

# 商洛市食品安全检验检测中心 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

主要职责是承担政府监管部门下达的食品和农产品、餐饮业消毒餐（饮）具、餐饮业食品的质量安全监督抽检任务，负责全市的评价性抽检工作和突发性食品安全检验，承担我市食品和农产品质量状况评估工作和安全研判等工作。

### （二）内设机构

单位内设办公室、质管室、业务室、仪器分析室、理化检测室、微生物检测室、快检抽样室共7个科室。

## 二、单位决算构成

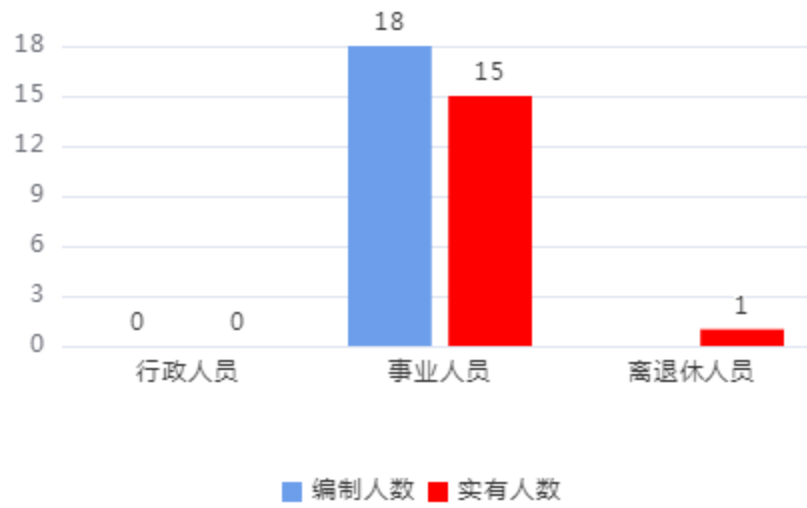
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括1单位，单位性质为公益一类事业单位：

序号	单位名称
1	商洛市食品安全检验检测中心

## 三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制18人，其中行政编制0人、事业编制18人；实有人员15人，其中行政0人、事业15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	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

编制单位：商洛市食品安全检验检测中心

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	268.82	1. 一般公共服务支出	329.18
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	0.29
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	10.00	8. 社会保障和就业支出	19.97
		9. 卫生健康支出	6.07
		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	10.02
		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	
<b>本年收入合计</b>	278.82	<b>本年支出合计</b>	365.54
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	96.71	年末结转和结余	10.00
<b>收入总计</b>	375.54	<b>支出总计</b>	375.54

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：商洛市食品安全检验检测中心

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	278.82	268.82						10.00
201	一般公共服务支出	242.47	232.47						10.00
20138	市场监督管理事务	242.47	232.47						10.00
2013816	食品安全监管	133.52	123.52						10.00
2013850	事业运行	108.95	108.95						
205	教育支出	0.29	0.29						
20508	进修及培训	0.29	0.29						
2050803	培训支出	0.29	0.29						
208	社会保障和就业支出	19.97	19.97						
20805	行政事业单位养老支出	19.97	19.97						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.31	13.31						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.66	6.66						
210	卫生健康支出	6.07	6.07						
21011	行政事业单位医疗	6.07	6.07						
2101102	事业单位医疗	6.07	6.07						
221	住房保障支出	10.02	10.02						
22102	住房改革支出	10.02	10.02						
2210201	住房公积金	10.02	10.02						

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：商洛市食品安全检验检测中心

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	365.53	145.30	220.23			
201	一般公共服务支出	329.18	108.95	220.23			
20138	市场监督管理事务	329.18	108.95	220.23			
2013810	质量基础	30.00		30.00			
2013815	质量安全监管	16.71		16.71			
2013816	食品安全监管	173.52		173.52			
2013850	事业运行	108.95	108.95				
205	教育支出	0.29	0.29				
20508	进修及培训	0.29	0.29				
2050803	培训支出	0.29	0.29				
208	社会保障和就业支出	19.97	19.97				
20805	行政事业单位养老支出	19.97	19.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.31	13.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.66	6.66				
210	卫生健康支出	6.07	6.07				
21011	行政事业单位医疗	6.07	6.07				
2101102	事业单位医疗	6.07	6.07				
221	住房保障支出	10.02	10.02				
22102	住房改革支出	10.02	10.02				
2210201	住房公积金	10.02	10.02				

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：商洛市食品安全检验检测中心

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	268.82	1. 一般公共服务支出	329.18	329.18		
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	0.29	0.29		
		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	19.97	19.97		
		9. 卫生健康支出	6.07	6.07		
		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	10.02	10.02		
		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				
<b>本年收入合计</b>	268.82	<b>本年支出合计</b>	365.53	365.53		
年初财政拨款结转和结余	96.71	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	96.71					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	365.53	<b>支出总计</b>	365.53	365.53		

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：商洛市食品安全检验检测中心

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	365.53	145.30	220.23
201	一般公共服务支出	329.18	108.95	220.23
20138	市场监督管理事务	329.18	108.95	220.23
2013810	质量基础	30.00		30.00
2013815	质量安全监管	16.71		16.71
2013816	食品安全监管	173.52		173.52
2013850	事业运行	108.95	108.95	
205	教育支出	0.29	0.29	
20508	进修及培训	0.29	0.29	
2050803	培训支出	0.29	0.29	
208	社会保障和就业支出	19.97	19.97	
20805	行政事业单位养老支出	19.97	19.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.31	13.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.66	6.66	
210	卫生健康支出	6.07	6.07	
21011	行政事业单位医疗	6.07	6.07	
2101102	事业单位医疗	6.07	6.07	
221	住房保障支出	10.02	10.02	
22102	住房改革支出	10.02	10.02	
2210201	住房公积金	10.02	10.02	

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：商洛市食品安全检验检测中心

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	136.42		公用经费合计	8.88
301	工资福利支出	136.42	302	商品和服务支出	8.88
30101	基本工资		30201	办公费	1.29
30102	津贴补贴	60.85	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	0.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.61	30206	电费	0.39
30109	职业年金缴费	13.31	30207	邮电费	0.01
30110	职工基本医疗保险缴费	6.66	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	6.07	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.20
30113	住房公积金	4.90	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费	10.02	30213	维修（护）费	0.35
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
			30215	会议费	
			30216	培训费	0.29
			30217	公务接待费	
			30218	专用材料费	
			30224	被装购置费	
			30225	专用燃料费	
			30226	劳务费	0.10
			30227	委托业务费	
			30228	工会经费	5.05

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
			30229	福利费	1.09

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：商洛市食品安全检验检测中心

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						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	40.22			40.22	38.62	1.60		0.70
决算数	40.22			40.22	38.62	1.60		0.70

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：商洛市食品安全检验检测中心

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：商洛市食品安全检验检测中心

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。

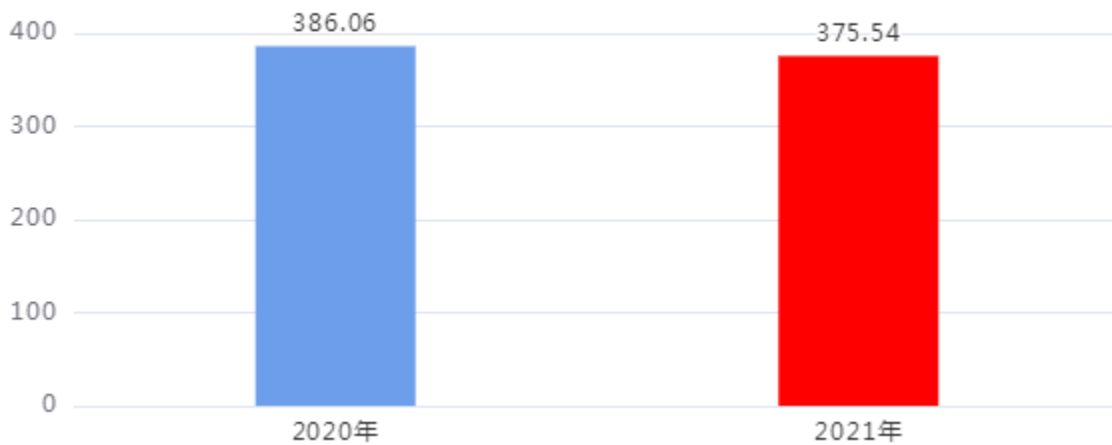


# 第三部分 2021年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为375.54万元，与上年相比减少10.52万元，下降2.72%，下降的主要原因是：实行财政云预算一体化系统后会计核算口径发生变化，未执行资金未计入收入。。

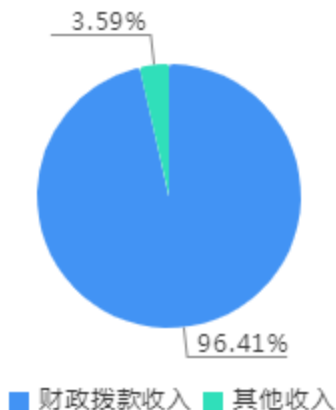
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计278.82万元，其中：财政拨款收入268.82万元，占96.41%；其他收入10.00万元，占3.59%。

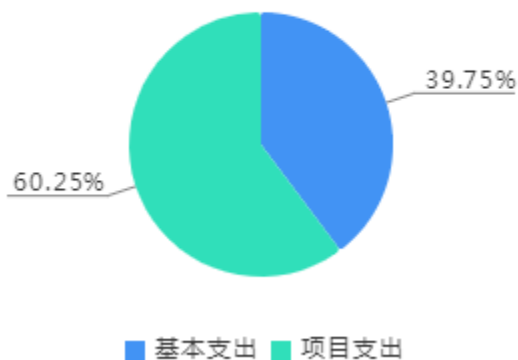
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计365.53万元，其中：基本支出145.30万元，占39.75%；项目支出220.23万元，占60.25%。

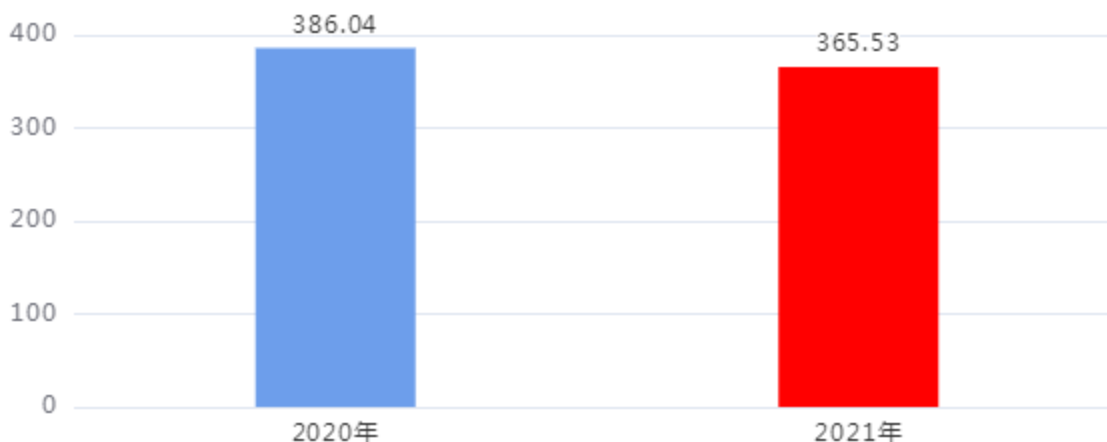
支出结构图



### 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365.53万元，与上年相比减少20.51万元，下降5.31%，下降的主要原因是：压缩了经费成本。

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0万元，支出决算365.53万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加76.21万元，增长26.34%，增长的主要原因是：任务量大幅提升。

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）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）预算0万元，支出决算30.00万元，决算数大于预算数的原因是：上年度存在结转。

（二）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）预算0万元，支出决算16.71万元，决算数大于预算数的原因是：上年度存在结转。

（三）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0万元，支出决算173.52万元，决算数大于预算数的原因是：上年度存在结转。

（四）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0万元，支出决算108.95万元，决算数大于预算数的原因是：需求增加。

（五）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算0万元，支出决算0.29万元，决算数大于预算数的原因是：需求增加。

（六）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0万元，支出决算13.31万元，决算数大于预算数的原因是：需求增加。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算0万元，支出决算6.66万元，决算数大于预算数的原因是：需求增加。

（八）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0万元，支出决算6.07万元，决算数大于预算数的原因是：需求增加。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算0万元，支出决算10.02万元，决算数大于预算数的原

因是：需求增加。

## 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145.30万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费136.42万元，主要包括：津贴补贴60.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.61万元、职业年金缴费13.31万元、职工基本医疗保险缴费6.66万元、公务员医疗补助缴费6.07万元、住房公积金4.90万元、医疗费10.02万元。

（二）公用经费8.88万元，主要包括：办公费1.29万元、水费0.11万元、电费0.39万元、邮电费0.01万元、差旅费0.20万元、维修（护）费0.35万元、培训费0.29万元、劳务费0.10万元、工会经费5.05万元、福利费1.09万元。

## 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40.22万元，支出决算40.22万元，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。

本年度一般公共预算安排为本单位购置公务用车1辆，预算38.62万元，支出决算38.62万元，完成预算的100.00%。

### 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1.60万元，支出决算1.60万元，完成预算的100.00%。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

#### (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0.70万元，支出决算0.70万元，完成预算的100.00%。

#### (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

本单位为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算131.99万元，支出决算365.54万元，完成预算的276.95%。支出决算比上年增加76.20万元，主要原因是：存在工资自发

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共38.62万元，其中：政府采购货物类支出38.62万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出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0.00%，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辆其中特种专业技术用车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1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。

由于我单位绩效管理工作处于起步阶段,2021年度尚未开展绩效管理,计划在以后年度逐步开展。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位2021年度未开展项目绩效自评工作。



## 市级部门项目支出绩效自评表

(2021年度)

专项(项目)或专项业务费名称	十四届全运会市场安全保障							
主管部门	商洛市市场监督管理局				实施期限		2021.4-2021.11	
项目资金(万元)	实施期资金总额		1049389.02		年度资金总额		1049389.02	
	其中:财政拨款		1049389.02		其中:财政拨款		1049389.02	
	其他资金				其他资金			
年度总体目标	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	<p>1、按照上级主管部门安排部署,完成十四运会测试赛及正赛食品安全抽检、风险检测、食材快速检测、餐饮环节洁净度检测等检测任务,确保十四运会食品保障工作顺利开展,为食品监管提供技术力量;</p> <p>2、开展食品安全突发事件处置应急演练活动,提高我市应对食品安全突发事件应急处置能力。</p>				<p>1、从五月份测试赛到十月底正赛结束,共完成十四运快检工作任务共6864批次。</p> <p>2、2021年4月在商鞅广场完成食品安全应急演练一次。</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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成各类抽检、快检等检验任务数量。	6500批次	6864批次	20	20	
			购置农残快检设备1台,ATP仪2台。	3台	3台	5	4	
			完成食品安全应急演练次数。	1次	1次	15	15	
		质量指标	筛查不合格项并报监管人员及时处理。	100%	100%	10	9	
			食品快速检测的设备使用条件。	符合	符合	5	4	
		时效指标	十四运会食品保障时限。	2021年10月底	2021.9.30	5	5	
			仪器购置时限。	2021年8月底	2021.9.5	5	4	
			完成食品安全事故应急演练时限。	2021年6月30日前	2021.4.20	5	5	
		成本指标	各类抽检、快检等检验任务所需费用。	55万元	58万元	3	2	根据需要超额完成检测任务
	农残快检设备1套、ATP仪2套所需费用。		20万元	17万元	2	2		
	食品安全应急演练费用。		30万元	30万元	5	4		
	社会效益指标	保障十四运会食品安全,确保赛事顺利举办。	是	是	5	5		
十四运期间各驻点食品安全事故发生率。		0	0	5	5			
满意度	服务对象满意度指标	上级主管部门对十四运食品保障工作的满意程度。	满意	满意	5	5		
		十四运会参赛人员对食品安全的满意度。	≥90%	100%	5	5		
总分						100	94	

（三）单位整体支出绩效自评结果。

本单位2021年度未开展项目绩效自评工作。

部门整体支出绩效自评表  
(2021年度)

填报单位: 自评得分: 97											
(一) 简要概述部门职能与职责。					承担政府监管部门下达的食品和农产品、餐饮业消毒餐(饮)具、餐饮业食品的质量安全监督抽检任务, 负责全市的评价性抽检工作和突发性食品安全检验, 承担我市食品和农产品质量状况评估工作和安全研判等工作。						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					本年度共计支出365.53万元, 其中: 人员支出145.3万元, 项目支出220.23万元。						
(三) 简要概述当年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 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。		100%	100%	10		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整数=(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。		≤5%	≤5%	5		
投入	预算执行 (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(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: 45%; 前三季度: 75%	半年: 43%; 前三季度: 75%	4	检验任务文件下达在4月, 上半年抽检任务仅为2个月; 建议任务下达文件提前, 尽早开展工作	绩效指标上半年进度没有达标, 全年绩效指标完成。
		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, 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>		≤20%	30%	3	预算编制没有严格按照要求执行, 严格按照要求执行。	绩效指标跨年完成,

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。	≤5%	≤5%	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、足额上缴财务。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	符合	符合	5		
	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。	符合	符合	5		
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,按完成率计分,正向指标(即指标值为≥*)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≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20			完成指标值	完成指标值	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,并将你提出今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年度未开展项目绩效自评工作。

## 市级部门项目支出绩效自评表

(2021年度)

专项(项目)或专项业务费名称		十四届全运会市场安全保障						
主管部门		商洛市市场监督管理局			实施期限		2021.4-2021.11	
项目资金(万元)		实施期资金总额		1049389.02	年度资金总额		1049389.02	
		其中:财政拨款		1049389.02	其中:财政拨款		1049389.02	
		其他资金			其他资金			
年度总体目标	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	<p>1、按照上级主管部门安排部署,完成十四运会测试赛及正赛食品安全抽检、风险检测、食材快速检测、餐饮环节洁净度检测等检测任务,确保十四运会食品保障工作顺利开展,为食品监管提供技术力量;</p> <p>2、开展食品安全突发事件处置应急演练活动,提高我市应对食品安全突发事件应急处置能力。</p>				<p>1、从五月份测试赛到十月底正赛结束,共完成十四运快检工作任务共6864批次。</p> <p>2、2021年4月在商鞅广场完成食品安全应急演练一次。</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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成各类抽检、快检等检验任务数量。	6500批次	6864批次	20	20	
			购置农残快检设备1台,ATP仪2台。	3台	3台	5	4	
			完成食品安全应急演练次数。	1次	1次	15	15	
		质量指标	筛查不合格项并报监管人员及时处理。	100%	100%	10	9	
			食品快速检测的设备使用条件。	符合	符合	5	4	
		时效指标	十四运会食品保障时限。	2021年10月底	2021.9.30	5	5	
			仪器购置时限。	2021年8月底	2021.9.5	5	4	
			完成食品安全事故应急演练时限。	2021年6月30日前	2021.4.20	5	5	
		成本指标	各类抽检、快检等检验任务所需费用。	55万元	58万元	3	2	根据需要超额完成检测任务
	农残快检设备1套、ATP仪2套所需费用。		20万元	17万元	2	2		
	食品安全应急演练费用。		30万元	30万元	5	4		
	社会效益指标	保障十四运会食品安全,确保赛事顺利举办。	是	是	5	5		
十四运期间各驻点食品安全事故发生率。		0	0	5	5			
满意度	服务对象满意度指标	上级主管部门对十四运食品保障工作的满意程度。	满意	满意	5	5		
		十四运会参赛人员对食品安全的满意度。	≥90%	100%	5	5		
总分						100	94	

部门整体支出绩效自评表  
(2021年度)

填报单位: 自评得分: 97											
(一) 简要概述部门职能与职责。					承担政府监管部门下达的食品和农产品、餐饮业消毒餐(饮)具、餐饮业食品的质量安全监督抽检任务, 负责全市的评价性抽检工作和突发性食品安全检验, 承担我市食品和农产品质量状况评估工作和安全研判等工作。						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					本年度共计支出365.53万元, 其中: 人员支出145.3万元, 项目支出220.23万元。						
(三) 简要概述当年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 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。		100%	100%	10		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整数=(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。		≤5%	≤5%	5		
投入	预算执行 (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(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: 45%; 前三季度: 75%	半年: 43%; 前三季度: 75%	4	检验任务文件下达在4月, 上半年抽检任务仅为2个月; 建议任务下达文件提前, 尽早开展工作	绩效指标上半年进度没有达标, 全年绩效指标完成。
		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, 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>		≤20%	30%	3	预算编制没有严格按照要求执行, 严格按照要求执行。	绩效指标跨年完成,

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。	≤5%	≤5%	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、足额上缴财务。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	符合	符合	5		
	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。	符合	符合	5		
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,按完成率计分,正向指标(即指标值为≥*)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≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	100%	100%	40		
		项目效益(20分)	20			完成指标值	完成指标值	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,并逐条提出当年的编制意见和建议。



## 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。