

西安市高陵区食品药品检验检测中心

2021 年度部门决算

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

第一部分部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成三、人员情况

第二部分 2021 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 2021 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

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

西安市高陵区食品药品检验检测中心为全区食品、药品、保健食品、化妆品的质量监督提供技术保障。负责全区药品、食品、化妆品和保健品抽查检验、委托检验和复核、检验质量方面的科研工作和药品快速鉴别的科研工作；负责镇街（管委会）食品药品监管所快检人员的技术培训和业务指导咨询工作。

（二）内设机构。

西安市高陵区食品药品检验检测中心是西安市高陵区市场监督管理局下属全额拨款事业单位，成立于2014年，内设两个科

室，为检验科、业务科。现有人员 8 人，设主任 1 名、副主任 1 名、工作人员 6 名。

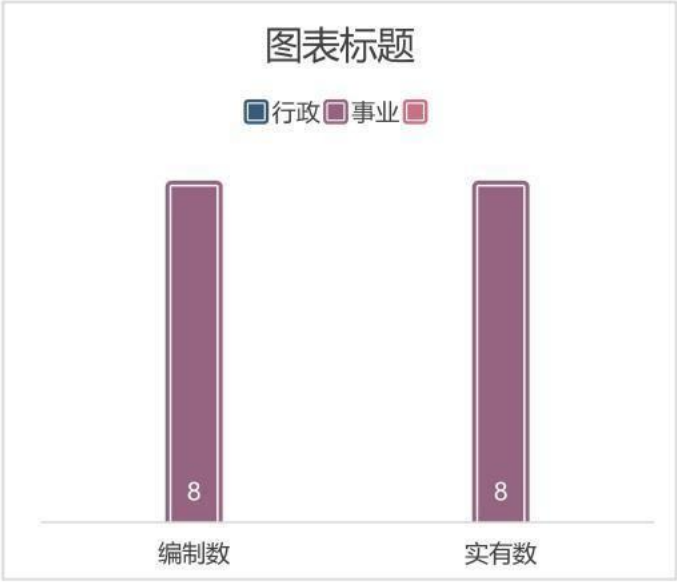
二、决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	西安市高陵区食品药品检验检测中心

三、人员情况截止 2021 年底，本部门人员编制 8 人，其中事业编制 13 人、事业编制 0 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。

单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 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、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

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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
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）		
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	不涉及
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表编

制部门：西安市高陵区食品药品检验检测中心 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	141.74	1. 一般公共服务支出	134.00
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	
		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	
		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	7.74
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	141.74	本年支出合计	141.74
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	141.74
收入总计	141.74	支出总计	141.74

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：西安市高陵区食品药品检验检测中心 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		141.74	141.74						
201	一般公共服务 支出	134.00	134.00						
20138	市场监督管理 事务	134.00	134.00						
2013816	食品安全监 管	10.16	10.16						
2013850	事业运行	120.84	120.84						
2013899	其他市场监 督管理事务	3.00	3.00						
221	住房保障支出	7.74	7.74						
22102	住房改革支出	7.74	7.74						
2210201	住房公积金	7.74	7.74						

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：西安市高陵区食品药品检验检测中心 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		141.74	128.58	13.16			
201	一般公共服务支出	134.00	120.84	13.16			
20138	市场监督管理事务	134.00	120.84	13.16			
2013816	食品安全监管	10.16		10.16			
2013850	事业运行	120.84	120.84				
2013899	其他市场监督管理事务	3.00		3.00			
221	住房保障支出	7.74	7.74				
22102	住房改革支出	7.74	7.74				
2210201	住房公积金	7.74	7.74				

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：西安市高陵区食品药品检验检测中心 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	141.74	1. 一般公共服务支出	134.00	134.00		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		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				
		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				
		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	7.74	7.74		
		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				
		23. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制部门：西安市高陵区食品药品检验检测中心 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
本年收入合计	141.74	本年支出合计	141.74	141.74		
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	141.74	支出总计	141.74	141.74		

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：西安市高陵区食品药品检验检测中心 金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
合计		141.74	128.58	13.16
201	一般公共服务支出	134.00	120.84	13.16
20138	市场监督管理事务	134.00	120.84	13.16
2013816	食品安全监管	10.16		10.16
2013850	事业运行	120.84	120.84	
2013899	其他市场监督管理事务	3.00		3.00
221	住房保障支出	7.74	7.74	
22102	住房改革支出	7.74	7.74	
2210201	住房公积金	7.74	7.74	

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：西安市高陵区食品药品检验检测中心 金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
合计		128.58	120.72	7.86
301	工资福利支出	120.72	120.72	
30101	基本工资	25.93	25.93	
30102	津贴补贴	2.74	2.74	
30103	奖金	59.59	59.59	
30107	绩效工资	6.83	6.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.43	6.43	
30109	职业年金缴费	4.68	4.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.44	3.44	
30113	住房公积金	11.08	11.08	
302	商品和服务支出	7.86		7.86
30201	办公费	3.27		3.27
30205	水费	0.47		0.47
30206	电费	0.06		0.06
30226	劳务费	1.72		1.72
30228	工会经费	1.54		1.54
30231	公务用车运行维护费	0.79		0.79

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：西安市高陵区食品药品检验检测中心 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									
	小计	因公出国（境）费用	公务用车接待费	公务用车购置及运行维护费					会议费	培训费
				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		
预算数	3.00			3.00		3.00				
决算数	0.79			0.79		0.79				

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：西安市高陵区食品药品检验检测中心 金额单位：万元

[illegible]

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

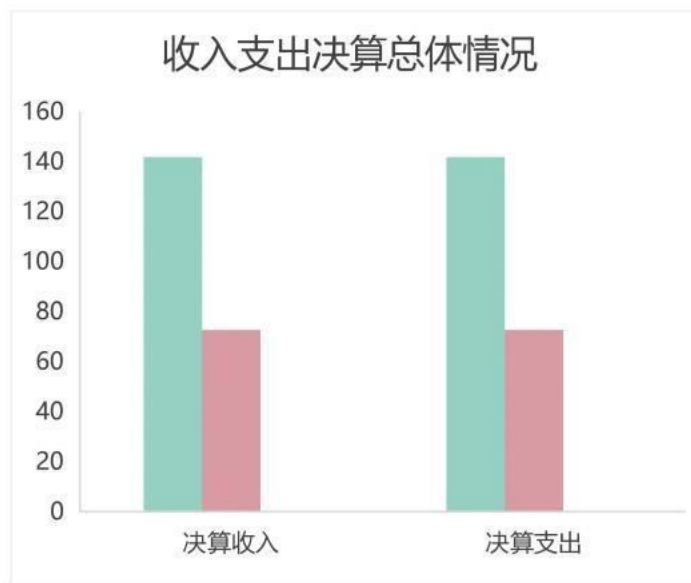
编制部门：西安市高陵区食品药品检验检测中心 金额单位：万元

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

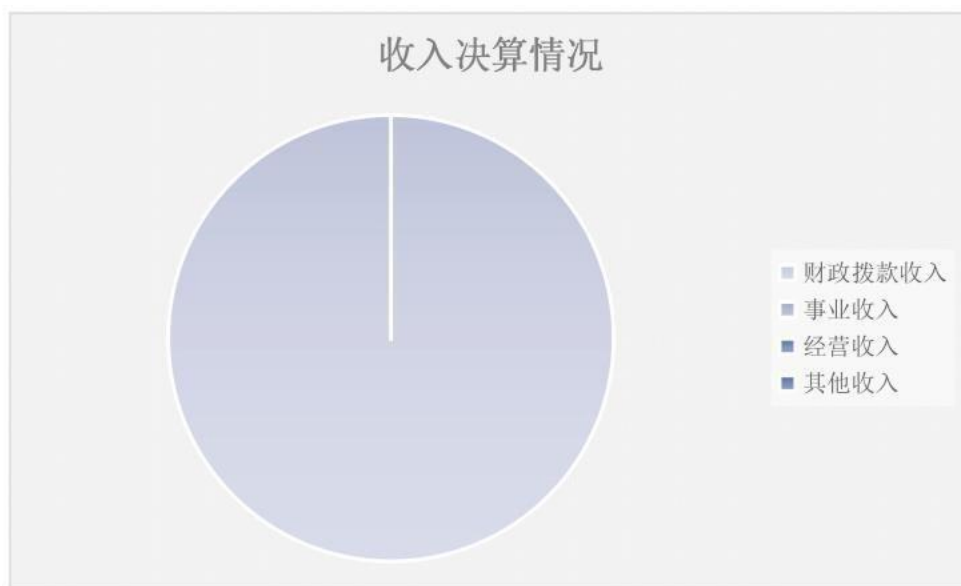
2021 年度部门决算收入共计 141.74 万元，较上年增加 69.06 万元，主要原因为工资及奖金正常调增。

2021 年度部门决算支出共计 141.74 万元，较上年增加 69.06 万元，主要原因为工资及奖金正常调增。



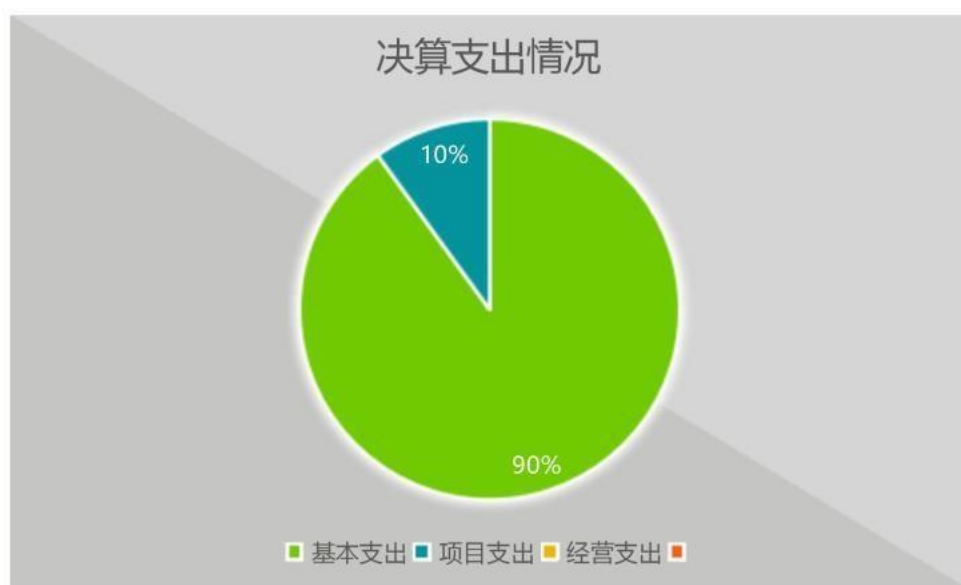
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 141.74 万元，其中：财政拨款收入 141.74 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

2021 年支出合计 141.74 万元，其中：基本支出 128.58 万元，占 90%；项目支出 13.16 万元，占 10%；经营支出 0 万元，占 0%。

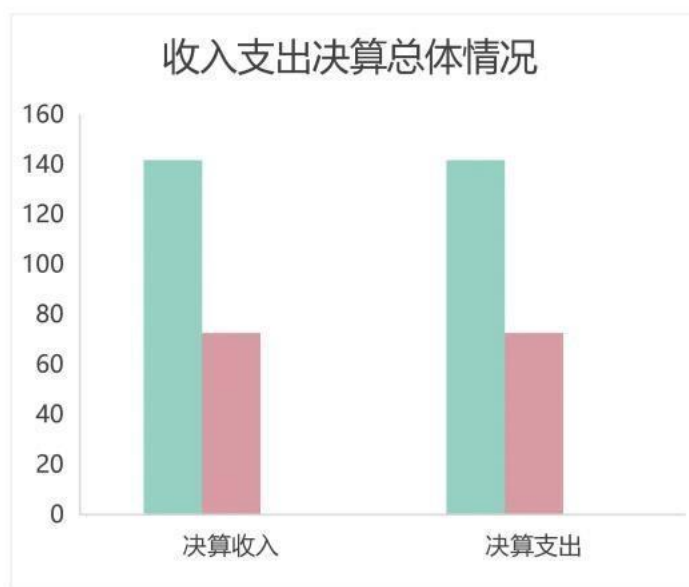


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度部门决算收入共计 141.74 万元，较上年增加

69.06 万元，主要原因为工资及奖金正常调增。

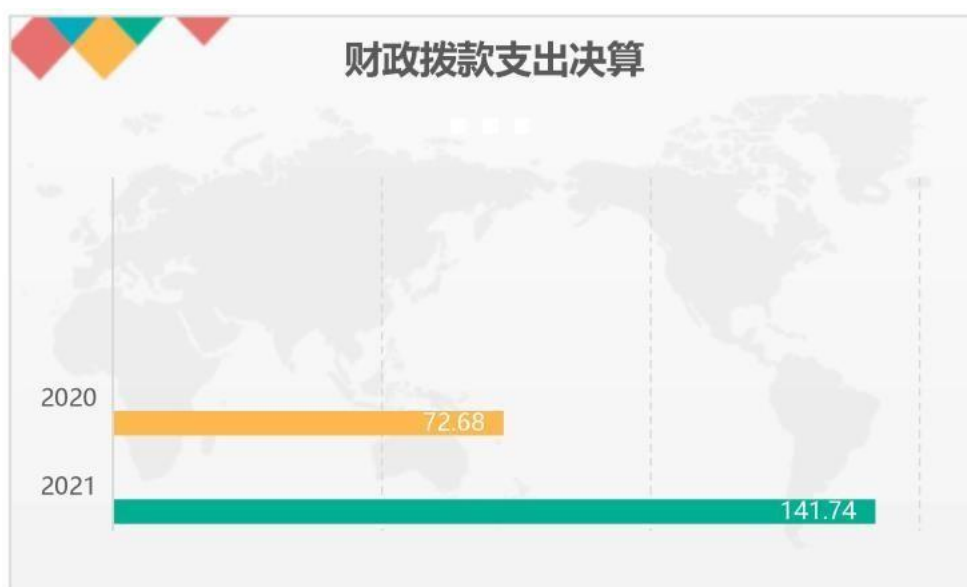
2021 年度部门决算支出共计 141.74 万元，较上年增加 69.06 万元，主要原因为工资及奖金正常调增。



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。

2021 年财政拨款支出 141.74 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 69.06 万元，增长 87%，主要原因是人员工资及绩效奖金增加。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 141.74 万元，支出决算为 141.74 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。

预算为 120.84 万元，支出决算为 120.84 万元，完成预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。

预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100%。

3. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。

预算为 10.16 万元，支出决算为 10.16 万元，完成预算的

100%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 7.74 万元，支出决算为 7.74 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 128.58 万元，包括：人员经费支出 120.72 万元和公用经费支出 7.86 万元。

人员经费 120.72 万元，主要包括基本工资 25.93 万元、津贴补贴 2.74 万元、奖金 59.59 万元、绩效工资 6.83 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.43 万元、职业年金缴费 4.68 万元、职工基本医疗保险缴费 3.44 万元、住房公积金 11.08 万元。

公用经费 7.86 万元，主要包括办公费 3.27 万元、水费 0.47 万元、电费 0.06 万元、劳务费 1.72 万元、工会经费 1.54 万元、公务用车运行维护费 0.79 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。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 0.79 万元，完成预算的 26%，减少原因为本年度车辆维修减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0.79 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 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（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 3 万元，支出决算为 0.79 万元，完成预算的 26%，决算数较预算数减少 2.2 万元，减少原因为本年度车辆维修减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

(三) 培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预

算的 0%。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0）。

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。

2021 年无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明本部门 2021 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项

目 1 个，共涉及资金 3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 7%；组织对 2020 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2021 年食品药品检验检测实验室运行维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：

（一）按照市局和区局的食物、药品、化妆品、医疗器械等抽样计划，按时完成抽样工作任务。

（二）针对季节性食物高发问题，做好提前抽检，提前预防，杜绝隐患。特别是重大节日食物，夏季食物安全问题高发时间段。

（三）加强检测国家明令禁止的非法添加剂的使用，特别是夏季豆制品中的苯甲酸，淀粉制品中的“含铝添加剂”的抽检力度以及方便食物中添加剂的超限量使用。

（四）针对食物安全问题高发单位进行高频次抽检；对可能发生重大食物安全事故的单位进行专人负责制，将食物安全事故发生概率降到最低。

通过项目实施提高了我区食物安全的程度，为全区食物、药品、保健食品、化妆品的质量监督提供良好的技术保障。对全

区药品、食品、化妆品和保健品进行抽查检验、委托检验和复核；提高了各镇街（管委会）食品药品监管所快检人员的技术培训水平。

发现的问题及原因：

一是检测人员数量不足且专业性不强，理论学习还不够。
二是由于个别人对自身岗位职责认识不清，抓不住工作重心，导致工作无重点，眉毛胡子一把抓，各项工作只停留在表面的情况。

下一步改进措施：一是加强中心检测人员能力建设，强化人员的教育培训。加强对检测人员的业务素质的培训工作，根据形势任务的变化开展最新法律法规及相关政策的学习，包括理论知识的学习培训、定期开展工作经验交流会议，营造良好的工作作风和勤于思考的工作氛围。二是根据实际情况，及时吸纳年轻干部，保持合理的人员年龄结构。对年轻干部要加快推进成长，努力创造有利条件，拓宽培养渠道，从对象、范围、时间、方式等方面明确培养机制，多途径提高年轻干部能力素质，充实壮大检测队伍，增强检测人员的职业认同感，提高工作积极性。三是明确人员的工作职责建立完善制度体系、制定切实可行的考核方案，做到有章可循、奖罚分明。

绩：……。发现的问题及原因：……。下一步改进措施：……。

预算（项目）绩效目标自评表（2021 年度）

项目名称						
区级主管部门		西安市高陵区市场监督管理局		实施单位		西安市高陵区食品药品检验检测中心
			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
项目资金		年度资金总额：	3	3		
(万元)		其中：区级财政资金	3	3		
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障食品、药品检验检测工作基本条件、提升检验检测工作水平，			食品、药品按规定执行相关抽检，检验检测能力有所提高，专业人员业务能力和业务水平稳步提升		
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
	产品指标	数量指标	全年食品安全抽检批次	1500	1428	
		质量指标	全年食用农产品实验室抽检批次	714	714	
		时效指标	抽检合格率	95%	95%	
		成本指标	全年食品快速检测批次	2220	2231	
	效益指标	经济效益指标	应公开信息发布率	100%	100%	
		社会效益指标	社会产品质量安全监管保障期	全年	全年	
		生态效益指标	食品安全监管保证期	全年	全年	
		可持续影响指标	公众对社会产品质量安全满意度	≥90%	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度	全年食品安全抽检批次	1500	1428	
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。					

2021 年食品药品检验检测实验室运行维护项目

注：1. 其他资金包括与区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。区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）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 92 分。部门整体支出全年预算数 141.74 万元，执行数 141.74 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：按照《西安市高陵区市场监督管理局关于印发西安市高陵区 2021 年食品安全监督抽检计划的通知》（高市监发〔2021〕19 号）、《西安市市场监督管理局关于下达 2021 年全市化妆品抽检计划的通知》

（西市监发〔2021〕103 号）、《西安市市场监督管理局关于下达 2021 年全市医疗器械抽检计划的通知》（西市监发〔2021〕104 号）、《西安市市场监督管理局关于下达 2021 年全市药品抽检计划的通知》（西市监发〔2021〕132 号）等文件精神要求，2021 年上半年检验检测中心在确保完成“四品一械”抽检任务的基础上，求真务实、积极进取、开拓创新，及时贯彻落实工作任务，切实履行工作职能，努力提高食品快速检测专业技术水平。按照年初制定的抽检任务要求，结合当前食品、药品、化妆品、保健品以及医疗器械实际状况，及时调整工作思路，抓重点、分层次、广覆盖的在全区开展日常监督抽检及食品安全快速检测工

作，取得了明显的监管效果。现将检验检测中心 2021 年工作汇报如下：

一、食品工作情况

（一）、食品抽检工作开展情况

目前为止共抽检食品 1399 批次，其中农产品 731 批次，食品 667 批次，完成全年任务 95.3%。

抽样范围覆盖生产（小作坊）、流通、餐饮、学校及托幼机构食堂等环节。

其中生产环节（小作坊）：对辖区 4 家生产加工小作坊抽检 11 批次，合格率为 100%；

流通环节：对辖区 108 家流通单位（包括农贸市场、超市、商店等）抽检 844 批次，其中有 32 批次不合格，合格率为 96.21%。

餐饮服务环节：对辖区 24 家餐饮单位（包括中小餐馆、小餐饮店、小吃店、快餐店、企事业单位食堂、学校及托幼机构食堂）抽检食品 193 批次，其中有 5 批次不合格，合格率为 97.41%。

（二）、食品抽检系统上传情况

截至目前在国家食品安全监督抽检信息系统上上传食品抽检信息 1048 批次，其中食品上传 505 批次，农产品上传 543 批次，上传率为 74.91%。

（三）信息公示情况

截至目前在政府网站上公布食品抽检信息 33 期，共 1048 批次，其中公布合格食品抽检信息 1011 批次，不合格食品信息 37 批次。

（四）报告返还情况

截至目前共收到检验报告 1048 份，其中有 37 份不合格检验报告，不合格报告已交由相关科室处理。

二、药品抽检情况

2021 年我区药品监督抽验任务 148 批次，（含第一季度市计划任务 16 批次），在 10 月 20 日前完成抽样任务。根据文件要求的品种进行抽检。截至目前已抽检 148 批次，其中化学药 44 次、抗生素 10 批次、中药饮片 36 批次、中成药 58 批次。抽检范围经营单位 20 家，使用单位 7 家，生产企业 5 家。收到检验报告 108 份，其中不合格报告 2 份，合格报告 106 份。不合格报告已移交相关单位进行处理。

工作中存在的问题及原因

（一）、检测技术有待提高

由于现有快速检测设备及手段的相对落后，造成检测范围狭窄、检测时间冗长、检测结果准确性偏低，影响了检测职能的发挥与监管工作的落实实施。

（二）、工作机制有待优化

在不断提高专业检测水平的同时，做好日常监督抽检工作的基础上，不断摸索更加便捷合理的检测方法；改进完善更加合理、人性化的监管模式；努力提升检测结果的科学性、准确性和法定性。

部门整体支出绩效自评表

（2021 年度）

填报单位：

自评得分：

<p>（一）简要概述部门职能与职责。</p>	<p>西安市高陵区食品药品检验检测中心为全区食品、药品、保健食品、化妆品的质量监督提供技术保障。负责全区药品、食品、化妆品和保健品抽查检验、委托检验和复核、检验质量方面的科研工作和药品快速鉴别的科研工作；负责镇街（管委会）食品药品监管所快检人员的技术培训和业务指导咨询工作。</p>
<p>（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>2021年支出合计141.74万元，其中：基本支出128.58万元，占90%；项目支出13.16万元，占10%；经营支出0万元，占0%。</p>
<p>（三）简要概述当年区委区政府下达的重点工作。</p>	

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 改进措施	原 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。	财政预算 下达	100%	100%	10分	已完成	达成绩 效目标
		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。	财政预算	100%	97%	2分	政府考核 指标临时 追加预 算，调整 了预算。	基本达 成绩效 目标

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和年初数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	原标分析与绩效建议
	预算投入 (25分)	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半年度：进度(单位)预算执行率≥45%，得2分的及时性和均衡性；进度率在40%程度。(含)和45%之半年支出进度=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%。前三季度进度：下达+上半年执行中追加追减）*100%。前三季度支出进度≥75%，得3分；进度率在前三季度支出进度60%（含）和75%之间，得2分；前三季度实际支出/（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%。		财政预算	半年进度率 45% 5分	实际进度率 50%		已经完成	达成绩效目标
		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编制准确率。预算编制准确率=（其他收入预算数/其他收入决算数）×100%。预算编制准确率≤20%，得5分。在20%和40%（含）之间，得3分。其他收入预算数×预算编制准确率100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。在20%和40%（含）之间，得3分。其他收入预算数×预算编制准确率100%-100%。	财政资金	5分 编制预算完整 达到90%	实际完成60%	2分	本年预算调整未做到应编尽编，调整比例比较高，有政府临时列入我单位追加考核指标原因在内。	预算调整比较高，有政府临时列入我单位追加考核指标原因在内。
	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。	财政预算下达	100%	99%	3分	我单位三公经费	达成绩效目标

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 算公式和年 数据获取初 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
过程	预算管理 (15分)	资产管理 规范性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	单位资产管理制	100%	100%	5分	已经完成	达成绩效目标
		资金使用 合规性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分，有1项不符扣2分。	预算管理要求执行	5分	5分	5分	已经完成	达成绩效目标 已经完成

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 算公式和年初 数据获取目标值完 方式	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
效果 履职尽责 (60分)		项目产出 (40分)	40		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； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率项目得分，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。	财政预算下达	100%90%以上	39分	已经完成	基本达到绩效目标值
		项目效益 (20分)	20			项目管理100%	项目效益达到100%	20分	已经完成	项目资金效益达到100%已经完 成绩效目标

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。

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。

.....

