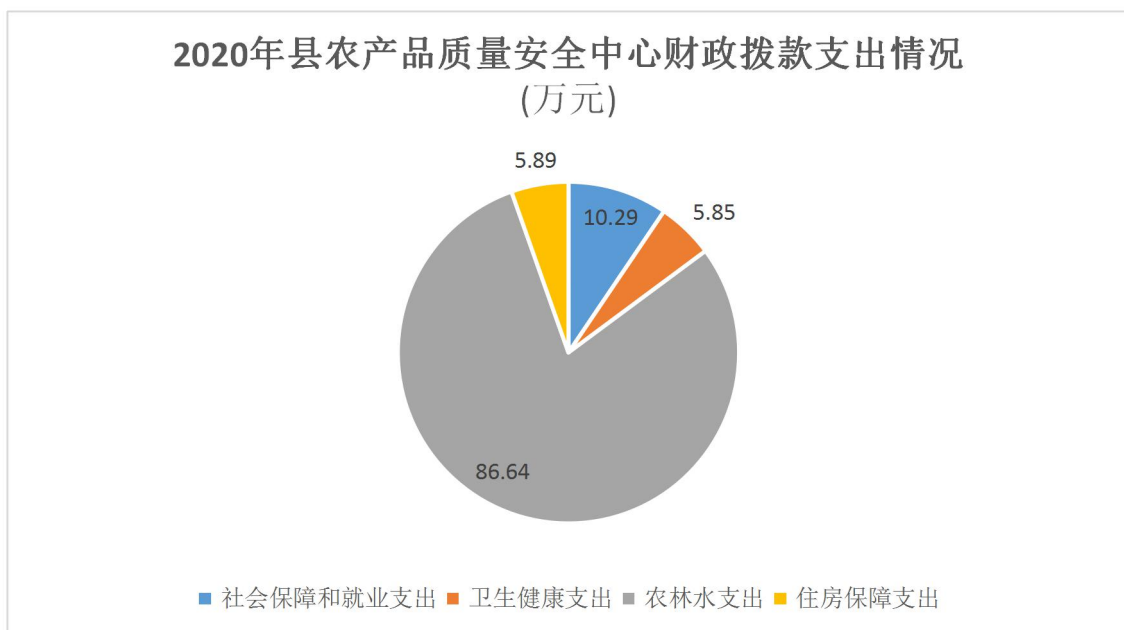
1. 社会保障和就业支出（208 类）10.29 万元，行政事业单位养老支出（20805 款）10.29 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505 项）7.01 万元，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506 项）3.28 万元，支出率 100%。

2. 卫生健康支出（210 类）5.85 万元，行政事业单位医疗（21011 款）5.85 万元，事业单位医疗（2101102 项）5.76 万元，

其他行政事业单位医疗支出（2101199项）0.09万元，支出率100%。

3. 农林水支出（213类）86.64万元。农业农村（21301款）86.64万元，农产品质量安全（2130109项）86.64万元，支出率100%。

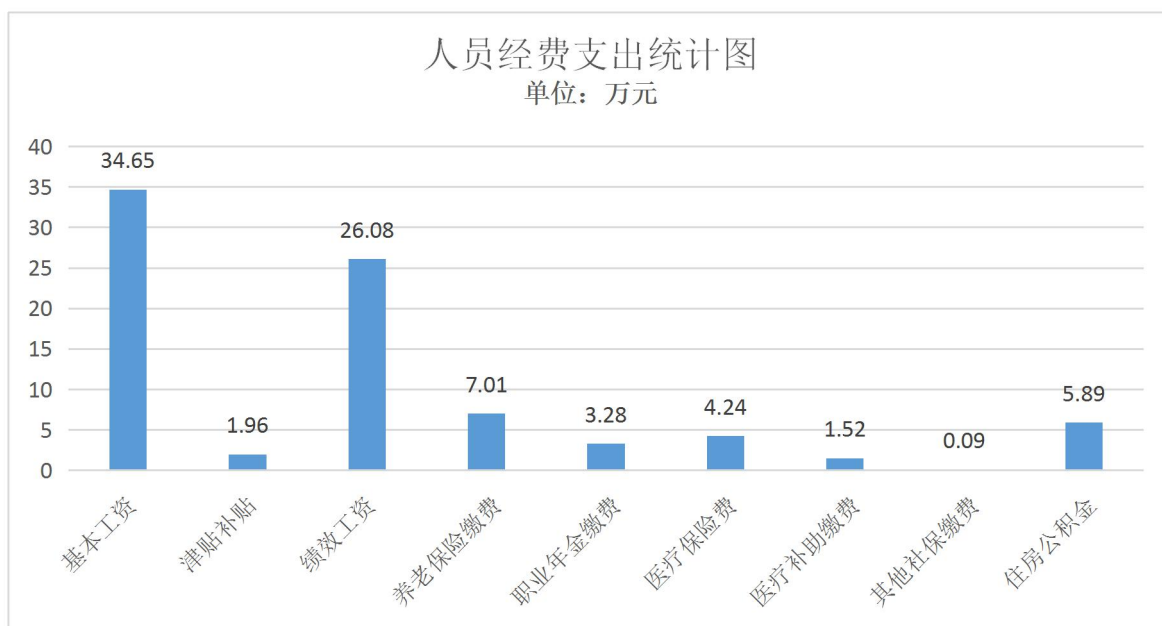
4. 住房保障支出(221类)5.89万元，住房改革支出（22102款）5.89万元，住房公积金（2210201项）5.89万元，支出率100%。



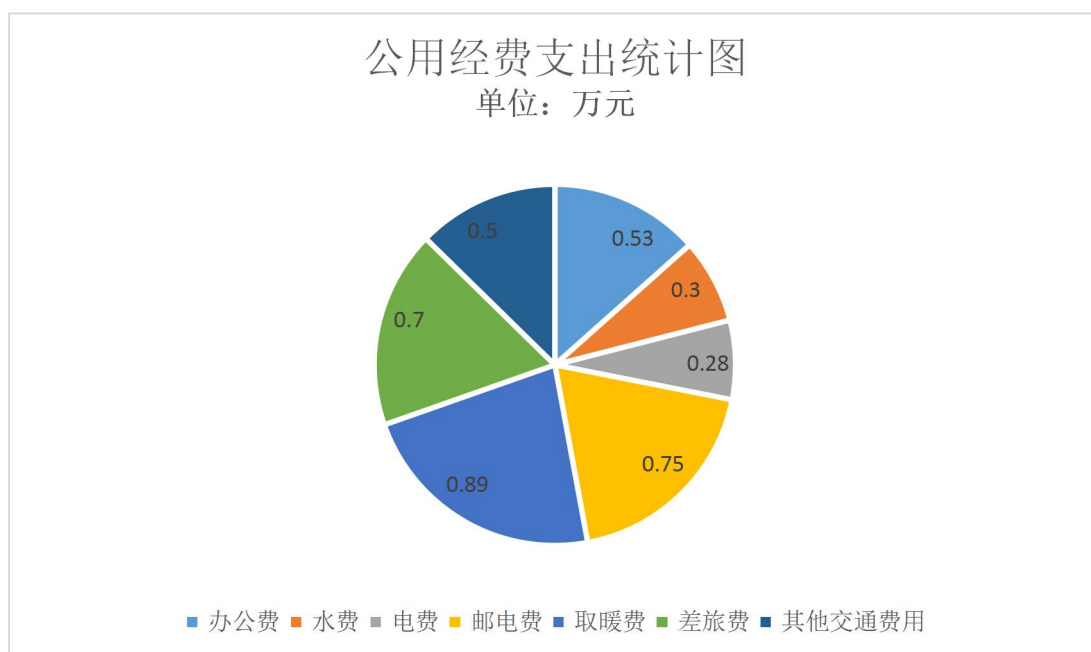
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出88.68万元，包括：人员经费支出84.73万元和公用经费支出3.95万元。

人员经费84.73万元，主要包括基本工资34.65万元，绩效工资26.08万元，津贴补贴1.96万元，养老保险7.01万元，职业年金3.28万元，医疗保险4.24万元，工伤保险0.09万元，医疗补助1.52万元，住房公积金5.89万元。



公用经费 3.95 万元，主要包括办公费 0.53 万元，水费 0.3 万元，电费 0.28 万元，邮电费 0.75 万元，取暖费 0.89 万元，差旅费 0.7 万元，交通费 0.5 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 0 万元，支出决算为 0 万元。

(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；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算0万元%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

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0万元，支出决算为0万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

(三) 培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元。

(四) 会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为3.95万元，支出决算为3.95万元，完成预算的100%。决算数较预算数增加0万元，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩日常经费开支，节约财政资金。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额共2万元，其中政府采购货物类支出2万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。

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0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0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年一般公共预算项目（农产品检测）支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个（农产品检测），二级项目0个，共涉及资金20万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位涉及项目1个，农产品检验检测费20万元，年内完成定量检测农产品样本45个，定性检测（速测）农产品样本5000个确保农产品质量安全。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		农产品检验检测费				
县级主管部门		麟游县农业农村局		实施单位	麟游县农产品质量安全中心	
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：	20	20	100%	
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金				
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	年内定量检测农产品样本 45 个，定性检测（速测）农产品样本 5000 个确保农产品质量安全。			年内完成定量检测农产品样本 45 个，定性检测（速测）农产品样本 5000 个确保农产品质量安全。		
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	定量检测农产品样本 45 个	定量检测 45 个	定量检测 45 个	
			定性检测（速测）农产品样本 5000 个	定性检测 5000 个	定性检测 5600 多个	
		质量指标	主要农产品农残合格率达到 97% 以上	主要农产品农残合格率达到 97% 以上	主要农产品农残抽检合格率为 100%	
		时效指标	2020 年 12 月底以前	2020 年 12 月	100	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	及时公布农产品农残检测结果	及时公布检测结果	及时公布检测结果	
			生态效益指标	农产品安全意识得到提升	农产品安全意识得到提升	农产品安全意识得到提升
		可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率 85% 以上	服务对象满意率 85% 以上	服务对象满意率为 90%		
说明	无。					

- 注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 100 分。部门整体支出全年预算数 108.68 万元，执行数 108.68 万元，完成预算的 100%。2020 年，送检种植业农产品样本 40 个，速测种植业农产品样本 6460 个，启动绿色农产品基地认证 1 个，有机认证 2 个，配合省市农业部门抽检种植业农产品 24 个，检测合格率均为 100%，超额完成了全年工作任务。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 麟游县农产品质量安全中心

自评得分: 100

(一) 简要概述部门职能与职责。	1、提出农产品质量安全监管年度工作计划、组织开展农产品质量安全监管工作。2、对辖区内农产品生产企业(自然人)、农产品市场销售的农产品质量安全生产和市场准入进行指导和监督。3、审核无公害农产品产地认定
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。	2020年支出合计108.68万元,其中:基本支出88.68万元,占81.6%;项目支出20万元,占18.4%;经营支出0万元。具体情况如下:行政事业单位差旅支出10.29万元,行政事业单位医疗支出5.85万元,农产品质量安全基本
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。	依法处置辖区内发生的重大农产品质量安全事件,收集、上报农产品质量安全信息,评估审核农产品质量安全风险等工作。

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来源获取方式	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
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。	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。	108.68万元	108.68万元	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。	预算调整率绝对值≤5%	100%	100%	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。	100%	100%	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。	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。	100%	100%	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。	“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%	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5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	100%	100%	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。