

附件 1

神木市农畜产品安全保障中心 2022 年部门决算公开

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、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 2022 年部门决算情况说明

- 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 2022 年部门决算表

- 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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

本单位主要职责是：农畜产品质量安全追溯体系建设；全市农产品质量安全合格证推广和收储运环节食用农产品质量抽检工作；组织开展绿色、有机、地理标志及良好农业规范认证申报工作；农产品日常监督检验；全市农产品、动物源性产品质量安全检测；全市动物及动物产品检疫工作，协助市农业农村局开展畜禽定点屠宰场管理、执业兽医及官方兽医管理工作。

(二) 内设机构。

机构设置：根据单位职责，单位内设办公室岗、党建管理岗、财务岗、检疫岗等。

二、部门决算单位构成

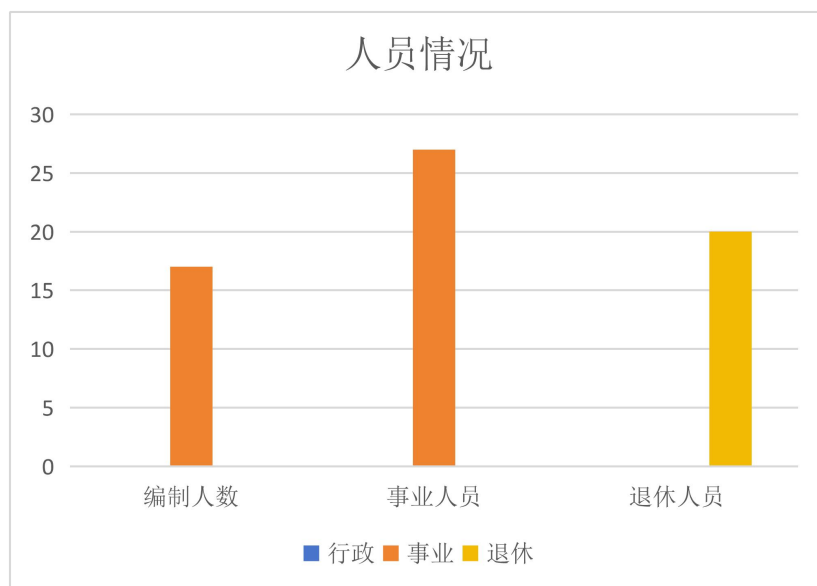
神木市农畜产品安全保障中心作为神木市农业农村局下属二级预算单位纳入 2022 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	神木市农畜产品安全保障中心

三、部门人员情况

截止 2022 年底，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 0 人、事业编制 17 人；实有人员 27 人，其中事业 27 人。单位管理的

离退休人员 20 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 11 人。

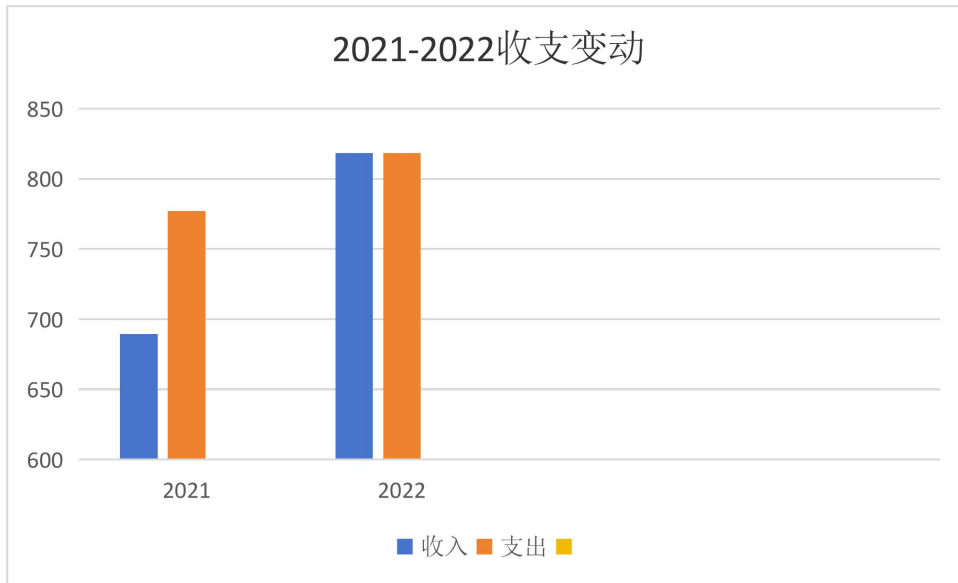


第二部分 2022 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

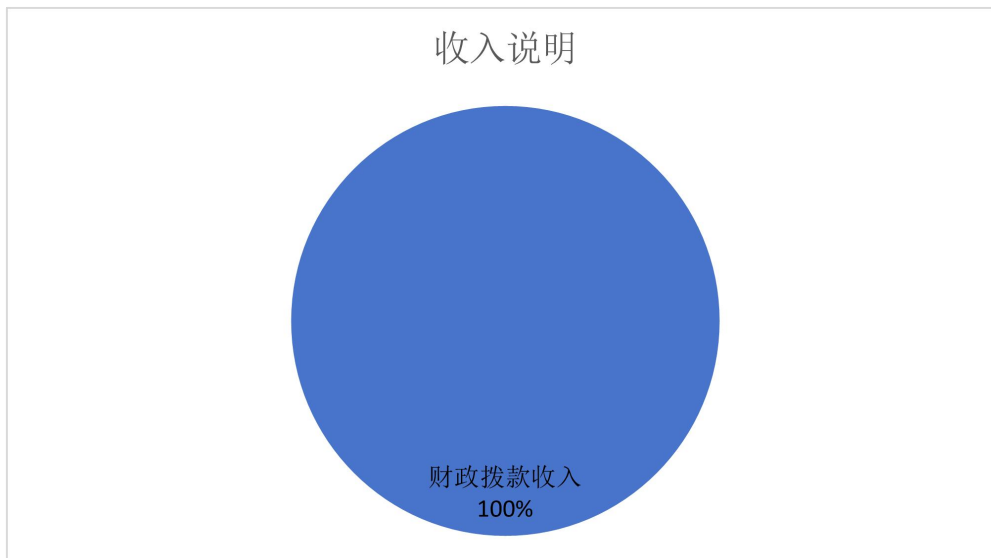
2022 年神木市农畜产品安全保障中心收入合计 818.34 万元，较上年相比增加 129.06 万元，同比增加 18.72%；主要原因是 22 年增加基础绩效奖和发放了 21 年考核奖；住房公积金年末基数调整，补缴住房公积金，导致 2022 年度“工资福利支出”及收入增加。

2022 年神木市农畜产品安全保障中心支出合计 818.34 万元，与上年相比，增加 41.32 万元，同比增加 5.32%，主要原因是 22 年增加绩效奖和补发 21 年和 20 年考核奖，导致 2022 年度“工资福利支出”支出增加。



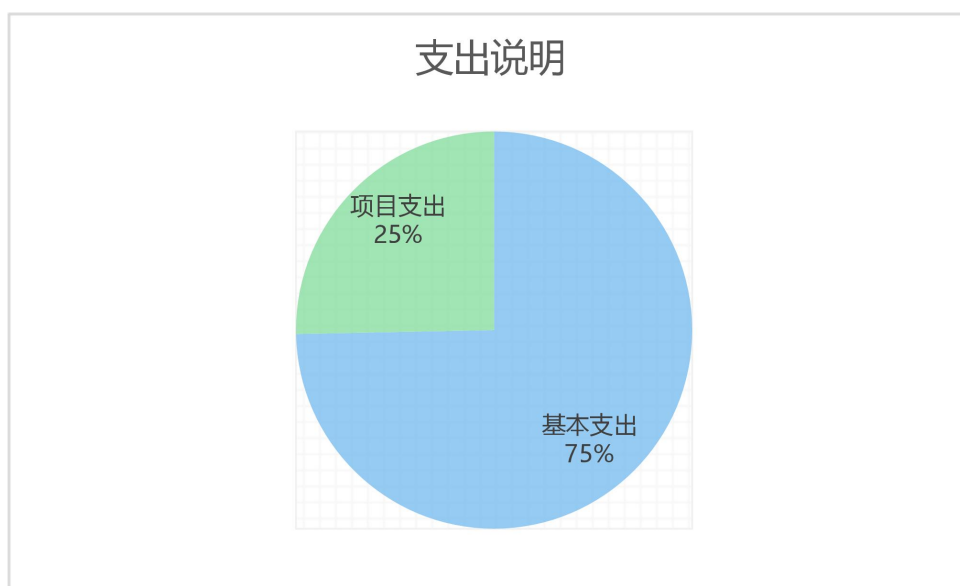
二、收入决算情况说明

2022 年神木农畜产品安全保障中心收入合计 818.34 万元，其中：财政拨款收入 818.34 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



三、支出决算情况说明

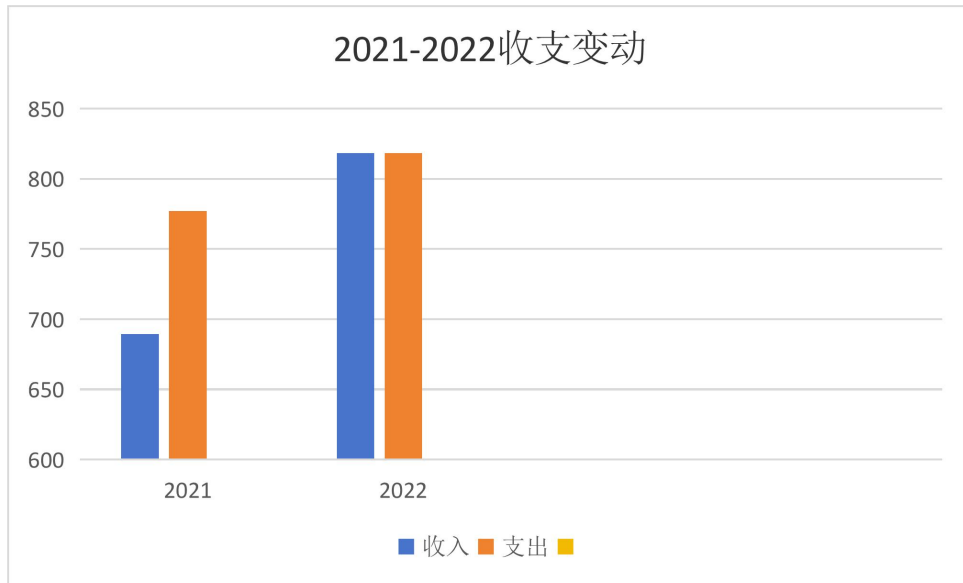
2022 年神木农畜产品安全保障中心支出合计 818.34 万元，其中：基本支出 611.11 万元，占 74.68%；项目支出 207.23 万元，占 25.32%；经营支出 0 元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年神木市农畜产品安全保障中心收入合计 818.34 万元，较上年相比增加 129.06 万元，同比增加 18.72%；主要原因是 22 年增加基础绩效奖和发放了 21 年考核奖；住房公积金年末基数调整，补缴住房公积金，导致 2022 年度“工资福利支出”及收入增加。

2022 年神木市农畜产品安全保障中心支出合计 818.32 万元，与上年相比，增加 41.32 万元，同比增加 5.32%，主要原因是 22 年增加基础绩效奖和发放了 21 年考核奖；住房公积金年末基数调整，补缴住房公积金，导致 2022 年度“工资福利支出”及收入增加。



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。

2022年神木市农畜产品安全保障中心支出合计586.8万元，支出决算818.34万元，完成年初预算的139.46%，占本年支出合计的100%。较上年相比增加129.06万元，同比增加18.72%；主要原因是22年增加基础绩效奖和发放了21年考核奖；住房公积金年末基数调整，补缴住房公积金，导致2022年度“工资福利支出”及收入增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算为532.74万元，支出决算为532.74万元，完成预算的100%。

2 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全 （项）

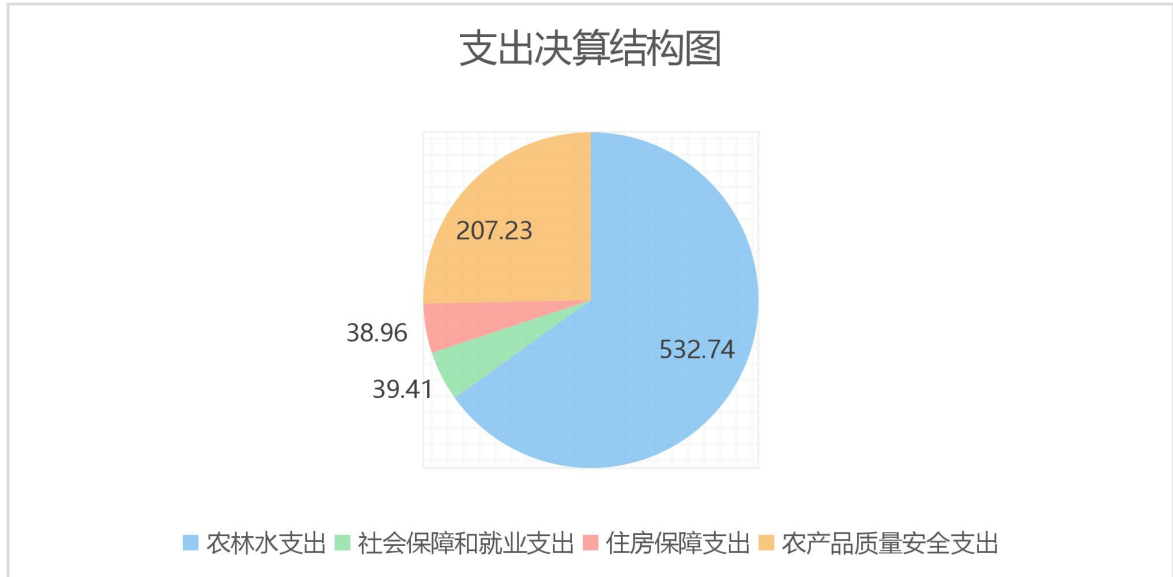
预算为 207.23 万元，支出决算为 207.23 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 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）

预算为 39.41 万元，支出决算为 39.41 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算为 38.96 万元，支出决算为 38.96 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年神木市农畜产品安全保障中心一般公共预算财政拨款基本支出 611.11 万元，包括人员经费支出 583.77 万元和公用

经费 27.34 万元。其中：

人员经费 541.95 万元，主要包括：基本工资，奖金，绩效工资，机关事业单位养老保险，职业年金，其他社会保障缴费，住房公积金，其他工资福利支出，退休费，生活补助。

公用经费 27.34 万元，主要包括：办公费，印刷费，咨询费，邮电费，差旅费，劳务费，工会经费，公务用车运行维护费，其他交通费用，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情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 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

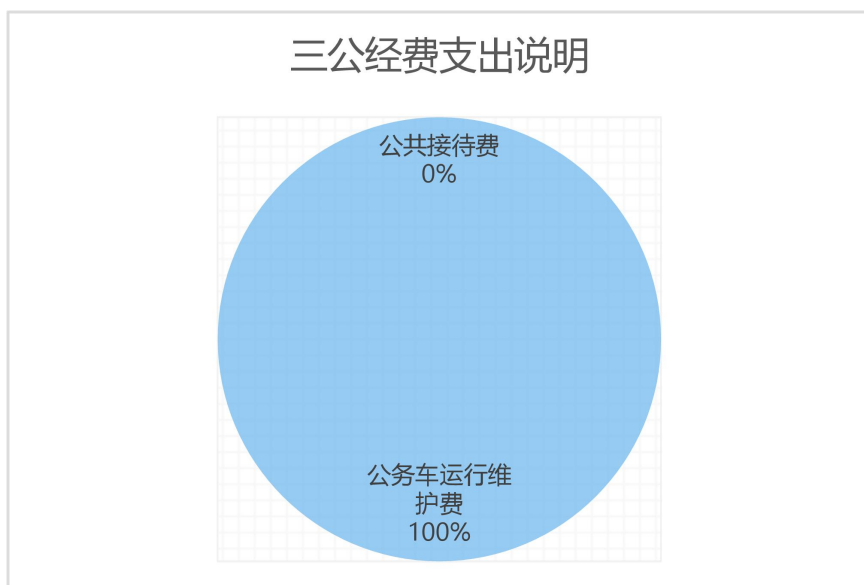
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年神木市农畜产品安全保障中心中心“三公”经费财政拨款支出预算为 1.88 万元；分别为公车运行维护费预算 1.88 万元，公务接待费用预算 0 万元；支出决算为 1.88 万元，完成预算的 100%。决算数较上年相比减少 1.08 万元，主要原因是公务车运行费用降低，公务接待费没有产生。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年神木市农畜产品安全保障中心“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 1.88 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。占比 0%；具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2022 年神木市农畜产品安全保障中心因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；决算数与上年因公出国（境）决算数均为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2022 年神木市农畜产品安全保障中心购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2022 年神木市农畜产品安全保障中心公务用车运行维护费用预算为 1.88 万元，支出决算为 1.88 万元，完成预算的 100%；

决算数较上年公务用车运行维护费决算数减少 1.08 万元，公务用车使用减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022 年公务接待 0 批次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较上年公务接待费决算数减少 0.5 万元，主要原因是没有公务接待。

(三) 培训费支出情况说明。

2022 年神木市农畜产品安全保障中心培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

(四) 会议费支出情况说明。

2022 年神木市农畜产品安全保障中心会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明。

本单位 2022 年无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年本单位政府采购支出总额共 45 万元，其中政府采购货物类支出 22 万元、政府采购服务类支出 23 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，神木市农畜产品安全保障中心共有车辆 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 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 0 台（套）。2022 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，本单位积极推进绩效管理考核工作，建立了绩效管理体系，出台了《神木市农畜产品安全保障中心绩效管理办法》；完善了绩效管理工作机制，以提高绩效管理水平，并明确了绩效管理职能，设置一名绩效专管员，负责重大项目和一般运转项目的绩效计划制定、填报、监管和考核评价。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度市级财政安排的所有资金进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 207.23 万元，占部门预算项目支出总额的 25.32%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度本单位总体运行情况及取得成绩：

1. 农畜产品质量安全知识宣传工作。在神木城区人流量聚集较大广场 LED 显示屏、LED 流动显示车广泛宣传农畜产品质量安全相关内容，循环滚动播放 900 余次，利用平时下乡等活动发放宣传资料、宣传单、宣传手册等 3000 余份，网络通信平台信息推送 30000 条。让群众广泛认识农兽药投入、私屠滥宰行为的危害，良好农畜产品识别等知识点。

2. 农畜产品质量安全抽检工作。2022 年我中心按时完成了抽检任务，共抽检农畜产品 862 批次，配合农业农村部抽检牛奶 9 批次，配合省级抽检种植业产品 136 批次、畜禽产品 34 批次、水产品 2 批次，配合市级抽检种植业产品 203 批次、畜禽产品 51 批次、水产品 3 批次，监测的农、畜产品和水产品合格率达 98.2%以上；为了巩固省级农产品质量安全县创建成果，对我市农畜产品定量检测 446 批次，其中农产品检测 339 批次，畜产品检测 103 批次水产品定量检测 4 批次，合格率达 100%以上；快速抽检 1000 余 批次，合格率达 100 %。

3. 狠抓产地检疫、屠宰检疫，保障上市动物及动物产品安全。今年共完成屠宰检疫生猪、羊只共 10.1 万头（只），检疫肉类 11400 吨（主要是猪肉），出具动物检疫合格证明 88400 余份，屠宰场瘦肉精自检 1.21 万批次，官方兽医抽检 6000 份，官方兽医监督屠宰场非洲猪瘟病毒 PCR 检测 3600 批次，今年共检出病害动物 34 头，病害猪肉 6.4 吨，病害三腺 17.8 吨，全部做无害化处理，今年来检疫上达到了零差错，零事故，保证了我市的肉食品质量安全。

4. 病害动物及动物产品无害化处理工作。我单位对全市内官方兽医申报的病害动物全部进行无害化处理，全年度共申报 70 户，对处理过程中产生费用补贴 30 万元，防止疫病进一步传播扩散，保障全市养殖业的稳定发展

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 本部门在市级部门决算中反映农畜产品质量安全工作经费；动物卫生监督检查站建设运行工作经费；共 2 个项目绩效自评结果。

2. 农畜产品质量安全工作经费项目绩效自评综述：农畜产品质量安全工作经费项目自评得分 94 分。项目全年预算数 230 万元，执行数 207.23 万元，完成预算的 90.1%。

3. 项目绩效目标完成情况：1. 完成采购检疫票证 6 万份以上，采购检疫防护物资，非洲猪瘟病毒 PCR 试剂检测盒采购数量 115 份；2. 病害动物及动物产品无害化处理补助 70 户；3. 宣传资料发放 30000 条；4. 农畜产品定量检测 200 份；5. 检疫用车次数 1300 次。

发现的问题及原因：群众对禁限农药投入的安全知识不清楚；群众对病害的动物及动物产品危害知识缺乏，往往导致二次利益损伤；

下一步改进措施：在未来几年乃至以后一直加大农药、兽药的安全投入使用知识宣传，保障食品安全，预防控制重大事故的发生；建设地域性农产品和畜产品标准化示范基地，让品牌走出省市。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	农畜产品质量安全工作经费		
主管部门及代码	神木市农业农村局	实施单位	神木市农畜产品安全保障中心

项目资金 (万元)			年初预 算数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		200	200	177.23	10	88.62%	8
	其中：财政拨款		200	200	177.23	—		—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>目标 1：采购消毒液 100 件，检疫口罩 3 万个，检疫手套 2 万双，检疫白大褂 100 件，检疫雨鞋 120 双，非洲猪瘟病毒 PCR 试剂检测盒 115 盒，瘦肉精快速检测卡 3334 盒，检疫证明 5 万份、检验合格证 1000 册，以开展日常检疫工作，保障农畜产品质量安全和人民身体健康；</p> <p>目标 2：20 个镇（街）产地检疫租车次数 660 次，4 个定点屠宰场屠宰检疫租车次数 1440 次，以加强动物及动物产品检疫，预防控制重大动物疫情，维护公共卫生安全；</p> <p>目标 3：宣传发放农畜产品宣传资料 30000 份，以强化农畜产品质量安全法律法规及肉食品安全科普宣传，提升专技人员业务水平，提高思想认识。</p> <p>目标 4：农畜产品定量抽验检测 200 批次，以保障农畜产品质量监测不合格率持续下降。</p>				<p>目标 1：采购消毒液 100 件，检疫口罩 3 万个，检疫手套 2 万双，检疫白大褂 100 件，检疫雨鞋 120 双，非洲猪瘟病毒 PCR 试剂检测盒 115 盒，瘦肉精快速检测卡 3334 盒，检疫证明 5 万份、检验合格证 1000 册，以开展日常检疫工作，保障农畜产品质量安全和人民身体健康；</p> <p>目标 2：20 个镇（街）产地检疫租车次数 660 次，4 个定点屠宰场屠宰检疫租车次数 1440 次，以加强动物及动物产品检疫，预防控制重大动物疫情，维护公共卫生安全；</p> <p>目标 3：宣传发放农畜产品宣传资料 30000 份，以强化农畜产品质量安全法律法规及肉食品安全科普宣传，提升专技人员业务水平，提高思想认识。</p> <p>目标 4：农畜产品定量抽验检测 200 批次，以保障农畜产品质量监测不合格率持续下降。</p>			
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	指标 1：采购消毒液数量	≥100	100	2	3	
			指标 2：采购非洲猪瘟检测卡	≥110	115	2	3	
			指标 3：采购票证数量	≥60000	65000	2	3	
			指标 4：无害化处理布置	≥60 户	65 户	2	3	
			指标 5：宣传资料分数	≥30000	30000	3	3	
			指标 6：定量检测数量	≥200	200	3	3	
			指标 7：检疫租车次数	≥2200 车次	1300	2	3	
		质量指标	指标 1：检疫物资、药品、验收合格率	≥95%	97%	3	3	
			指标 2：. 病死畜禽无害化处理补助率	≥95%	95%	3	3	
			指标 3：屠宰厂出厂肉品经检验检疫达标率	≥95%	95%	3	3	
			指标 4：抽检农产品样品种类覆盖率	≥95%	98%	6	5	
		时效指标	指标 1：检疫器械、药品，防护用品等物资采购完成时间	7 月底	7 月底	4	4	
			指标 2：农畜产品定量抽验检测完成时间	11 月底	11 月底	4	4	
			指标 3：无害化处理补助补贴发放及时性	及时	及时	4	4	

	成本指标	指标 1: 无害化处理补助标准	≤5000元	≤5000元	3	3	
		指标 2: 非洲猪瘟试剂单盒成本	≤1750元	1680元	2	2	
		定量抽验检测单批次成本	≤1200元	1150元	2	2	
效益指标	经济效益指标	指标 1:					
	社会效益指标	指标 1: 农畜产品质量检测合格率	下降	下降	5	5	
		指标 2: 保障农畜产品质量安全和人民身体健康	有所提升	有所提升	5	5	
		指标 3: 预防动物疫情发生	预防	预防	4	4	
	生态效益指标	指标 1: 生态环境稳定	稳定	稳定	4	4	
	可持续影响指标	指标 1: 档案管理健全性	健全	健全	4	4	
		指标 2: 应急预案完备性	完备	完备	4	4	
指标 3: 健全食品安全体系		健全	健全	4	4		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 屠宰企业满意度	≥95%	≥95%	5	5	
		指标 2: 群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分						94	

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。

动物卫生监督检查站建设运行工作经费项目绩效自评综述：

动物卫生监督检查站建设运行工作经费项目自评得分 100 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：1. 雇佣洗消人员 4 名；2. 采购消杀防护物资。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	动物卫生监督检查站建设运行工作经费						
主管部门及代码	神木市农业农村局			实施单位	神木市农畜产品安全保障中心		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10

	其中：财政拨款	30	30	30	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标1：：雇佣4名车辆清洗消毒人员，每人每年工资3.6万，对过往畜禽运输车辆实行全天24小时消毒，以降低畜禽产品疫病传播风险；</p> <p>目标2：购买消毒液100件，消毒防护服325套，以保障消毒、防护人员安全，规范动物及动物产品调运，做好动物及动物产品的查验和消毒工作，保障畜产品质量安全和人民身体健康。</p>			<p>目标1：：雇佣4名车辆清洗消毒人员，每人每年工资3.6万，对过往畜禽运输车辆实行全天24小时消毒，以降低畜禽产品疫病传播风险；</p> <p>目标2：购买消毒液100件，消毒防护服325套，以保障消毒、防护人员安全，规范动物及动物产品调运，做好动物及动物产品的查验和消毒工作，保障畜产品质量安全和人民身体健康。</p>				
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	指标1：雇佣洗 消人员	≥4人	4	5	5	
			指标2：采购消 毒液数量	≥100 箱	100箱	5	5	
			指标3：防护用 品采购数量	≥325 套	330套	5	5	
		质量 指标	指标1：防护物 资合格率	≥96%	≥96%	5	5	
			指标2：规范动 物及动物产品调 运	≥95%	≥95%	5	5	
		时效 指标	指标1：消毒、 防护工作人员工 资发放及时性	及时	及时	5	5	
			指标2：消毒液 及消毒防护物资 等采购完成时间	2021年 9月底	2021年9 月底	5	5	
		成本 指标	指标1：戊二醛 消毒液单件成本	≤300 元/件	≤300元/ 件	5	5	
			指标2：消毒防 护服单套成本	≤80元 /套	≤80元/套	5	5	
	指标3：消毒、 防护工作人员工 资发放标准		≤3.6 万元/ 人/年	≤3.6万元 /人/年	5	5		
	效 益 指 标	经济效 益指 标						
		社会 效 益 指 标	指标1：畜禽产 品突发安全事故下 降率	≥5%	≥5%	4	4	
			指标2：畜禽产 品疫病传播风险下 降率	≥6%	≥6%	4	4	
			指标3：保障畜 产品质量安全和 人民身体健康	保障	保障	4	4	
		生态 效 益 指 标						
		可 持 续 影 响 指 标	指标1：畜产品 安全应急预案完 备性	完备	完备	5	5	
	指标2：项目管 理办法健全性		健全	健全	5	5		
指标3：档案管 理健全性	健全		健全	4	4			

		指标4:消毒防护等依法依规,严格执行	长效	长效	4	4	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 畜禽经济贩运人满意度	≥90%	≥90%	3	3	
		指标2: 消毒防护工作人员满意度	≥90%	≥90%	3	3	
		指标3: 畜禽产品经营者、消费者满意度	≥90%	≥90%	4	4	
总分						100	

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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 90 分。部门整体支出全年预算数 818.34 万元，执行数 818.34 万元，完成预算的 100 %。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2022 年我中心按时完成了抽检任务，共抽检农畜产品 862 批次，配合农业农村部抽检牛奶 9 批次，配合省级抽检种植业产品 136 批次、畜禽产品 34 批次、水产品 2 批次，配合市级抽检种植业产品 203 批次、畜禽产品 51 批次、水产品 3 批次，监测的农、畜产品和水产品合格率达 98.2% 以上；为了巩固省级农产品质量安全县创建成果，对我市农畜产品定量检测 446 批次，其中农产品检测 339 批次，畜产品检测 103 批次水产品定量检测 4 批次，合格率达 100% 以上；快速抽检 1000 余 批次，合格率达 95 % 以上。

全年认证绿色食品 1 个，申报名特优新产品认证 3 个，新通过良好农业规范认证 2 家。建成 6 个农产品标准化生产基地，其中设施蔬菜生产基地 3 个，杂粮生产基地 2 个，养殖生产基地 1 个。全年开展屠宰检疫生猪、羊只共 101 万头（只），检疫肉类 11400 吨（主要是猪肉），出具动物检疫合格证明 88400 余份，屠宰场瘦肉精自检 1.21 万批次，官方兽医抽检 6000 份，官方兽医监督屠宰场非洲猪瘟病毒 PCR 检测 3600 批次，今年共检出病害动物 34 头，病害猪肉 6.4 吨，病害三腺 17.8 吨，全部做无害化处理，今年来检疫上达到了零差错，零事故，保证了我市的肉食品质量安全。

发现的问题及原因：一是预算执行进度较慢，存在前松后紧现象。受疫情等因素制约，项目的部分建设进度相对较慢。

下一步改进措施：一、强化预算执行，提高预算完成率。严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性；加强业务与财务的沟通协调，做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整，加快预算的执行进度，切实提高预算完成率及资金使用效率。二、根据年初的绩效考核指标及预算绩效目标，扎实推进相关工作，确保考核指标及预算绩效目标按时、优质完成。

整体支出绩效自评表

（2022 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≤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)×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	2	
		“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]×100%。	5	3	减少公务用车编制，导致费用降低
		重点支出安排率	重点支出安排率≥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)×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	
过程 (40分)	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)×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	
		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	1	项目经费有结余
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率≤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)×100%。	6	6	
过程	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	
		预算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预算决算信息，1分； ②按规定时限公开预算决算信息，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信息资料准确，0.5分。	预算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	
		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	0	未使用公务卡结算
		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
过程	资产管理 (10分)	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)	履职尽责 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况					
		省市重点工程和重大项目建设完成情况	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	
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益					
		社会效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标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	
		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)履行职责而影响到部门、群体或个人。	5	5	
总分					100	90	

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。

第三部分 2022 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	本单位不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门： 神木市农畜产品安全保障中心

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	818.34	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	39.41
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	739.97
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探工业信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	38.96
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
		24. 债务还本支出	0.00
		25. 债务付息支出	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	818.34	本年支出合计	818.34
使用非财政拨款结余		结余分配	0.00
年初结转和结余		年末结转和结余	0.00
收入总计	818.34	支出总计	818.34

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：神木市农畜产品安全保障中心

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		818.34	818.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.41	39.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.41	39.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.41	39.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	739.97	739.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	739.97	739.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	532.74	532.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.96	38.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.96	38.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.96	38.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：神木市农畜产品安全保障中心

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		818.34	611.11	207.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	39.41	39.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	39.41	39.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.41	39.41	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	739.97	532.74	207.23	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	739.97	532.74	207.23	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	532.74	398.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	207.23	0.00	207.23	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.96	38.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.96	38.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.96	38.96	0.00	0.00	0.00	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：神木市农畜产品安全保障中心

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	国有资本经营
1. 一般公共预算财政拨款	818.34		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	39.41	39.41	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	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	739.97	739.97	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探工业信息等支出	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	38.96	38.96	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
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	818.34	本年支出合计	818.34	818.34	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	818.34	支出总计	818.34	818.34	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
金额单位：万元

编制部门：神木市农畜产品安全保障中心

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		818.34	611.11	611.11	27.34	207.23	
208	社会保障和就 业支出	39.41	39.41	39.41	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老 支出	39.41	39.41	39.41	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退 休	39.41	39.41	39.41	0.00	0.00	
213	农林水支出	739.97	532.74		0.00	207.23	
21301	农业农村	739.97	532.74	0.00	0.00	207.23	
2130104	事业运行	532.74	532.74	532.74	27.34	0.00	
2130109	农产品质量安全	207.23	0.00	0.00	0.00	207.23	
221	住房保障支出	38.96	38.96	38.96	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	38.96	38.96	38.96	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	38.96	38.96	38.96	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：神木市农畜产品安全保障中心

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		611.11	583.78	27.34	
301	工资福利支出	541.95	541.95		
30101	基本工资	195.90	195.90		
30103	奖金	148.99	148.99		
30107	绩效工资	65.09	65.09		
30108	机关事业单位基本养老保险	33.99	33.99		
30109	职业年金缴费	17.11	17.11		
30112	其他社会保障缴费	24.93	24.93		
30113	住房公积金	38.96	38.96		
30199	其他工资福利支出	16.98	16.98		
302	商品和服务支出	27.34		27.34	
30201	办公费	10.32		10.32	
30202	印刷费	1.60		1.60	
30203	咨询费	0.15		0.15	
30205	公务接待费	0.00		0.00	
30207	邮电费	0.07		0.07	
30211	差旅费	1.17		1.17	
30226	劳务费	0.15		0.15	
30228	工会经费	4.29		4.29	
30231	公务用车运行维护费	1.88		1.88	
30239	其他交通费用	0.93		0.93	
30299	其他商品和服务支出	27.34		3.47	
303	对个人和家庭的补助	41.83	41.83		
30302	退休费	38.76	38.76		
30305	生活补助	2.94	2.94		

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：神木市农畜产品安全保障中心

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	1.88	0.00	0.00	2.96	0.00	1.88	0.00	0.00
决算数	1.88	0.00	0.00	2.96	0.00	1.88	0.00	0.00

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： 神木市农畜产品安全保障中心

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：神木市农畜产品安全保障中心

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。