

西安市高陵区食品药品检验检测中 心

2020 年度部门决算公开说明

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、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 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。

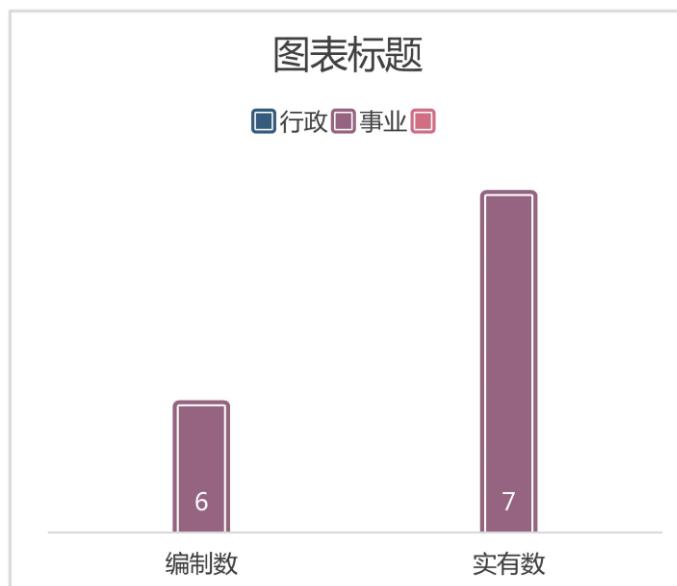
二、部门决算单位构成

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	西安市高陵区食品药品检验检测中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 6 人，其中事业编制 6 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。



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	否	

表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
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加测中心 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	72.68	1. 一般公共服务支出	65.25
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	0.00
		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	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	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	7.43
		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
本年收入合计	72.68	本年支出合计	72.68
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	72.68	支出总计	72.68

注：本表反映部门本年度的总收入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加测中心 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	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	72.68	72.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

201	一般公共服务支出	65.26	65.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	65.26	65.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	58.05	58.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.43	7.43	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：西安市高陵区食品药品检验加测中心 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	72.68	67.68	5.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	65.26	60.26	5.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	65.26	60.26	5.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	58.05	58.05	0.00	0.00	0.00	0.00

2013899	其他市 场监督管 理事务	7.21	2.21	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障 支出	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革 支出	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积 金	7.43	7.43	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：西安市高陵区食品药品检验加测中心

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	72.68	1. 一般公共服务支出	65.25	65.25	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	7.43	7.43	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：西安市高陵区食品药品检验加测中心 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	72.68	本年支出合计	72.68	72.68	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	72.68	支出总计	72.68	72.68	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：西安市高陵区食品药品检验加测中心 金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合 计	72.68	67.68	62.29	5.39	5.00	
201	一般公共服务 支出	65.26	60.26	54.86	5.40	5.00	
20138	市场监督管理 事务	65.26	60.26	54.86	5.40	5.00	
2013850	事业运行	58.05	58.05	54.86	3.19	0.00	
2013899	其他市场监 督管理事务	7.21	2.21	0.00	2.21	5.00	
221	住房保障支出	7.43	7.43	7.43	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	7.43	7.43	7.43	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	7.43	7.43	7.43	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：西安市高陵区食品药品检验加测中心 金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科 目编码	科目名称				
	合 计	67.68	62.29	5.39	
301	工资福利支出	62.29	62.29	0.00	
30101	基本工资	21.46	21.46	0.00	
30107	绩效工资	19.43	19.43	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	7.72	7.72	0.00	
30109	职业年金缴费	1.54	1.54	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	1.97	1.97	0.00	
30113	住房公积金	10.17	10.17	0.00	
302	商品和服务支出	5.40	0.00	5.39	
30201	办公费	1.70	0.00	1.70	
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	
30206	电费	0.69	0.00	0.69	
30207	邮电费	0.18	0.00	0.18	

30211	差旅费	0.18	0.00	0.18	
30213	维修(护)费	0.08	0.00	0.08	
30228	工会经费	1.22	0.00	1.22	
30229	福利费	1.20	0.00	1.20	
30231	公务用车运行维护费	0.12	0.00	0.12	
30299	其他商品和服务支出	0.03	0.00	0.03	

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加测中心 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						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	7	8		
预算数	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00		
决算数	0.14	0.00	0.00	0.14	0.00	0.14	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：西安市高陵区食品药品检验加测中心 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。

国有资产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加测中心 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				

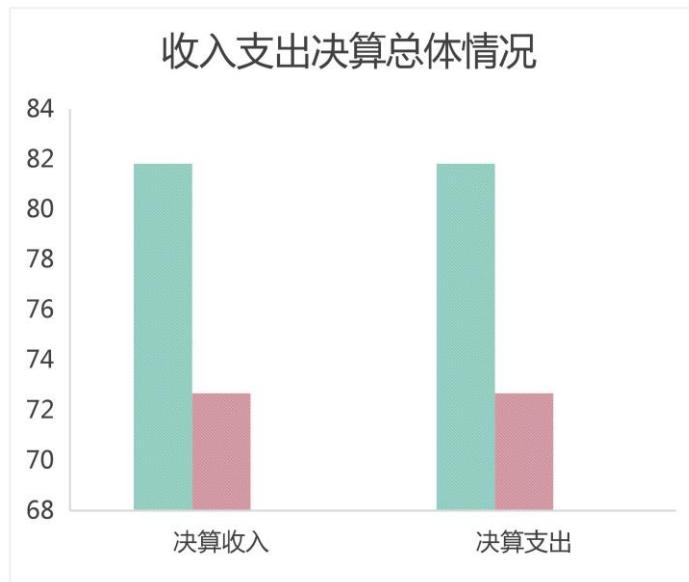
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

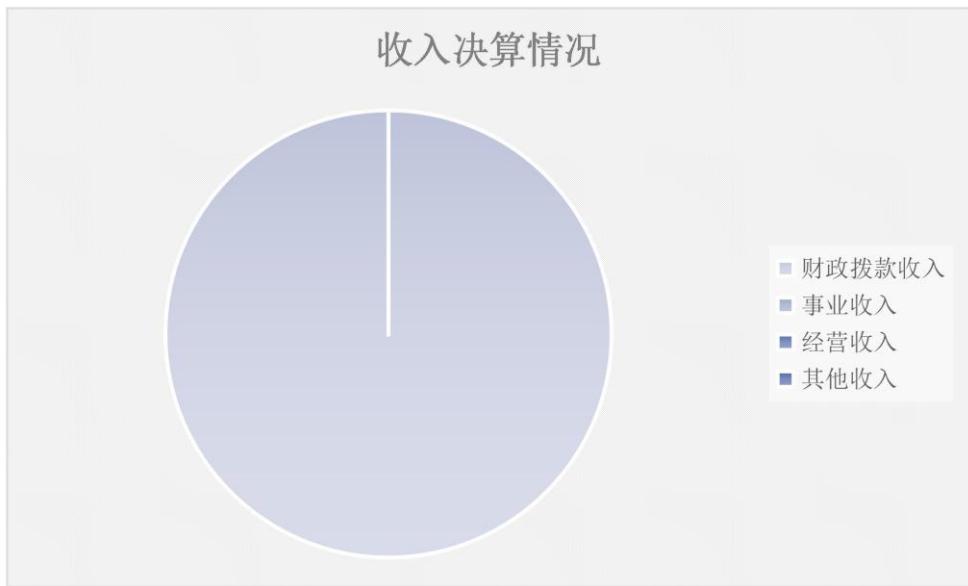
2020 年度部门决算收入共计 72.68 万元，比上年减少 9.13 万元，主要原因是有人员调出，人员支出减少；2019 年度部门决算支出共计 81.81 万元。

2020 年度部门决算支出共计 72.68 万元，比上年减少 9.13 万元，主要原因是有人员调出，人员支出减少；2019 年度部门决算支出共计 81.81 万元。



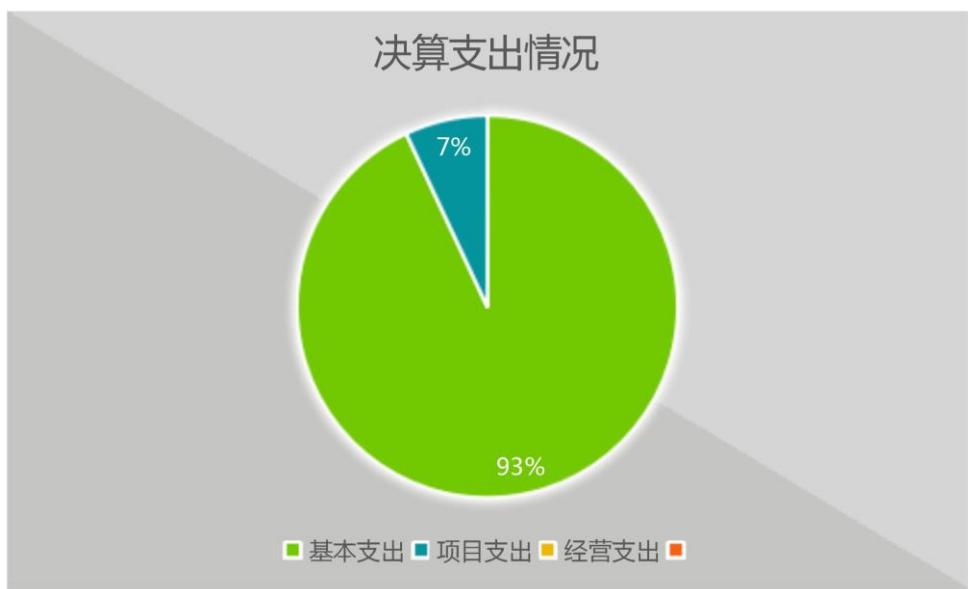
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 72.68 万元，其中：财政拨款收入 72.68 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

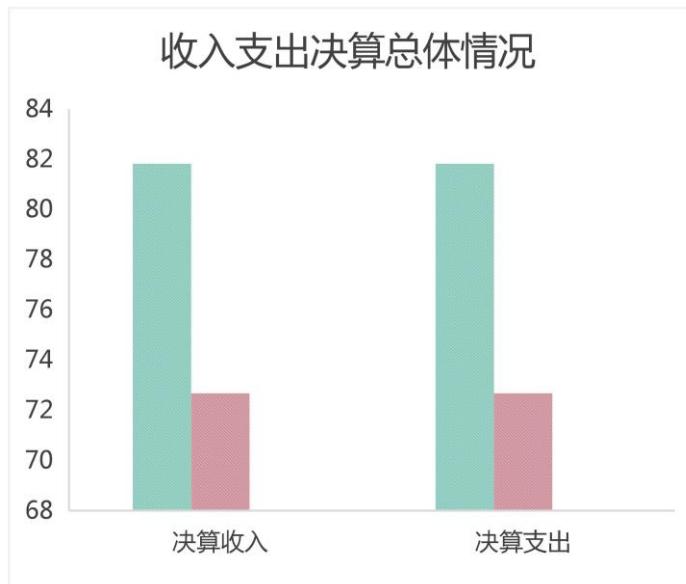
2020 年支出合计 72.68 万元，其中：基本支出 67.68 万元，占 93%；项目支出 5 万元，占 7%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度部门决算收入共计 72.68 万元，比上年减少 9.13 万元，主要原因有人员调出，人员支出减少。; 2019 年度部门决算支出共计 81.81 万元。

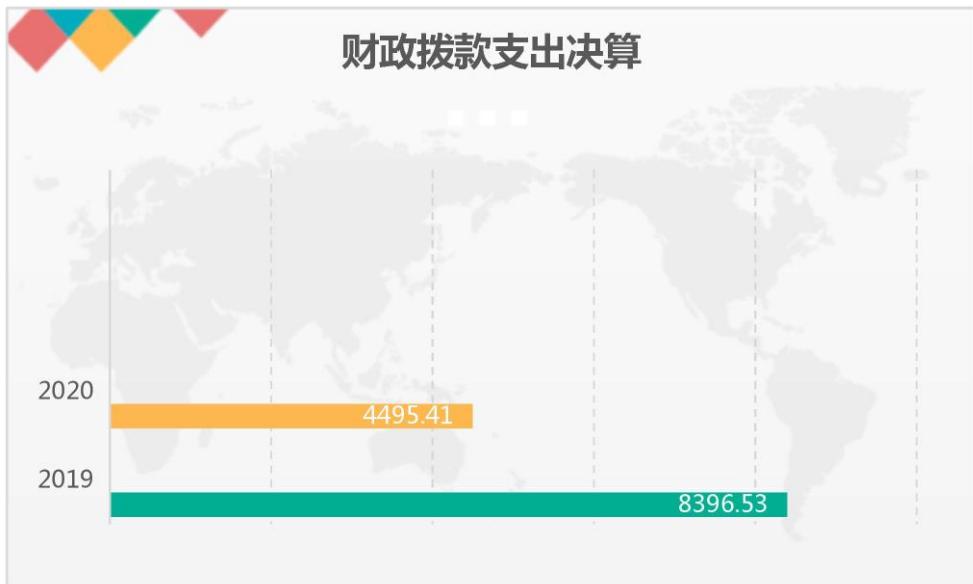
2020 年度部门决算支出共计 72.68 万元，比上年减少 9.13 万元，主要原因是有人员调出，人员支出减少。; 2019 年度部门决算支出共计 81.81 万元。



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 72.68 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 9.13 万元，下降 11%，主要原因是有人员调出，人员支出减少。



（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 72.68 万元，支出决算为 72.68 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）。

年初预算为 58.05 万元，支出决算为 58.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）。

年初预算为 7.21 万元，支出决算为 7.21 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)。

年初预算为 7.43 万元，支出决算为 7.43 万元，完成年初预算的 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 67.68 万元，包括：人员经费支出 62.29 万元和公用经费支出 5.39 万元。

人员经费 62.29 万元，主要包括基本工资 21.46 万元、绩效工资 19.43 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.72 万元、职业年金缴费 1.54 万元、职工基本医疗保险缴费 1.97 万元、住房公积金 10.17 万元。

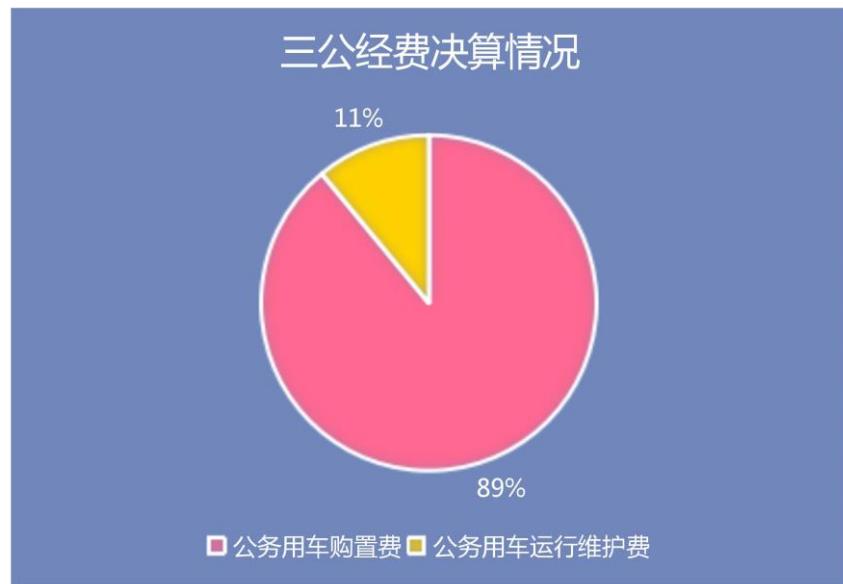
公用经费 5.39 万元，主要包括办公费 1.70 万元、手续费 0.00 万元、电费 0.69 万元、邮电费 0.18 万元、差旅费 0.18 万元、维修(护)费 0.08 万元、工会经费 1.22 万元、福利费 1.20 万元、公务用车运行维护费 0.12 万元、其他商品和服务支出 0.03 万元。

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 3 万元，支出决算为 0.14 万元，完成预算的 5%。当年车辆维修保养较少。

(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，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 0.14 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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（如没有支出填 0），完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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，完成预算的 100%。

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 3 万元，支出决算为

0.14 万元，完成预算的 5%。当年车辆维修保养较少。

4. 公务接待费支出情况说明。

示例：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，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（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，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（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，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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预算财政拨款收支，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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100 %。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 0 万元，其中政府采购货物类支出 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。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出

总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆，其中主要领导干部用车 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）。2020 年当年购置车辆 2 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 2020 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 5 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。

2020 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 5 万元，执行数 5 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品、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）针对季节性食品高发问题，做好提前抽检，提前预防，杜绝隐患。特别是重大节日食品，夏季食品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品中添加剂的超限量使用。

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

通过项目实施提高了我区食品安全的程度，为全区食品、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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

无

预算（项目）绩效目标自评表（2020年度）

项目名称	2020 年食品药品检验检测实验室运行维护项目		
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)

项目资金		年度资金总额:	5	5		
(万元)		其中: 区级财政资金	5	5		
		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%	
说明	满意度 指 标	服务对象满意度指 标	全年食品安全抽检批次	1500	1428	

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。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：西安市高陵区食品药品检验加测中心

自评得分：

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>											
<p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</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扶取方式	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)		<p>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。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的, 得 10 分。</p> <p>预算完成率≥95%的, 得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90% (含) 和 95% 之间, 得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85% (含) 和 90% 之间, 得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80% (含) 和 85% 之间, 得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70% (含) 和 80% 之间, 得 4 分。</p> <p>预算完成率<70%的, 得 0 分。</p>						

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。											
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扶取方式	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
		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。						

投入	预算执行 (25分)	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>	<p>半年进度：进度率$\geq 45\%$，得 2 分；进度率在 40%（含）和 45% 之间，得 1 分；进度率$< 40\%$，得 0 分。</p> <p>前三季度进度：进度率$\geq 75\%$，得 3 分；进度率在 60%（含）和 75% 之间，得 2 分；进度率$< 60\%$，得 0 分。</p>					
		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=其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率$\leq 20\%$，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。</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扶取方式	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
											绩效指标分析与建议

过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率(5分)	“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。					
		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。					
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性(5分)	5 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。 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; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符扣2分。					
(一) 简要概述部门职能与职责。									
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。									

(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。											
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扶取方式	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
效果	履职尽责 (6U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。						
		项目效益 (20分)	20								

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。

