

商洛市产品质量监督检验所 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

1. 为政府行政管理行政部门的行政执法与综合管理提供技术保障。

2. 承担国家、省、市下达的监督性抽查检验、定期检验、食品生产许可证发证的形式检验。

3. 接受社会各界的委托检验：委托质量检验、质量鉴定、新产品的形式检验、产品标准验证检验、验货检验、质量仲裁检验等，并提出标准咨询、技术咨询和检验人员的培养等服务。

（二）内设机构

1. 办公室，全面负责办公室工作及人事、财务、劳资工作，负责物资采购、验证和管理，负责后勤保障工作。

2. 质管室，全面负责本所质量管理体系的有效运行，负责内审和管理评审的实施，负责内部质量控制的策划、实施、评估，负责设备档案的建立和管理，负责标准及技术文件的查新、修订和管理，负责能力验证和与其他实验室间的技术交流。

3. 业务室，负责检验业务的接待、受理、样品的流转、下达，负责样品的保管、处理和管理，负责检验报告的编排、打印、发放和存档，负责单位专用检验业务软件的日常维护和数据备份，负责政府指令性检验任务（如监督抽查等）检验计划及实施方案的制定，负责监督抽查检验结果的汇总及质量分析报告的

编撰和上报。

4. 食品室（省豆菌中心），主要负责茶叶、粮油、糕点、调味品、豆制品等23类食品的检验及化肥、水源水、空气洁净度、室内空气质量、涂料、板材等装饰材料中有害物质的检测。

5. 建材室，承担普通烧结砖、预应力混凝土楼板、空心砖、水泥、建筑涂料、钢材、混凝土砌块、建筑材料放射性等项目的检测。

6. 综合室，承担铝合金门窗、塑钢门窗、混凝土排水管、商品混凝土、塑料编织袋、水泥包装袋、铝合金型材、家具、危险化学品包装容器等项目的检测。

7. 抽样组，承担抽样计划的制定，抽样样品的交接。

二、单位决算构成

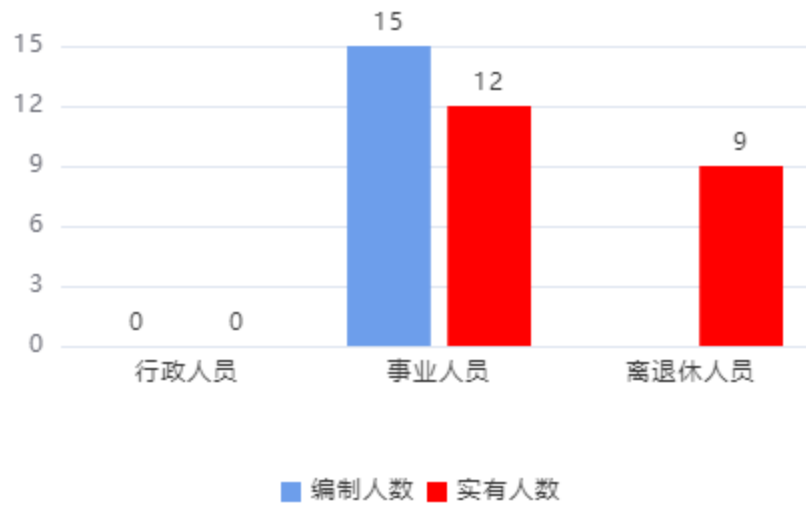
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括商洛市产品质量监督检验所，单位性质为公益一类事业单位：

序号	单位名称
1	商洛市产品质量监督检验所

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员12人，其中行政0人、事业12人。单位管理的离退休人员9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	本单位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：商洛市产品质量监督检验所

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	292.98	1. 一般公共服务支出	448.35
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	56.26	8. 社会保障和就业支出	10.79
		9. 卫生健康支出	6.58
		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. 自然资源海洋气象支出	
		19. 住房保障支出	5.76
		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	0.22
本年收入合计	349.24	本年支出合计	471.70
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	178.49	年末结转和结余	56.03
收入总计	527.73	支出总计	527.73

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：商洛市产品质量监督检验所

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	349.24	292.98						56.26
201	一般公共服务支出	269.85	269.85						
20138	市场监督管理事务	269.85	269.85						
2013810	质量基础	20.00	20.00						
2013815	质量安全监管	139.09	139.09						
2013816	食品安全监管	40.00	40.00						
2013850	事业运行	70.76	70.76						
208	社会保障和就业支出	10.79	10.79						
20805	行政事业单位养老支出	10.79	10.79						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.19	7.19						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.60	3.60						
210	卫生健康支出	6.58	6.58						
21011	行政事业单位医疗	6.58	6.58						
2101102	事业单位医疗	6.58	6.58						
221	住房保障支出	5.76	5.76						
22102	住房改革支出	5.76	5.76						
2210201	住房公积金	5.76	5.76						
229	其他支出	56.26							56.26
22999	其他支出	56.26							56.26
2299999	其他支出	56.26							56.26

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：商洛市产品质量监督检验所

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	471.70	93.89	377.81			
201	一般公共服务支出	448.35		448.35			
20138	市场监督管理事务	448.35		448.35			
2013810	质量基础	118.30		118.30			
2013815	质量安全监管	187.86		187.86			
2013816	食品安全监管	71.43		71.43			
2013850	事业运行	70.76	70.76				
208	社会保障和就业支出	10.79	10.79				
20805	行政事业单位养老支出	10.79	10.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.19	7.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.60	3.60				
210	卫生健康支出	6.58	6.58				
21011	行政事业单位医疗	6.58	6.58				
2101102	事业单位医疗	6.58	6.58				
221	住房保障支出	5.76	5.76				
22102	住房改革支出	5.76	5.76				
2210201	住房公积金	5.76	5.76				
229	其他支出	0.22		0.22			
22999	其他支出	0.22		0.22			
2299999	其他支出	0.22		0.22			

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：商洛市产品质量监督检验所

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	292.98	1. 一般公共服务支出	448.35	448.35		
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	10.79	10.79		
		9. 卫生健康支出	6.58	6.58		
		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	5.76	5.76		
		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	292.98	本年支出合计	471.48	471.48		
年初财政拨款结转和结余	178.50	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	178.50					
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	471.48	支出总计	471.48	471.48		

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：商洛市产品质量监督检验所

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	471.48	93.89	377.59
201	一般公共服务支出	448.35	70.76	377.59
20138	市场监督管理事务	448.35	70.76	377.59
2013810	质量基础	118.30		118.30
2013815	质量安全监管	187.86		187.86
2013816	食品安全监管	71.43		71.43
2013850	事业运行	70.76	70.76	
208	社会保障和就业支出	10.79	10.79	
20805	行政事业单位养老支出	10.79	10.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.19	7.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.60	3.60	
210	卫生健康支出	6.58	6.58	
21011	行政事业单位医疗	6.58	6.58	
2101102	事业单位医疗	6.58	6.58	
221	住房保障支出	5.76	5.76	
22102	住房改革支出	5.76	5.76	
2210201	住房公积金	5.76	5.76	

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：商洛市产品质量监督检验所

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	82.30		公用经费合计	11.59
301	工资福利支出	76.62	302	商品和服务支出	11.59
30101	基本工资	29.43	30201	办公费	0.30
30102	津贴补贴	4.60	30206	电费	0.50
30107	绩效工资	18.38	30207	邮电费	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.19	30209	物业管理费	1.29
30109	职业年金缴费	3.60	30213	维修（护）费	2.90
30110	职工基本医疗保险缴费	6.58	30231	公务用车运行维护费	6.00
30112	其他社会保障缴费	0.40	30299	其他商品和服务支出	0.30
30113	住房公积金	5.76			
30199	其他工资福利支出	0.68			
303	对个人和家庭的补助	5.68			
30304	抚恤金	5.68			

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：商洛市产品质量监督检验所

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	27.44		0.06	27.38	16.68	10.70		
决算数	27.44		0.06	27.38	16.68	10.70		

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：商洛市产品质量监督检验所

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：商洛市产品质量监督检验所

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			

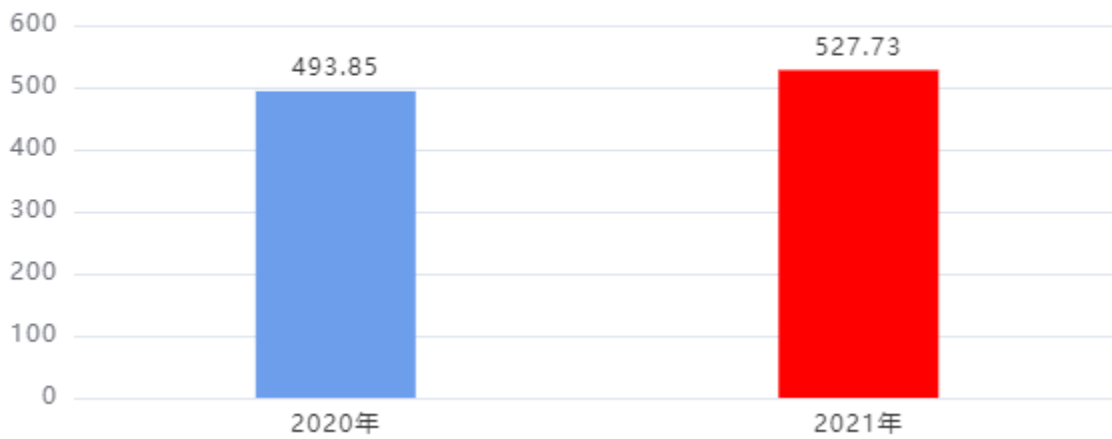
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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527.73万元，与上年相比增加33.88万元，增长6.86%，增长的主要原因是：2020年仪器设备购买经费结转，2021年完成设备配置。

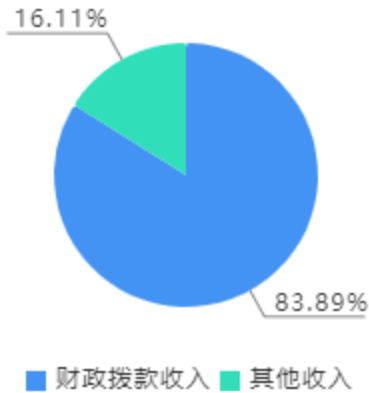
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计349.24万元，其中：财政拨款收入292.98万元，占83.89%；其他收入56.26万元，占16.11%。

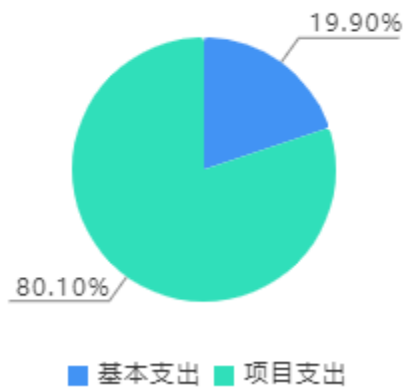
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计471.70万元，其中：基本支出93.89万元，占19.90%；项目支出377.81万元，占80.10%。

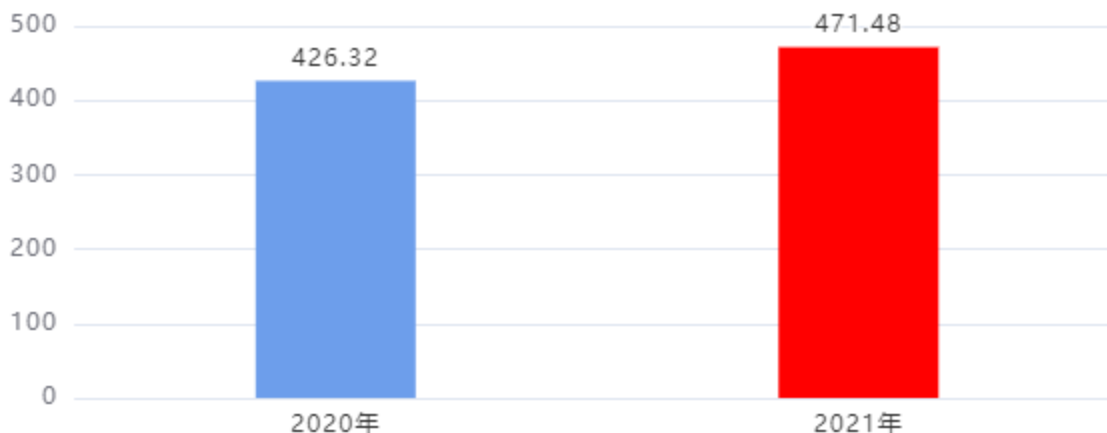
支出结构图



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471.48万元，与上年相比增加45.16万元，增长10.59%，增长的主要原因是：2020年仪器设备购买经费结转，2021年完成设备配置。

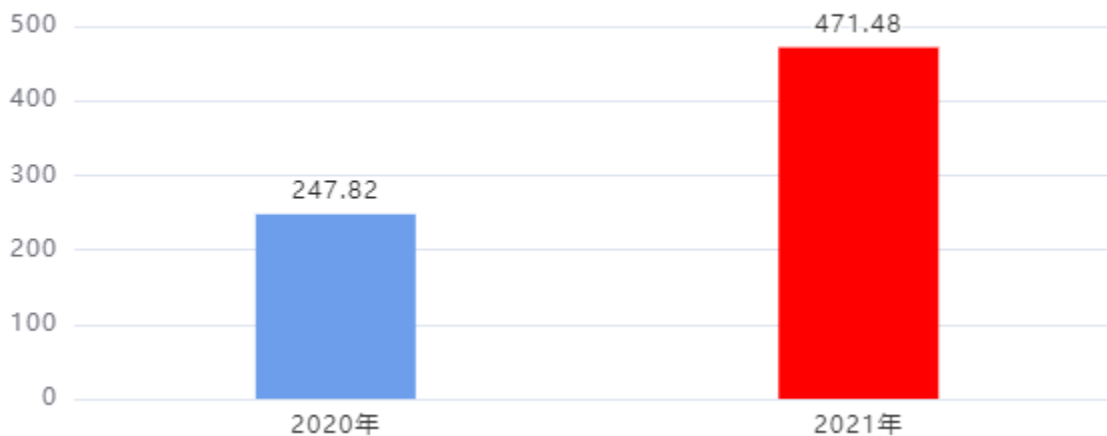
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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471.48万元，支出决算471.48万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的99.95%。与上年相比增加223.66万元，增长90.25%，增长的主要原因是：2020年仪器设备购买经费结转，2021年完成设备配置。

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118.30万元，支出决算118.30万元，完成预算

的100.00%。

（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187.86万元，支出决算187.86万元，完成预算的100.00%。

（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71.43万元，支出决算71.43万元，完成预算的100.00%。

（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70.76万元，支出决算70.76万元，完成预算的100.00%。

（五）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7.19万元，支出决算7.19万元，完成预算的100.00%。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算3.60万元，支出决算3.60万元，完成预算的100.00%。

（七）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6.58万元，支出决算6.58万元，完成预算的100.00%。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算5.76万元，支出决算5.76万元，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93.89万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费82.30万元，主要包括：基本工资29.43万元、津贴补贴4.60万元、绩效工资18.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.19万元、职业年金缴费3.60万元、职工基本医疗保险缴费6.58万元、其他社会保障缴费0.40万元、住房公积金5.76万元、其他工资福利支出0.68万元、抚恤金5.68万元。

（二）公用经费11.59万元，主要包括：办公费0.30万元、电费0.50万元、邮电费0.30万元、物业管理费1.29万元、维修（护）费2.90万元、公务用车运行维护费6.00万元、其他商品和服务支出0.30万元。

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27.44万元，支出决算27.44万元，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商洛市产品质量监督检验所购置公务用车1辆，预算16.68万元，支出决算16.68万元，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10.70万元，支出决算10.70万元，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0.06万元，支出决算0.06万元，完成预算的100.00%。其中：国内公务接待支出0.06万元。主要是本单位检验检测等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导检验检测业务发生的接待支出。共接待国内来访团组2个，来宾6人次。

（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

本年度无政府采购支出预算。

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4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0辆，离退休干部用车0辆，其他用车4辆。单价50万元以上的通用设备3台（套）；单价100万元以上的专用设备1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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金377.59万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况

来看，委托检验工作，监督抽查工作完成较好。

组织对2021年市级工业产品质量监督抽查等3个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金377.59万元，从评价情况来看，项目开展工作完成比较顺利，完成结果比较理想。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2021年市级工业产品质量监督抽查等3个一级项目绩效自评结果。

1. 2021年市级工业产品质量监督抽查项目绩效自评综述：全年预算数187.86万元，执行数187.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 2021年市级食品、农产品监督抽查项目绩效自评综述：全年预算数71.43万元，执行数71.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：100%。发现的问题及原因：无。

3. 2021年设备更新及实验室改造项目绩效自评综述：全年预算数118.3万元，执行数118.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：100%。发现的问题及原因：无。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		2021年工业产品质量监督抽查				
市级主管部门		商洛市市场监督管理局		实施单位	商洛市产品质量监督检验所	
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：	187.86	187.86		100%
		其中：市级财政资金	100	100		
		其他资金	87.86	87.86		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成上级部门安排的工业产品质量监督抽查任务，保障工业产品质量安全，保障消费者合法权益。			完成600批次产品的抽样、检验工作		
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	未完成原因改进措施
	产出指标	数量指标	市级工业产品监督抽查批次	600批次	600批次	
		质量指标	问题发现率	>3%	3.30%	
		时效指标	完成检验任务时间	2021年12月31日	2021年12月31日	
		成本指标	单批次平均抽检费用	≤1700元	1666元	
		社会效益指标	提升市场产品质量情况	有效提升	有所提升	
		生态效益	为防雾减霾类产品市场净化提供数据、技术支持	是	提供了数据支撑	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门对工业产品抽检工作的满意程度	满意	满意	
			群众对工业产品抽检工作及产品质量的满意度	≥95%	95%	
.....						
说明						

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时，对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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		2021年食品及农产品监督抽查				
市级主管部门		商洛市市场监督管理局		实施单位	商洛市产品质量监督检验所	
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：	71.43	71.43		100%
		其中：市级财政资金	40	40		
		其他资金	31.43	31.43		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成产品质量监督抽查的抽检工作，提高生产和经销商对质量的把控意识，提升产品质量。			完成400批次食品及农产品的抽样、检验工作。		
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	未完成原因改进措施
	产出指标	数量指标	完成食品及农产品抽样批次数	400批次	400批次	
			完成食品及农产品检验批次数	400批次	400批次	
			问题发现率	≥2%	2.30%	
		时效指标	完成检验任务时间	2021年11月30日	2021年11月30日	
		成本指标	单批次平均抽检费用	≤1100元	1000元	
		社会效益	对食品及农产品质量的提升程度	有所提升	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者对食品及农产品抽检工作的支持程度	≥100%	≥100%	
			消费者对食品及农产品抽检工作的满意度	≥90%	95%	
.....						
说明						

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时，对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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		2021年设备更新及实验室改造				
市级主管部门		商洛市市场监督管理局		实施单位	商洛市产品质量监督检验所	
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：	118.3	118.3		100%
		其中：市级财政资金	20	20		
		其他资金	98.3	98.3		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	购置超高相液相、微波消解仪、抽样车辆及实验室样品储藏间、处理间的改造。			完成了高相液相、微波消解仪、抽样车辆购置及实验室样品储藏间、处理间的改造。		
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	未完成原因改进措施
	产出指标	数量指标	购置仪器设备台件数	33台/辆	3台/辆	
			完成实验室改造面积	80平米	80平米	
			仪器设备运行	正常	试机正常	
		时效指标	完成检验任务时间	2021年12月30日	2021年10月30日	
	成本指标	完成项目费用	≤98.3万元	98.3万元		
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工对实验室改造的满意度	100%	100%	
			员工对抽样车辆购置的满意度	100%	100%	
.....						
说明						

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时，对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97，综合评价等级为“中”，全年预算数471.4万元，执行数471.4万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：97分。发现的问题及原因：部分受检企业不配合，还是对于产品抽检、抽查政策不了解。下一步改进措施：建议了监管部门加强监管和宣传，抽样人员在抽样时也要对政策、文件要求进行宣贯。

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。					1、为政府行政管理行政部门的行政执法与综合管理提供技术保障; 2、承担国家、省、市下达的监督性抽查检验、定期检验、食品生产许可证发证的形式检验; 3、接受社会各界的委托检验; 委托质量检验、质量鉴定、新产品的型式检验、产品标准验证检验、到货检验、质量仲裁检验等, 并提出标准咨询、技术咨询和检验人员的培养等服务。						
(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471.4万元, 其中: 人员支出93.9万元, 项目支出377.5万元。						
(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	实际	得分	未完成原因 分析与改进 措施	绩效指标分 析与建议
							目标值	完成值			
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年度未开展单位重点绩效评价。

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。