宝鸡市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、部门主要职能及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分　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

第三部分　2021 年度部门决算情况说明

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 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

宝鸡市食品药品检验检测中心主要职责：保证食品、药品、保健食品、化妆品质量。全市食品、药品、保健食品、化妆品的检验检测和技术仲裁；提供质量分析报告；拟定相关产品地方标准；培训质检人员。

（二）内设机构。

中心内设7个科室：办公室、综合业务科、快检室，中药室、化学室、食品室、微生物室。

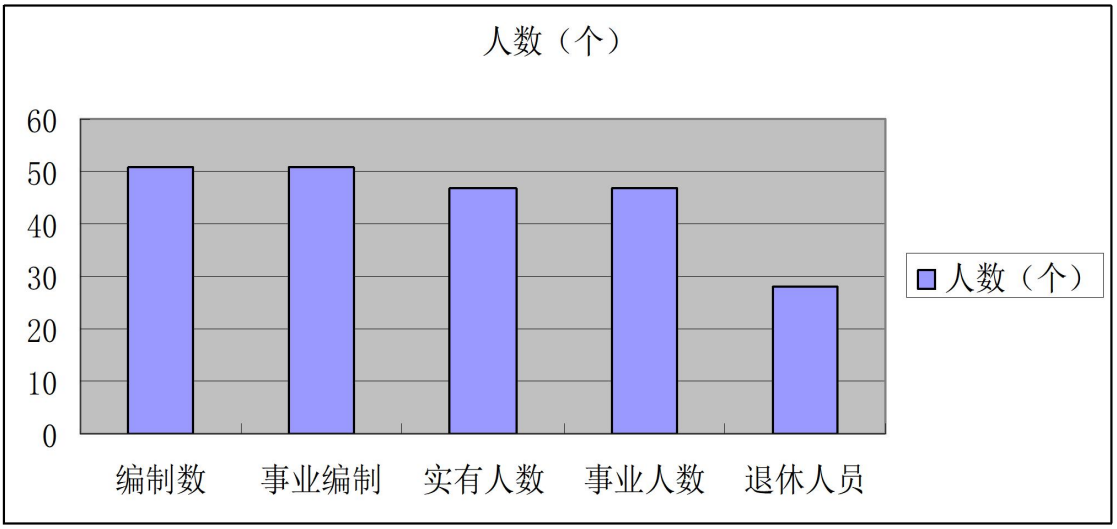
二、部门决算单位构成

纳入2021年本部门决算编制范围的单位共1个，宝鸡市食品药品检验检测中心：

序号	单位名称
1	宝鸡市食品药品检验检测中心

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制51人，其中事业编制51人；实有人员47人，事业47人。单位管理的退休人员28人。


人数（个）
60
50
40
30
20
10
0
编制数
事业编制
实有人数
事业人数
退休人员
人数（个）

第二部分 2021年度部门决算表

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支
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收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：　　宝鸡市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	909.10	1.一般公共服务支出	1,006.62
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	82.88
		9.卫生健康支出	31.60
		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	
		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	909.10	本年支出合计	1,121.10
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	212.00	年末结转和结余	
收入总计	1,121.10	支出总计	1,121.10

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：宝鸡市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		909.10	909.10						
201	一般公共服务支出	794.62	794.62						
20138	市场监督管理事务	794.62	794.62						
2013816	食品安全监管	165.00	165.00						
2013850	事业运行	629.62	629.62						
208	社会保障和就业支出	82.88	82.88						
20805	行政事业单位养老支	82.88	82.88						
2080505	机关事业单位基本养	52.93	52.93						
2080506	机关事业单位职业年	29.95	29.95						
210	卫生健康支出	31.60	31.60						
21011	行政事业单位医疗	31.60	31.60						
2101102	事业单位医疗	31.60	31.60						

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：宝鸡市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		1,121.10	744.10	377.00			
201	一般公共服务支出	1,006.62	629.62	377.00			
20138	市场监督管理事务	1,006.62	629.62	377.00			
2013816	食品安全监管	377.00	0.00	377.00			
2013850	事业运行	629.62	629.62	0.00			
208	社会保障和就业支出	82.88	82.88	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	82.88	82.88	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.93	52.93	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.95	29.95	0.00			
210	卫生健康支出	31.60	31.60	0.00			
21011	行政事业单位医疗	31.60	31.60	0.00			
2101102	事业单位医疗	31.60	31.60	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： 宝鸡市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	909.10	1.一般公共服务支出	1,006.62	1,006.62	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.国有资本经营预算财政拨款	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	82.88	82.88	0.00	0.00
		9.卫生健康支出	31.60	31.60	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	909.10	**本年支出合计**	1,121.10	1,121.10	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：　宝鸡市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
年初财政拨款结转和结余	212.00	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	909.10		1,121.10	1,121.10	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	1,121.10	**支出总计**	1,121.10	1,121.10	0.00	0.00

注：本表反映部门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

编制部门：宝鸡市食品药品检验检测中心　　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		1,121.10	744.10	377.00
201	一般公共服务支出	1,006.62	629.62	377.00
20138	市场监督管理事务	1,006.62	629.62	377.00
2013816	食品安全监管	377.00	0.00	377.00
2013850	事业运行	629.62	629.62	0.00
208	社会保障和就业支出	82.88	82.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.88	82.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.93	52.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.95	29.95	0.00
210	卫生健康支出	31.60	31.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.60	31.60	0.00
2101102	事业单位医疗	31.60	31.60	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：　宝鸡市食品药品检验检测中心　　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		735.55	公用经费合计		0.00
301	工资福利支出	720.56	301	工资福利支出	0.00
30101	基本工资	249.11	30101	基本工资	0.00
30103	奖金	155.27	30103	奖金	0.00
30107	绩效工资	162.36	30107	绩效工资	0.00
30108	机关事业单位基本养	52.93	30108	机关事业单位基本养	0.00
30109	职业年金缴费	29.95	30109	职业年金缴费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴	31.60	30110	职工基本医疗保险缴	0.00
30113	住房公积金	39.34	30113	住房公积金	0.00
302	商品和服务支出	0.00	302	商品和服务支出	8.55
30215	会议费	0.00	30215	会议费	1.18
30216	培训费	0.00	30216	培训费	2.43
30228	工会经费	0.00	30228	工会经费	1.87
30231	公务用车运行维护费	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.08
303	对个人和家庭的补助	14.99	303	对个人和家庭的补助	0.00
30305	生活补助	14.99	30305	生活补助	0.00

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： 宝鸡市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						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	19.27	0.00	0.00	19.27	16.20	3.08	1.50	3.00
决算数	19.27	0.00	0.00	19.27	16.20	3.08	1.18	2.43

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：宝鸡市食品药品检验检测中心　　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：　　宝鸡市食品药品检验检测中心　　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				

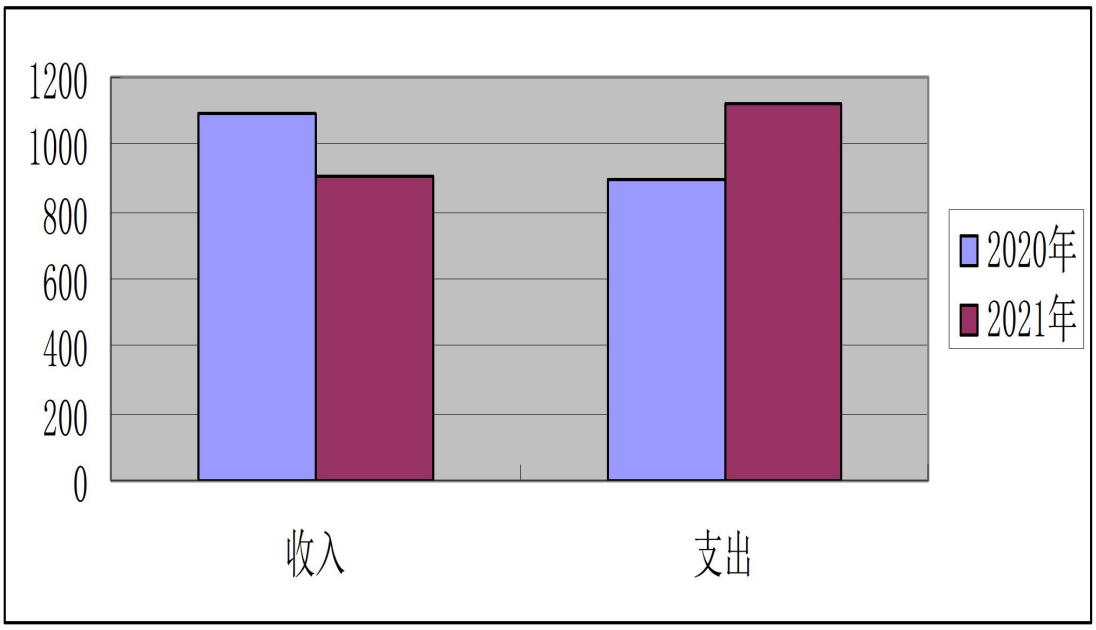
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

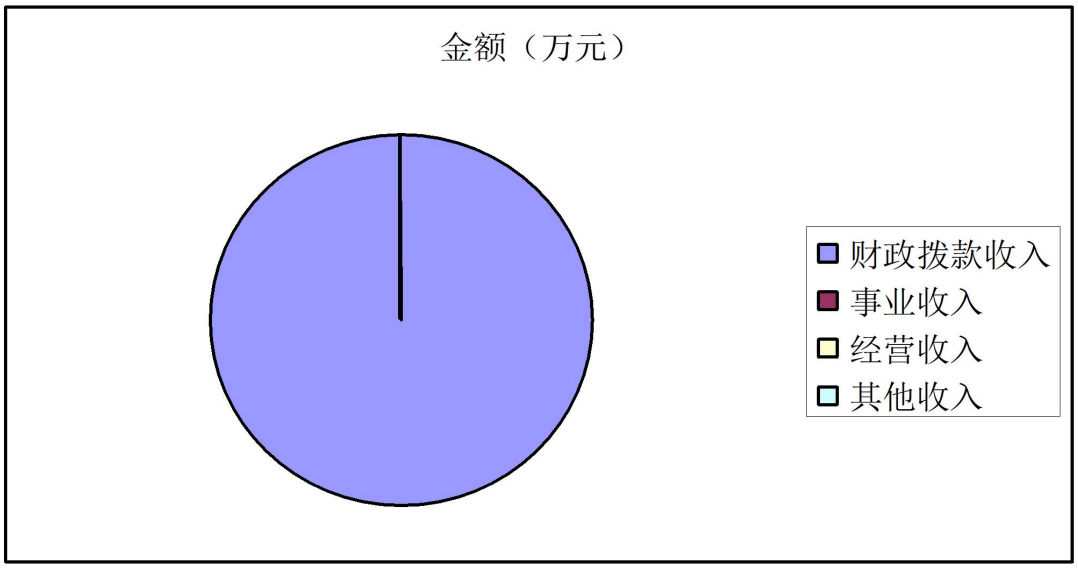
宝鸡市食品药品检验检测中心 2021 年收入 909.10 万元，2020 年收入 1095.26 万元，比上年减少 17%，本年度食品安全经费下拨不足。

2021 年支出 1121.10 万元，2020 年支出 897.35 万元，比上年增加 24.93%，购买检验检测设备支出增大。



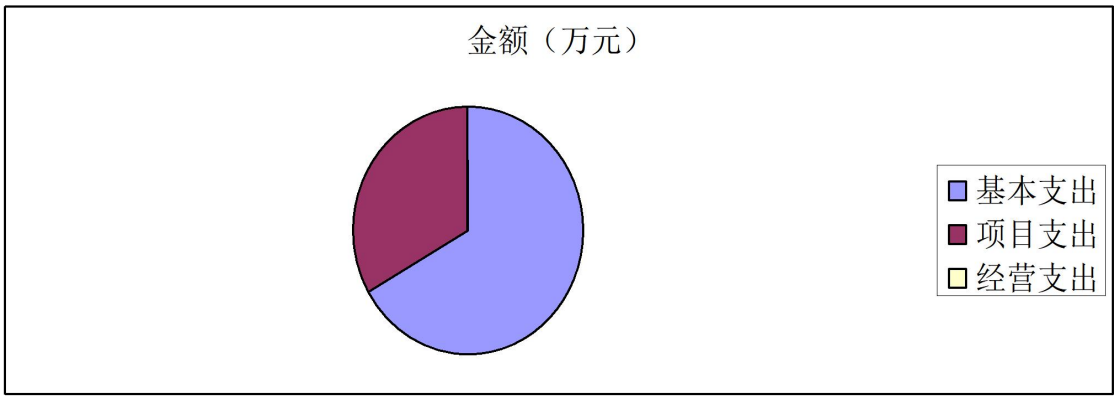
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 909.10 万元，其中：财政拨款收入 909.10 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。



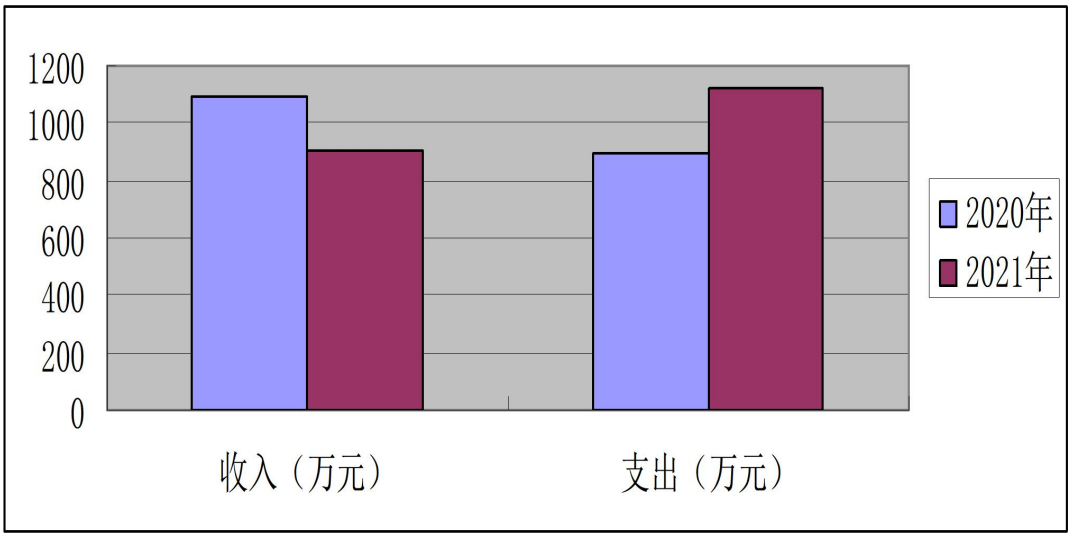
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1121.10 万元，其中：基本支出 744.10 万元，占 66.37%；项目支出 377.00 万元，占 33.63%；经营支出 0 万元。



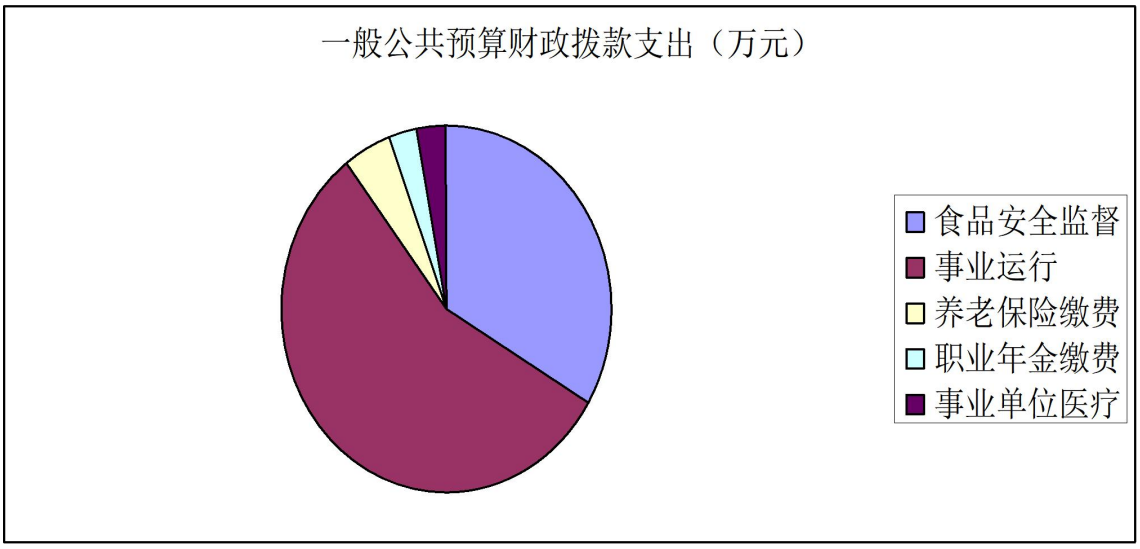
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

宝鸡市食品药品检验检测中心 2021 年财政拨款收入 909.10 万元，2020 年财政拨款收入 1095.26 万元，比上年减少 17%，本年度食品安全经费下拨不足。2021 年财政拨款支出 1121.10 万元，2020 年财政拨款支出 897.35 万元，比上年增加 24.93%，购买检验检测设备支出增大。



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1121.10万元，支出决算1121.10万元，完成预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加223.75万元，比上年增加24.93%，购买检验检测设备支出增大。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629.62万元，支出决算为629.62万元，完成预算的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）食品安全监管（项）。

预算为165万元，支出决算为377万元，完成预算的228.48%。决算数大于预算数的主要原因是食品检测专项经费到账太晚，影响资金使用，212万元资金结转2021年使用。

3.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）。

预算为52.93万元，支出决算为52.93万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

4. 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）。

预算为29.95万元，支出决算为29.95万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。决算数较预算数持平。

预算为31.60万元，支出决算为31.60万元，完成预算的100%。决算数较预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出744.10万元，包括：人员经费支出735.55万元和公用经费支出8.55万元。

人员经费735.55万元，主要包括市场监督管理事务事业运行（2013850）基本工资249.11万元、奖金155.27万元、

绩效工资 162.36 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）52.93 万元、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）29.95 万元、事业单位医疗支出（2101102）31.60 万元、住房公积金 39.34 万元、生活补助 14.99 万元。

公用经费 8.55 万元，主要包括市场监督管理事务事业运行（2013850）会议费 1.18 万元、培训费 2.43 万元、工会经费 1.87 万元公务用车运行维护费 3.08 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 19.27 万元，支出决算 19.27 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

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 16.20 万元，支出决算 16.20 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

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 3.08 万元，支出决算 3.08 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

4.公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排公务接待预算安排。

（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1.5万元，支出决算1.18万元，决算数较预算数减少0.32万元，主要原因是受疫情影响参会人员减少。

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，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

本部门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

本年度机关运行经费预算8.55万元，支出决算8.55万元，完成预算的100%。决算数较预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共325.10万元，其中：政府采购货物类支出325.10万元、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325.10万元，占政府采购支出总额的100%，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100%；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，本部门机关及所属单位共有车辆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3台（套）；单价100万元以上的专用设备2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2台（套）；购置单价100万元以上的专用设备2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。

本部门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，出台了《中心预算管理暂行办法》、《中心合同管理制度》、《中心建设项目管理制度》、《中心收入管理制度》、《中心政府采购管理制度》、《资产管理制度》等预算绩效管理制度；完善了绩效管理工作机制，依据本单位工作职能及食品药品检验检测工作要求做好本单位预算工作，做到预算决策民主科学，在预算执行过程中发现问题及时处理，提高了预算资金使用效益；明确了绩效管理职能，绩效管理由中心主任负总责，班子成员根据分工对各自分管工作绩效管理具体负责，各科室负责人对节约预算资金提高预算资金使用效益负责，办公室具体负责预算绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金377.00万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位完成药品检验909批次（抽检645批次，委托检验264批次），药品抽验不合格1批次，合格率99.89%；完成食品检验4930批次（监督抽检3183批次、委托检验1067批次、十四运风险监督抽检287批次、风险监测393批次），不合格96批次，合格率98.05%。所有的检品都在法定的时间内出具了检验报告，无延检，无错误检验报告发出。

组织对1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金377.00万元，从评价情况来看，完成食品检验4930批次（监督抽检3183批次、委托检验1067批次、十四运风险监督抽检287批次、风险监测393批次）。确保了我市人民饮食用药安全。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映食品药品检验检测项目1个一级项目绩效自评结果。

1.食品药品检验检测项目绩效自评综述：全年预算数377.00万元，执行数377.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全年食品药品检验检测工作任务，确保我市人民饮食用药安全。发现的问题及原因：专项资金下达太晚，2021年12初到账，严重影响了预算执行及预算效益的提高。下一步改进措施：积极协调市级有关部门，及时下达检验检测预算资金，进一步提升检验检测水平，提高检验检测专项资金使用效益。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">食品药品检验检测项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">市级主管部门</td><td colspan="2">宝鸡市市场监督管理局</td><td>实施单位</td><td>宝鸡市食品药品检验检测中</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>执行率（B／A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>377</td><td>377</td><td>100</td></tr>
<tr><td>其中：市级财政资金</td><td>377</td><td>377</td><td>100</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成检验检测任务</td><td colspan="3">完成了全年检测任务，确保我市人民饮食用药安全。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">完成我市检验检测任务</td><td>完成任务</td><td>完成任务</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">确保我市人民饮食用药安全</td><td>检测质量提升</td><td>检测质量提升</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">各项工作按时完成</td><td>按时完成</td><td>按时完成</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">检验检测成本</td><td>377</td><td>377</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">确保我市人民饮食用药安全</td><td>全面提升</td><td>全面提升</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">确保我市人民饮食用药安全</td><td>全面提升</td><td>全面提升</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">确保我市人民饮食用药安全</td><td>全面提升</td><td>全面提升</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">确保我市人民饮食用药安全</td><td>全面提升</td><td>全面提升</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">确保我市人民饮食用药安全</td><td>95%以上</td><td>95%以上</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">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。</td></tr>
</table>

注：1.其他资金包括与省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。省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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分97分，综合评价等级为“优”，全年预算数1121.10万元，执行数1121.10万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：完成了食品药品检验检测工作，确保了我市人民群众饮食用药安全。发现的问题及原因：食品检测专项经费2021年11月底下达，2021年12月到账，专项资金到账时间太晚影响预算执行。下一步改进措施：与主管部门及财政部门协商争取年初下达预算指标，保证检验检测项目及时执行。

部门整体支出绩效自评表

（2021年度）

填报单位：宝鸡市食品药品检验检测中心　　自评得分：97

（一）简要概述部门职能与职责。	保证食品、药品、保健食品、化妆品质量。全市食品、药品、保健食品、化妆品的检验检测和技术仲裁；提供质量分析报告；拟定相关产品地方标准；培训质检人员
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	食品药品检验检测经费
（三）简要概述当年省委省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。	预算完成率＝100%的，得10分。	100	100	10	无	无
		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。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。	≤5%	≤5%	5	无	无
		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	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。	半年进度：进度率≥45%，得2分	进度率≥45%	进度率＜30%	2	财政未及时下达专项资金	和财政协商及时下达专项资金
		预算编制准确率	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≤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。	预算编制准确率≤20%，得5分。	≤20%	≤20%	5	无	无
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制	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。	“三公经费”控制率≤100%，得5分	≤100%	≤100%	5	无	无
		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。	新增资产配置按预算执行，资产有偿使用、处置按规定程序审批。资产收益及时、足额上缴财政.	合理规范	合理规范	5	无	无
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。	使用预算资金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；.资金的拨付有完整的审批程序和手续；.重大项目开支经过评估论证；符合部门预算批复的用途；.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	合理规范	合理规范	5	无	无
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。		产出有效率	产出有效率	40	无	无
		项目效益（20分）	20				产出有效率	产出有效率	20	无	无

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）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对2021年度的检验检测项目开展了部门重点绩效评价，评价得分97分，综合评价等级为“优”。

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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。