

柞水县农产品质量安全站 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

柞水县农产品质量安全站，主要职责是承担全县农产品、畜产品、水产品质量安全抽检、仲裁检测与日常监测，农产品产地环境及农业投入品检测、土壤检测和种子检验，农产品质量安全风险评估，“两品一标”认证申报，农产品质量安全法律法规、宣传咨询等职能。

（二）内设机构

机构设置：我单位是事业性质，副科级规格，隶属于柞水县农业农村局，编制9名，均为事业编制，内设办公室、检测室、认证室。

二、单位决算构成

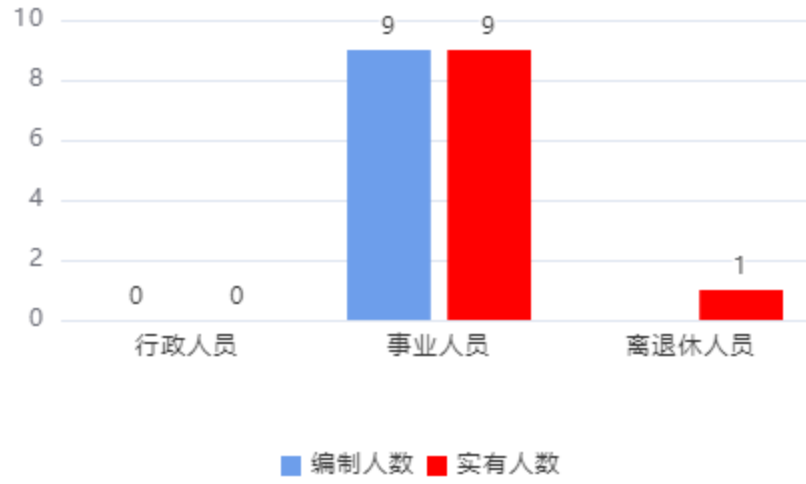
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括柞水县农产品质量安全站：

序号	单位名称
1	柞水县农产品质量安全站

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制9人，其中行政编制0人、事业编制9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1人。

人员对比图



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	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	无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：柞水县农产品质量安全站

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	95.94	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	10.89
		9. 卫生健康支出	3.95
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	73.42
		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	7.68
		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	95.94	本年支出合计	95.94
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	95.94	支出总计	95.94

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：柞水县农产品质量安全站

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	95.94	95.94						
208	社会保障和就业支出	10.89	10.89						
20805	行政事业单位养老支出	10.35	10.35						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.35	10.35						
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54						
210	卫生健康支出	3.95	3.95						
21011	行政事业单位医疗	3.95	3.95						
2101102	事业单位医疗	3.95	3.95						
213	农林水支出	73.42	73.42						
21301	农业农村	73.42	73.42						
2130104	事业运行	73.42	73.42						
221	住房保障支出	7.68	7.68						
22102	住房改革支出	7.68	7.68						
2210201	住房公积金	7.68	7.68						

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：柞水县农产品质量安全站

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	95.94	95.94				
208	社会保障和就业支出	10.89	10.89				
20805	行政事业单位养老支出	10.35	10.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.35	10.35				
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54				
210	卫生健康支出	3.95	3.95				
21011	行政事业单位医疗	3.95	3.95				
2101102	事业单位医疗	3.95	3.95				
213	农林水支出	73.42	73.42				
21301	农业农村	73.42	73.42				
2130104	事业运行	73.42	73.42				
221	住房保障支出	7.68	7.68				
22102	住房改革支出	7.68	7.68				
2210201	住房公积金	7.68	7.68				

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：柞水县农产品质量安全站

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	95.94	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				
		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	10.89	10.89		
		9. 卫生健康支出	3.95	3.95		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	73.42	73.42		
		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	7.68	7.68		
		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	95.94	本年支出合计	95.94	95.94		
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	95.94	支出总计	95.94	95.94		

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：柞水县农产品质量安全站

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	95.94	95.94	
208	社会保障和就业支出	10.89	10.89	
20805	行政事业单位养老支出	10.35	10.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.35	10.35	
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	
210	卫生健康支出	3.95	3.95	
21011	行政事业单位医疗	3.95	3.95	
2101102	事业单位医疗	3.95	3.95	
213	农林水支出	73.42	73.42	
21301	农业农村	73.42	73.42	
2130104	事业运行	73.42	73.42	
221	住房保障支出	7.68	7.68	
22102	住房改革支出	7.68	7.68	
2210201	住房公积金	7.68	7.68	

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：柞水县农产品质量安全站

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	92.74		公用经费合计	3.20
301	工资福利支出	92.74	302	商品和服务支出	3.20
30101	基本工资	35.34	30201	办公费	0.50
30102	津贴补贴	5.83	30202	印刷费	0.29
30103	奖金	0.30	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	26.96	30205	水费	0.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.35	30206	电费	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.05
30110	职工基本医疗保险缴费	3.95	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	0.69	30211	差旅费	
30113	住房公积金	7.68	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.11
30199	其他工资福利支出	1.64	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.21
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.10
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	0.11
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.09
30308	助学金		30228	工会经费	

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
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.54
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.11
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	

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：柞水县农产品质量安全站

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	1.75		0.21	1.54		1.54		
决算数	1.75		0.21	1.54		1.54		

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：柞水县农产品质量安全站

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：柞水县农产品质量安全站

金额单位：万元

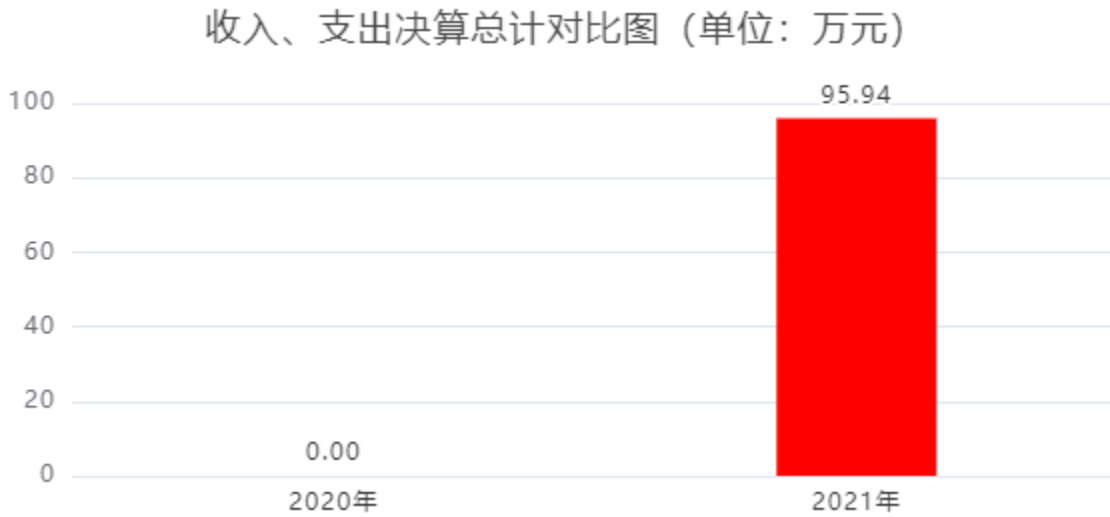
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

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

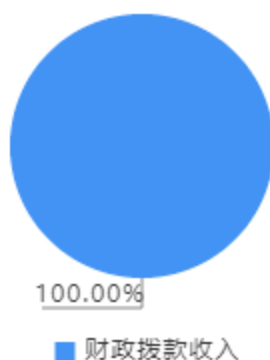
本年度收入、支出总计均为95.94万元，与上年相比不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2020年单位未独立核算，2021年单位才独立核算。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计95.94万元，其中：财政拨款收入95.94万元，占100.00%。

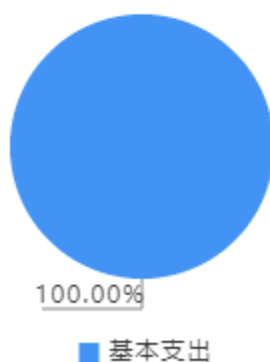
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计95.94万元，其中：基本支出95.94万元，占100.00%。

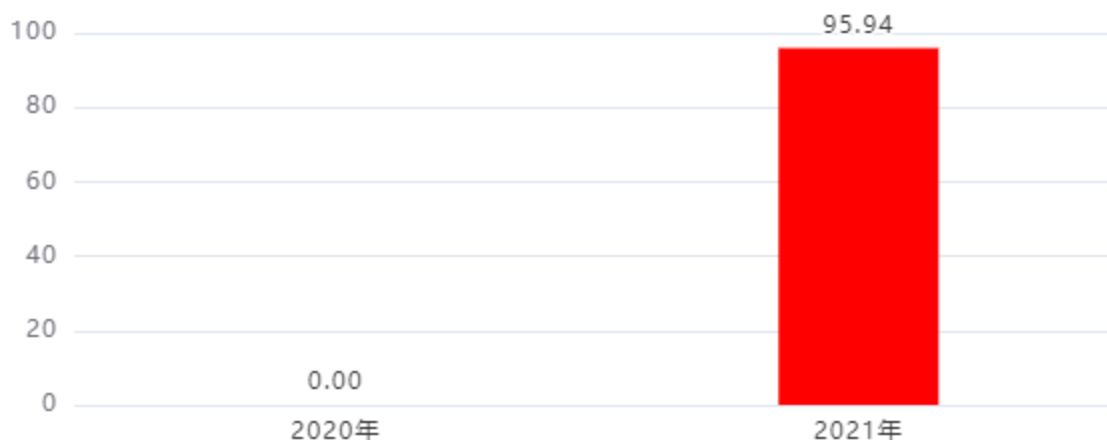
支出结构图



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95.94万元，与上年相比不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2020年单位未独立核算，2021年单位才独立核算。

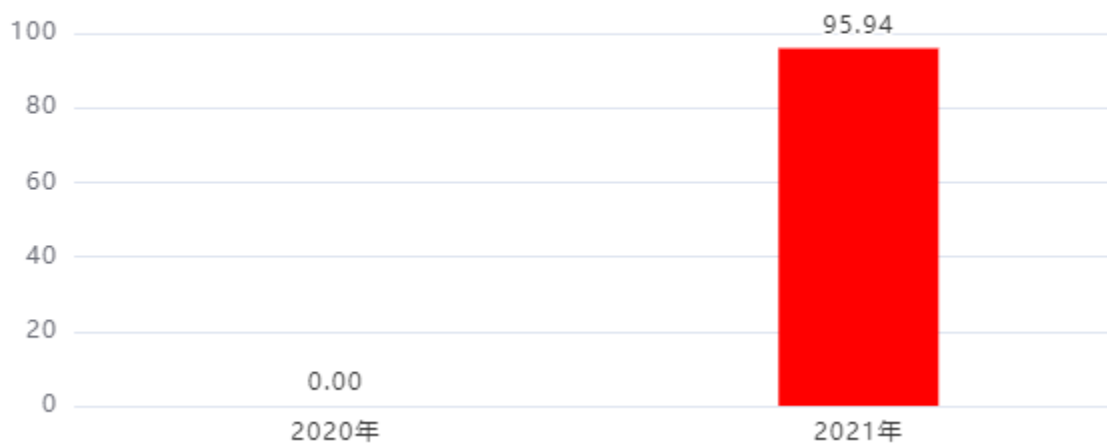
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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95.94万元，支出决算95.94万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2020年单位未独立核算，2021年单位才独立核算。

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）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）预算10.35万

元，支出决算10.35万元，完成预算的100.00%。

（二）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（项）预算0.54万元，支出决算0.54万元，完成预算的100.00%。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算3.95万元，支出决算3.95万元，完成预算的100.00%。

（四）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）预算73.42万元，支出决算73.42万元，完成预算的100.00%。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算7.68万元，支出决算7.68万元，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95.94万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费92.74万元，主要包括：基本工资35.34万元、津贴补贴5.83万元、奖金0.30万元、绩效工资26.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.35万元、职工基本医疗保险缴费3.95万元、其他社会保障缴费0.69万元、住房公积金7.68万元、其他工资福利支出1.64万元。

（二）公用经费3.20万元，主要包括：办公费0.50万元、印刷费0.29万元、水费0.09万元、邮电费0.05万元、维修（护）费

0.11万元、公务接待费0.21万元、专用材料费0.10万元、劳务费0.11万元、委托业务费0.09万元、公务用车运行维护费1.54万元、其他交通费用0.11万元。

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1.75万元，支出决算1.75万元，完成预算的100.00%。

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1.54万元，支出决算1.54万元，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0.21万元，支出决算0.21万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出0万元。国内公务接待支出0.21万元。主要是省、市农检中心来我站开展抽检及指导检查等相关工作发生的接待支出。

(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0万元，支出决算0万元。

（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0万元，支出决算0万元。

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

本年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元。支出决算比上年无增减。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共3.20万元，其中：政府采购货物类支出0万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出3.20万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0%；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0%。

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1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1辆，特种专业技术用车0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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，成立了预算绩效管理工作领导机构，加强组织协调；出台了《柞水县农产品质量安全站预算绩效管理办法》、《柞水县农产品质量安全站预算绩效管理实施方案》等各类预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，我站预算绩效管理的原则是：统一领导、分级管理，整体设计、稳步推进，低效问责、高效激励，客观公正、公开透明。办公室负责预算绩效管理组织、指导，并协调配合财政部门做好相关工作，各业务股室及预算绩效管理领导小组成员是绩效管理的工作主体，负责我站的预算绩效管理的具体实施；明确了绩效管理职能。办公室主要职责：一是建立健全本单位预算绩效管理制度。二是对预算绩效管理的组织、指导。三是配合财政部门实施绩效管理。各业务室主要职责：

一是本股室业务范围的预算绩效管理自评工作。二是对预算绩效评价发现的问题，及时整改完善。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

2021年我单位共有项目一个，为农产品质量安全检测项目，该项目主要开展农产品安全日常检测、抽样送检等工作。项目预算经费4万元，实际执行4万元，完成预算的100%。全年完农产品快速检测6000批次，合格率达到98%以上，按时完成了项目要求的任务，保障了农产品质量安全。

项目绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		农产品质量安全检测				
主管部门		柞水县农业农村局		实施单位		柞水县农产品质量安全
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:	4万	4万		100%
		其中: 省级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 宣传《农产品质量安全法》 2. 组织实施提高农产品技术服务 3. 开展农产品安全日常检查、检测, 抽样送检			2021年度全面完成		
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	开展农产品快速检测6000次	100%	100%	
		质量指标	提高农产品质量安全, 合格率达到98%以上	100%	100%	
		时效指标	按时完成年度工作任务	100%	100%	
		成本指标	财政预算拨款	4万	4万	
	效益指标	经济效益指标	促进农产品销售	3%	3%	
		社会效益指标	提高农产品质量安全	100%	100%	
		生态效益指标	规范用药, 保证农产品安全	100%	100%	
		可持续影响指标	农产品安全保障服务持续进行	长期	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度	持续提高	≥95%	
说明	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95.94万元，执行数95.94万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我站在2021年度整体支出资金使用和管理中，实际支出与计划规定的用途一致，资金收支平衡。资金的支付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。资金使用都能做到公开、公平，按程序上报和审批，财务制度健全，相关信息按规定予以公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确，无截留、挪用、虚列支出，无违规、超标准、超范围、超预算支出，保证了各项工作的正常运转，整体支出绩效指标全部达标，部分指标超额完成，我站整体支出绩效自评得分93分。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：柞水县农产品质量安全站

自评得分：93

(一) 简要概述部门职能与职责。					1. 贯彻执行国家、省、市和县委、政府有关农业和农村工作的方针、政策和法规工作。2. 柞水县农产品质量安全站，主要职责是承担全县农产品、畜产品、水产品质量安全抽检、仲裁检测与日常监测，农产品产地环境及农业投入品检测、土壤检测和种子检验，农产品质量安全风险评估，“两品一标”认证申报，农产品质量安全法律法规、宣传咨询等职能。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					本年度一般公共预算财政拨款基本支出95.94万元，包括人员经费和公用经费。其中：人员经费92.74万元，主要包括：基本工资35.34万元、津贴补贴5.83万元、奖金0.30万元、绩效工资26.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.35万元、职工基本医疗保险缴费3.95万元、其他社会保障缴费0.69万元、住房公积金7.68万元、其他工资福利支出1.64万元。公用经费3.20万元，主要包括：办公费0.50万元、印刷费0.29万元、水费0.09万元、邮电费0.05万元、维修（护）费0.11万元、公务接待费0.21万元、专用材料费0.10万元、劳务费0.11万元、委托业务费0.09万元、公务用车运行维护费1.54万元、其他交通费用0.11万元。						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					2021年我单位主要完成工作如下：1、完成农、畜产品速测6000个，合格率100%。完成农产品、畜产品定量检测任务206个，合格率100%。2、认证绿色食品11个，申请名特优新产品认证2个。3、实行食用农产品追溯经营主体61家，累计使用食用农产品合格证追溯二维码13.1万枚，开具合格证183张。4、制定柞水木耳系列标准3个。5、“柞水木耳”区域公用品牌标识正式发布。6、柞水木耳被认定为陕西省首批特色农产品优势区。7、柞水木耳成功申请陕西省首届区域公用品牌。8、《柞水木耳的红色记忆》被国家绿色食品发展中心收录为典型案例。						
一级	二级	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进	绩效指标分解与建设

指标	指标				获取方式				措施	权与建议
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。	预算完成率=100%的，得10分。	决算报告	100%	100%	10	
				预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。	预算完成率≥95%的，得9分。					
				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。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。					

投入	预算执行 (25分)	预算调整率 (5分)	5	<p>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）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>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。</p>	决算报告	≤5%	98.00%	3		
		支出进度率 (5分)	5	<p>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。</p>	<p>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。</p>	国库集中支付系统	<p>半年进度率≥30%，前三季度进度率≥60%</p>	<p>半年进度率30%，前三季度进度率60%</p>	2	资金支付进度略慢	加快资金支出
				<p>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%。</p>	<p>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。</p>						
		<p>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%。</p>									
投入	预算执行 (5分)	预算编制准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p>	预算报告和且财政局后	≤20%	70%	3		

1.8	25分)	明平 (5分)	5	预算编制准确率=其他收入 决算数/其他收入预算数 ×100%-100%。	预算编制准确率在20%和 40% (含) 之间, 得3分 。 预算编制准确率>40%, 得0分。	公共财政反 馈意见。	≤20%	10%	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。	决算报告	≤100%	43.40%	5		
			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。	全部符合5分, 有1项不 符合扣2分, 扣完为止。	决算报告资 产台账	100%	100%	5		
		资产管理规 范性 (5分)				资产实物					
		1. 新增资产配置按预算执行 。				资产系统					
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。											
				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。		预算报告决 算报告					

过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	1. 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；	全部符合5分, 有1项不符合扣2分。	国库集中支付系统	100%	100%	5		
				2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；							
					1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；	整体绩效自评报告					

效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标（即指标值为 $\geq*$ ）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 $\leq*$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	预算公开	100%	100%	40			
						绩效目标表						
							整体绩效自评报告					
	项目效益（20分）	20					预算公开	100%	100%	20		
							绩效目标表					

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。
本单位2021年未开展重点项目绩效评价。

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。