

西安市食品药品检验所 2020 年单位决算

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、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2020 年单位决算表

- 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 2020 年单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

西安市食品药品检验所是西安市市场监督管理局直属的事业单位，是为食品药品质量监督管理提供技术保障，授权范围为药品生产、经营企业和医疗机构药品质量监督检验；药品质量委托检验；餐饮服务环节食品安全，保健食品、化妆品的检验检测；食品（保健食品）、化妆品、药品质量标准的起草、修订、复核；食品（保健食品）、化妆品、药品检验技术研究；检验技术人员培训和指导。食用农产品、水产品流通环节检验监测工作。

（二）内设机构

西安市食品药品检验所设 9 个内设机构：办公室、总务科、业务科、中药科、食品检验室、化学室、保健食品与化妆品检验室、生测室、质管科。

二、单位决算构成

纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	西安市食品药品检验所

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员事业编制 77 人，实有人数 76 人。编制外聘用人员 95 人，遗属补助 1 人，单位管理的离退休人员 46 人，其中离休 1 人，退休 45 人。（如图 1）

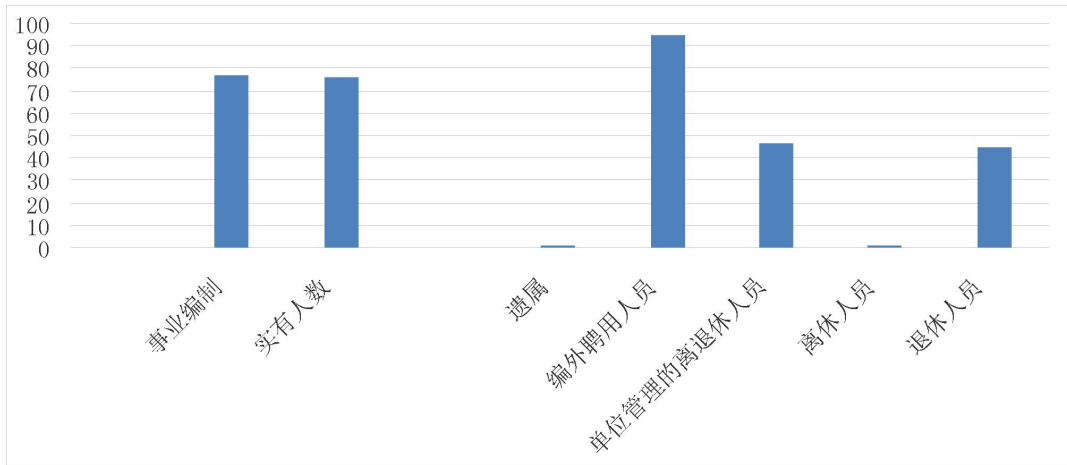


图 1

第二部分 2020 年度单位决算表

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	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：西安市食品药品检验所

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	4791.05	1. 一般公共服务支出	5523.86
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	418.43	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	59.92	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	140.83
		9. 卫生健康支出	24.7
		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	234.06
		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	5269.40	本年支出合计	5923.45
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	39.70
年初结转和结余	889.91	年末结转和结余	196.16
收入总计	6159.31	支出总计	6159.31

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

编制单位：西安市食品食品药品检验所

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		5,269.40	4,791.05	0.00	418.43	0.00	59.92	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,869.81	4,391.46	0.00	418.43	0.00	59.92	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	4,869.81	4,391.46	0.00	418.43	0.00	59.92	0.00	0.00
2013812	药品事务	308.95	308.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	753.37	753.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	1,573.58	1,573.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	2,233.91	1,755.56	0.00	418.43	0.00	59.92	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	140.84	140.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.98	137.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.80	88.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.18	49.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	234.06	234.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	234.06	234.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.31	100.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	133.75	133.75	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

编制单位：西安市食品食品药品检验所

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		5,923.45	1,973.17	3,930.06	0.00	20.22	0.00
201	一般公共服务 支出	5,523.86	1,573.58	3,930.06	0.00	20.22	0.00
20138	市场监督管理 事务	5,523.86	1,573.58	3,930.06	0.00	20.22	0.00
2013812	药品事务	308.95	0.00	308.95	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监 管	753.37	0.00	753.37	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	1,573.58	1,573.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监 督管理事务	2,887.96	0.00	2,867.74	0.00	20.22	0.00
208	社会保障和就 业支出	140.84	140.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	137.98	137.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	88.80	88.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	49.18	49.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保 障和就业支 出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保 障和就业支 出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支 出	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单 位医疗	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医 疗	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支 出	234.06	234.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支 出	234.06	234.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积 金	100.31	100.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补 贴	133.75	133.75	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

编制单位：西安市食品食品药品检验所

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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	4,791.05	1. 一般公共服务支出	4,944.77	4,944.77	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	140.83	140.83	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	24.70	24.70	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	234.06	234.06	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

编制单位：西安市食品食品药品检验所

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
本年收入合计	4,791.05	本年支出合计	5,344.35	5,344.35	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	553.30	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	553.30					
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	5,344.35	支出总计	5,344.35	5,344.35	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

编制单位：西安市食品食品药品检验所

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分 类科目 编码	科目名称		小计	人员经费	公用 经费		
合计		5,344.35	1,973.17	1,907.90	65.27	3,371.18	
201	一般公共服务支出	4,944.76	1,573.58	1,508.31	65.27	3,371.18	
20138	市场监督管理事务	4,944.76	1,573.58	1,508.31	65.27	3,371.18	
2013812	药品事务	308.95	0.00	0.00	0.00	308.95	
2013816	食品安全监管	753.37	0.00	0.00	0.00	753.37	
2013850	事业运行	1,573.58	1,573.58	1,508.31	65.27	0.00	
2013899	其他市场监督管理事 务	2,308.86	0.00	0.00	0.00	2,308.86	
208	社会保障和就业支出	140.84	140.84	140.84	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	137.98	137.98	137.98	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	88.80	88.80	88.80	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	49.18	49.18	49.18	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支 出	2.86	2.86	2.86	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业 支出	2.86	2.86	2.86	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	24.70	24.70	24.70	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	24.70	24.70	24.70	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	24.70	24.70	24.70	0.00	0.00	
221	住房保障支出	234.06	234.06	234.06	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	234.06	234.06	234.06	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	100.31	100.31	100.31	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	133.75	133.75	133.75	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

编制单位：西安市食品食品药品检验所

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		1,973.17	1,907.90	65.27	
301	工资福利支出	0.00	1,884.61	0.00	
30101	基本工资	0.00	379.82	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	66.95	0.00	
30107	绩效工资	0.00	427.42	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	88.80	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	49.18	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	26.40	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	1.15	0.00	
30113	住房公积金	0.00	234.06	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	610.83	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	65.27	
30201	办公费	0.00	0.00	35.15	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.31	
30204	手续费	0.00	0.00	0.11	
30205	水费	0.00	0.00	0.73	
30206	电费	0.00	0.00	4.04	
30207	邮电费	0.00	0.00	1.84	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.03	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	5.00	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.08	
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.23	
30228	工会经费	0.00	0.00	10.16	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	7.59	
303	对个人和家庭的补助	0.00	23.29	0.00	
30301	离休费	0.00	11.10	0.00	
30305	生活补助	0.00	10.31	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	1.88	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

编制单位：西安市食品食品药品检验所

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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	23.80	0.00	1.80	22.00	0.00	22.00	7.00	21.60
决算数	13.75	0.00	0.08	13.67	0.00	13.67	0.36	16.55

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

编制单位：西安市食品药品检验所

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

编制单位：西安市食品药品检验所

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 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年我单位收入 5269.4 万元，比上年增加 1167.47 万元，增加 28.46%。增加原因：全年财政拨款数额（基本建设经费）增加。

2020 年我单位支出 5923.45 万元，比上年增加 2101.79 万元，增加 55%。增加原因：主要是项目支出中基本建设经费支出增加。

2020 年我单位收入 5269.4 万元，支出 5923.45 万元，收支有差额，差额原因为：支出含上年度结转基本建设经费、中央及省级食品药品抽检经费，2020 年继续使用。

（如图 2，单位：万元）

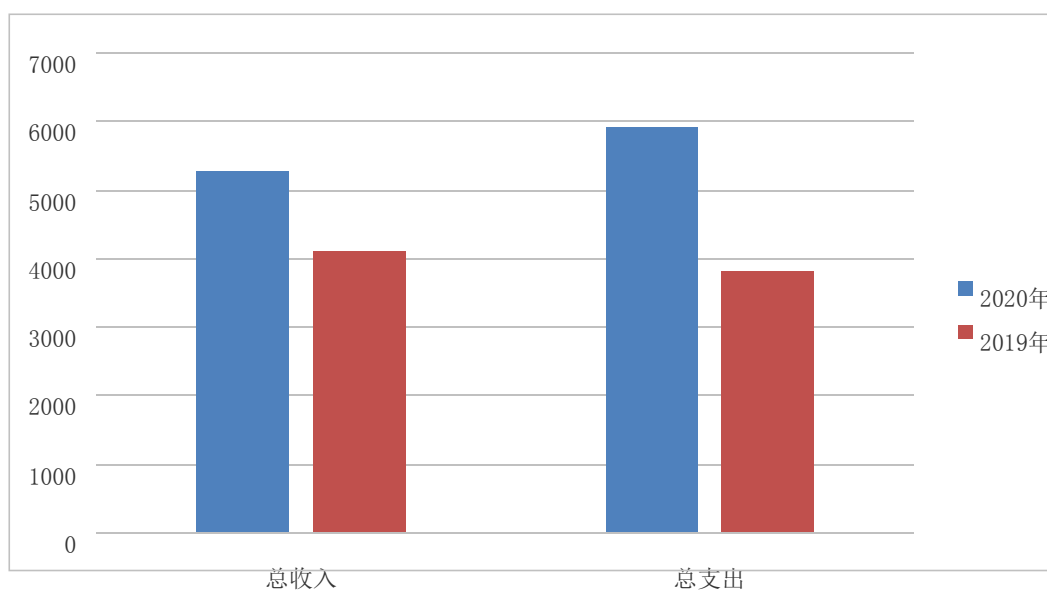


图 2

二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 5269.4 万元，其中：财政拨款收入 4791.05 万元，占 90.92%；事业收入 418.43 万元，占 7.94%；经营收入 59.92 万元，占 1.14%。

（如图 3，单位：万元）

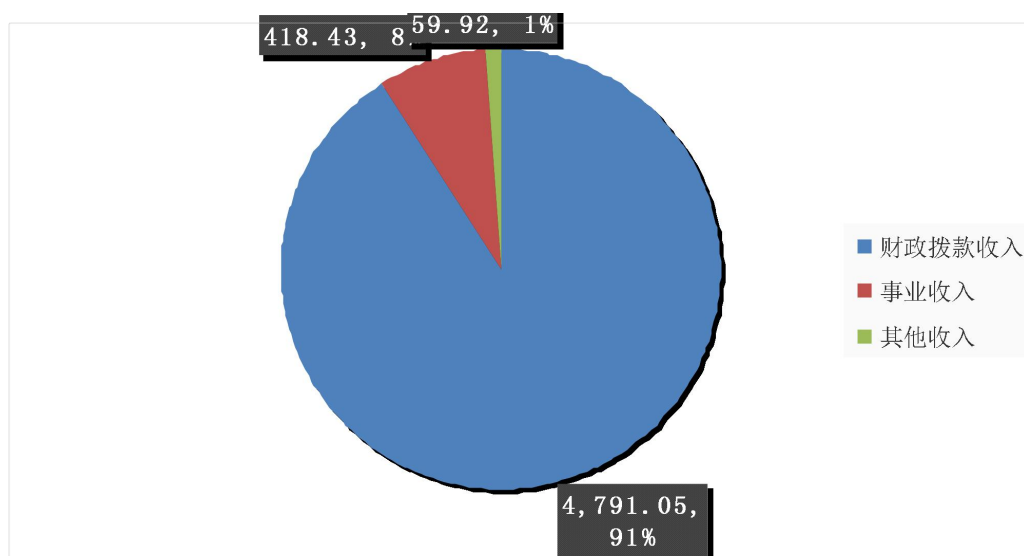


图 3

三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 5923.45 万元，其中：基本支出 1973.17 万元，占 33.31%；项目支出 3930.06 万元，占 66.35%；经营支出 20.22 万元，占 0.34%。

（如图 4，单位：万元）

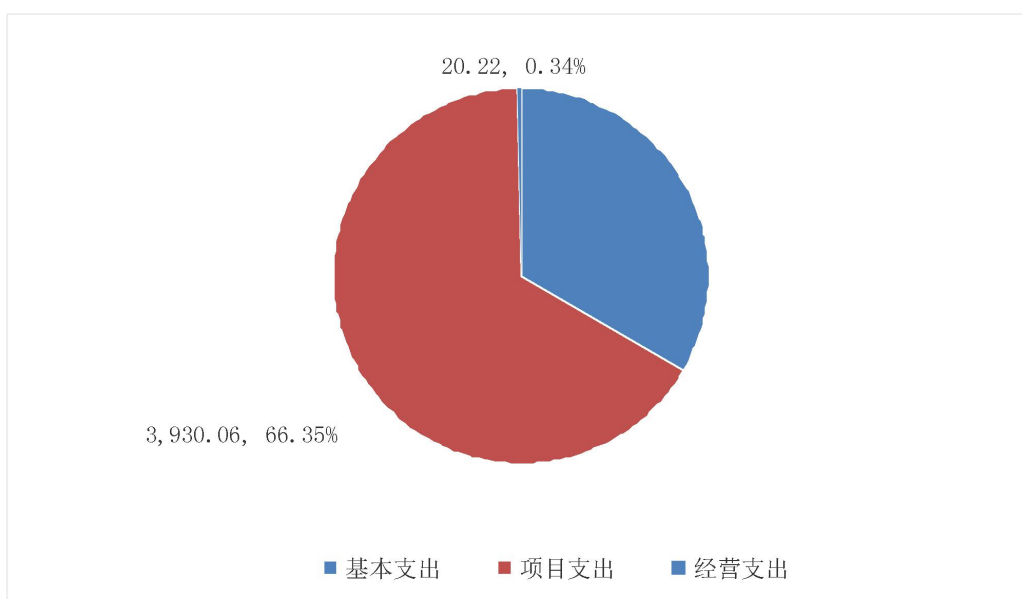


图 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度我单位财政拨款收入 4791.05 万元，支出 5344.35 万元；2019 年我单位财政拨款收入 3513.59 万元，支出 3531 万元；（如图 5，单位：万元）

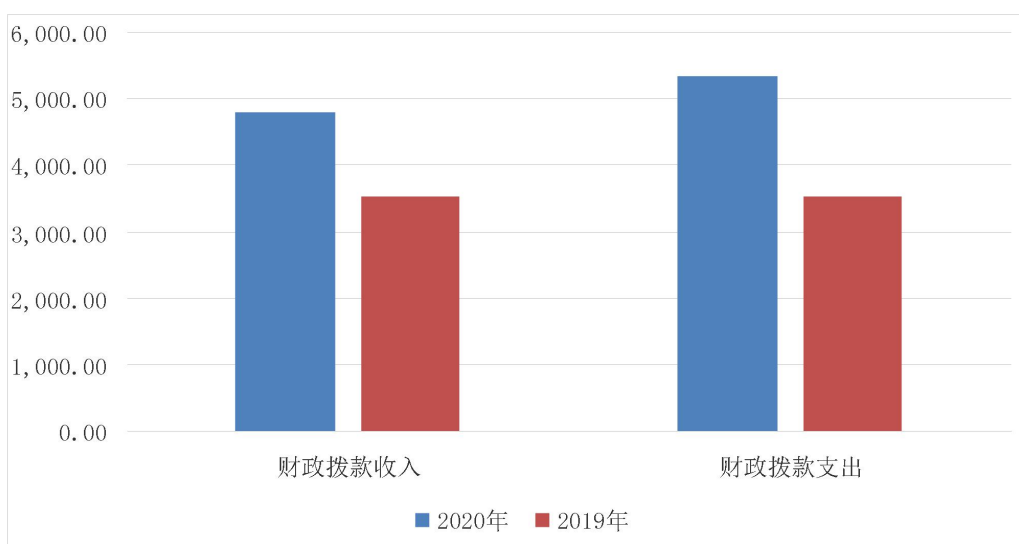


图 5

与上年度相比较：本年收入比上年增加 1277.46 万元，增加了 36.36%；本年支出比上年增加 1813.35 万元，增长了 51.36%。增加原因：基本建设经费拨款及支出均增加。

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 5344.35 万元，占本年支出合计的 90.22%。与上年相比，财政拨款支出增加 1813.35 万元，增长 51.36%，主要原因是基本建设经费支出增加。（如图 6，单位：万元）

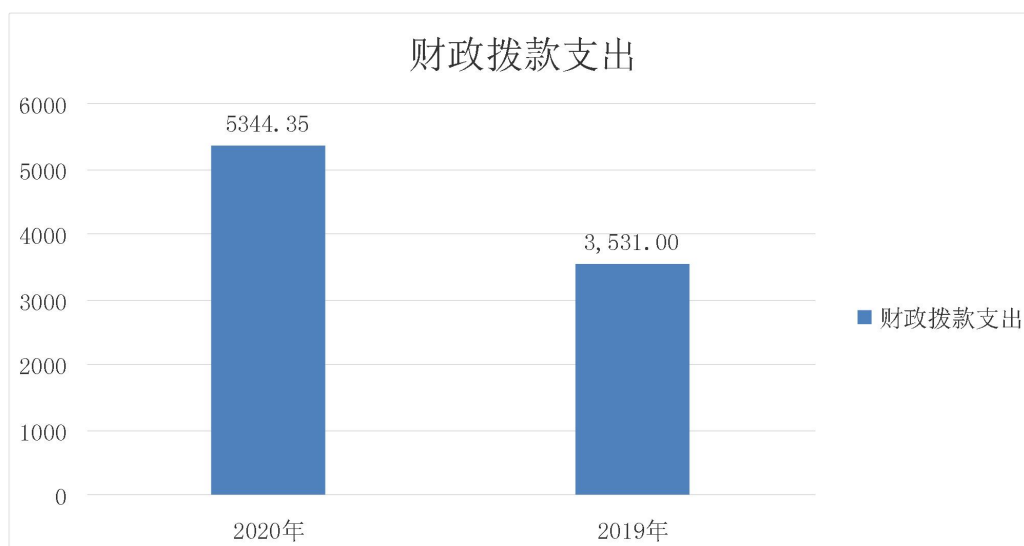


图 6

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度财政拨款支出年初预算数为 6698.88 万元，支出决算 5344.35 万元，完成年初预算的 79.78%。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）其他市场监督管理事务（项）。

预算为 3801.95 万元，支出决算为 2887.96 万元，完成预算的 75.96%。决算数小于预算数的主要原因是我单位新址工程验收延缓，设备购买进度暂缓，未完全采购设备，新址仪器设备配套项目资金支出未完成。

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 784.25 万元，支出决算为 753.37 万元，完成预算的 96.06%。决算数小于预算数的主要原因是年中项目预算压减。

3. 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 1581.55 万元，支出决算为 1573.58 万元，完成预算的 99.5%。决算数小于预算数的主要原因是两名在职人员退休，工资支出小于预算数。

4. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)药品事务(项)。

预算为 210.5 万元，支出决算为 308.95 万元，完成预算的 146.77%。决算数大于预算数的主要原因是年中中央下拨国抽检测项目补助经费和省局下拨药品监管补助资金。

5. 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 45.38 万元，支出决算为 49.18 万元，完成预算的 108.37%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员职业年金记实。

6. 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 90.77 万元，支出决算为 88.8 万元，完成预算的 97.83%。决算数小于预算数的主要原因是两名在职人员退休，基本养老保险缴费小于预算数。

7. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

预算为 2.81 万元，支出决算为 2.86 万元，完成预算的 101.78%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加工伤保险。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

预算为 24.07 万元，支出决算为 24.5 万元，完成预算的 101.79%。

决算数大于或小于预算数的主要原因是年中追加医疗保险。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

预算为 55.96 万元，支出决算为 133.75 万元，完成预算的 239.01%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加住房货币化补贴。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 101.64 万元，支出决算为 100.31 万元，完成预算的 98.69%。决算数小于预算数的主要原因是两名在职人员退休，缴纳住房公积金支出小于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1973.17 万元，包括人员经费 1907.9 万元，公用经费 65.27 万元。

人员经费 1907.9 万元，主要包括基本工资 379.82 万元、津贴补贴 66.95 万元、绩效工资 427.42 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 88.8 万元、职业年金缴费 49.18 万元、职工基本医疗保险缴费 26.4 万元、其他社会保障缴费 1.15 万元、住房公积金 234.06 万元、其他工资福利支出 610.83 万元、离休费 11.1 万元、生活补助 10.31 万元、其他对个人和家庭的补助 1.88 万元。

公用经费 65.27 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 35.15 万元、印刷费 0.31 万元、手续费 0.11 元、水费 0.73 万元、电费 4.04 万元、邮电费 1.84 万元、差旅费 0.03 万元、维修费 5 万元、公务接待费 0.08 万元、专用材料费 0.23 万元、工会经费 10.16 万元、公务用车运行维护费 7.59 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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 23 万元，支出决算为 13.75 万元，完成预算的 59.78%，决算数较预算数减少了 9.25 万元，与上年决算数 20.55 相比，减少了 6.8 万元，减少原因：一是公车运行费用大幅降低；二是公务接待批次和人数减少，费用降低。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“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“三公”经费的 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车运行维护费支出决算 13.67 万元，占“三公”经费 99.42%；公务接待费支出决算 0.08 万元，占“三公”经费 0.58%。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，决算数较预算数一致，主要原因是无出国（境）情况发生，未产生相关费用。

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，决算数较预算数一致，主要原因是全年没有发生购置车辆情况。

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 22 万元，支出决算为 13.67 万元，完成预算的 62.14%，决算数较预算数减少 8.33 万元，主要原因是较 2019 年减少公务车一辆，车辆报废，运行维护费用大幅降低。

4. 公务接待费支出情况说明

2020 年公务接待 2 批次，12 人次，预算为 1.8 万元，支出决算为 0.08

万元，完成预算的4.44%，决算数较预算数减少1.72万元，主要原因是本着节俭经费的原则，减少不必要的接待支出，接待批次和人数均减少，费用降低。

（三）培训费支出情况说明

2020年培训费预算为21.6万元，支出决算为13.67万元，完成预算的63.29%，决算数较预算数减少7.93万元，主要原因是疫情问题减少外出培训，一人报名网络课程多人听课。

（四）会议费支出情况说明

2020年会议费预算为7万元，支出决算为0.36万元，完成预算的5.14%，决算数较预算数减少6.64万元，主要原因是疫情问题减少外出参加会议。

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、事业运行经费支出情况说明

2020年事业运行经费预算为1581.55万元，支出决算为1573.58万元，完成预算的99.5%。决算数较预算数减少7.97万元，主要原因是两名在职人员退休，工资福利支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额共2601.23万元，其中政府采购货物类支出2384.47万元、政府采购服务类支出216.76万元、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，本单位共有车辆 5 辆，其中执法执勤用车 5 辆。单价 50 万元以上的通用设备 31 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置单价 50 万元以上的通用设备 6 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年一般公共预算 14 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 14 个，共涉及资金 5344.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本单位组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 5344.35 万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

1. 药品不良反应监测工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 13.85 万元，执行数 8.23 万元，完成预算的 59.42%。

项目绩效目标完成情况：2020 年度实际完成组织业务培训次数 3 次，收集评价报告份数 8016 份，监测医疗机构数量 1409 家，监测生产企业数量 287 家，监测经营企业数量 7322 家，以保证区域内群众用药用械安全。

存在的问题及其原因：年初预算金额与实际预算执行金额有差异，因受市场价格波动等诸多因素影响，预算和实际情况存在一定差距。

下一步改进措施：加强单位预算管理，提高预算执行准确度。在编制预算时，夯实预算编制基础工作，采用科学规范的预算编制方法，切实提高预算编制水平。

2. 药品（化妆品）质量抽查检验费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.56 分。项目全年预算数 196.65 万元，执行数 181.63 万元，完成预算的 92.36%。

项目绩效目标完成情况：2020 年度实际完成药品质量检验共 1218 批次，化妆品专项质量检验共计 60 批次，药品、化妆品检验信息上传 100%，为监管部门的监督提供科学依据和技术支撑。

存在的问题：数量指标未完成；主要原因：药品质量监督检验 1300 批任务量中 100 批次为执法检验和专项应急抽检，我单位接到此类样品仅 1 批，故实际指标完成了 1218 批次，数量指标未完成。

下一步改进措施：针对数量指标未完成问题，我们将健全指标体系设置，在编制预算绩效指标时进行充分全面的调研、论证，使绩效指标科学、合理，与项目实施情况相符。

3. 2020 年中央药品监管补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目年初预算数 0 万元，调整预算数 7 万元，执行数 7 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：2020 年度实际完成组织业务培训次数 3 次，公众及媒体宣传次数 7 次，收集评价报告份数 ≥ 8281 份，用以保证群众用药用械安全。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无。

4. 国抽检测项目补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目年初预算数 0 万元，调整预算数 37.6 万元，执行数 37.6 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：2020 年度计划完成检验盐酸乌拉地尔注射液批次 52 批次，编写质量分析报告 1 份，用以提高盐酸乌拉地尔注射液质量标准，惠及亿万群众。

存在的问题及其原因：送检样品比较集中，检验周期安排不合理。

下一步改进措施：进一步与送检部门协调，合理安排送检时间，便于检验任务的顺利完成。

5. 药品监管补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目年初预算数 0 万元，调整预算数 74.5 万元，执行数 74.5 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：2020 年度计划完成检验茵栀黄注射液批次 6 批次，检验茵栀黄口服液批次 32 批次，编写质量分析报告 1 份，用以提高茵栀黄口服液（注射液）质量标准，惠及亿万群众。

存在的问题及其原因：由于相关业务文件、政策不能及时传达，使检测工作不能合理安排。

下一步改进措施：提高关注度，认真学习上级文件，合理安排检验工作。

6. 食品监督检验保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 784.25 万元，执行数 753.37 万元，完成预算的 96.06%。

项目绩效目标完成情况：2020 年度实际完成生产、流通及餐饮环节食品监督抽检 7081 批次，大型农贸市场农产品快检 136643 批次，以保证区域收益居民食品安全性。

存在的问题及其原因：年初预算金额与实际预算执行金额有差异，因受市场价格波动等诸多因素影响，预算和实际情况存在一定差距。

下一步改进措施：加强单位预算管理，提高预算执行准确度。在编制预算时，夯实预算编制基础工作，采用科学规范的预算编制方法，切实提高预算编制水平。

7. 网络运行维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 84 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：2020 年度实际完成维护系统数量 3 个，为食药检测提供数据保障。

存在的问题：数量指标未完成；主要原因：新址暂未投入使用，计划新址搬迁后于新办公楼内安装使用。

下一步改进措施：针对数量指标未完成问题，我们将健全指标体系设置，在编制预算绩效指标时进行充分全面的调研、论证，使绩效指标科学、合理，与项目实施情况相符。

8. 实验室大型精密仪器设备、办公家具搬迁专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：2020 年度实际完成大型精密仪器设备的搬迁数量，以保证日常检验工作顺利进行。

存在的问题：数量指标未完成；主要原因：完成招标，未完成搬迁。

下一步改进措施：针对数量指标未完成问题，我们将健全指标体系设置，在编制预算绩效指标时进行充分全面的调研、论证，使绩效指标科学、合理，与项目实施情况相符。

9. 检验维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 91.5 万元，执行数 80.61 万元，完成预算的 88.1%。

项目绩效目标完成情况：2020 年度实际完成交纳水、电、暖等费用次数 12 次，实验区域及办公场所的水、电、暖、消防设施等进行检修维护，对环境设施进行维护 12 次，完成设备维护、维修台/套 1415 台套，以保证日常检验工作顺利进行。

存在的问题及其原因：年初预算金额与实际预算执行金额有差异，因受市场价格波动等诸多因素影响，预算和实际情况存在一定差距。

下一步改进措施：加强单位预算管理，提高预算执行准确度。在编制预算时，夯实预算编制基础工作，采用科学规范的预算编制方法，切实提高预算编制水平。

10. 仪器设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 14.9 万元，执行数 14.9 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：2020 年度实际完成购置辐射残留测定仪 1 台，购置氮吹仪 1 台，以保证日常检验工作顺利进行。

存在的问题：数量指标未完成；主要原因：未搬迁至新址，仅采购

部分设备。

下一步改进措施：针对数量指标未完成问题，我们将健全指标体系设置，在编制预算绩效指标时进行充分全面的调研、论证，使绩效指标科学、合理，与项目实施情况相符。

11. 检验检测机构资质认定及扩项费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 5.45 万元，执行数 4.05 万元，完成预算的 74.31%。

项目绩效目标完成情况：2020 年度全年新增检验检测参数 182 项，参加各级能力验证及实验室间比对活动项目数 31 项，相关法规、规范和标准及管理体系文件全员宣贯培训次数 4 次，为市场日常行政监管提供可靠的技术保障。

存在的问题：质量指标、时效指标未完成；主要原因：因实验室未完成搬迁，地址未变更，导致资质认定地址变更认证、检测地址变更认证无法完成。

下一步改进措施：针对质量指标、时效指标未完成，我们将健全指标体系设置，在编制预算绩效指标时进行充分全面的调研、论证，使绩效指标科学、合理，与项目实施情况相符。

12. 仪器设备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 100 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：2020 年度计划完成设备的强制检定台/套 657 台/套，完成设备的自校台/套 152 台套，完成设备维护、维修台/套 1415 台套，以保证保证仪器设备的正常使用。

存在的问题及其原因：设备检定、自校、维护、维修频率和次数安排还不够合理。

下一步改进措施：进一步合理安排设备检定、自校频率、维护、维修次数，节约成本费用。

13. 新址仪器设备配套资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.07 分。项目全年预算数 381 万元，执行数 381 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：2020 年度实际完成新增百万以上的大型综合性仪器设备数量 4 台、新增仪器设备数量 20 台，以保证日常检验工作顺利进行。

存在的问题：数量指标未完成；主要原因：未搬迁至新址，仅采购部分设备。

下一步改进措施：针对数量指标未完成问题，我们将健全指标体系设置，在编制预算绩效指标时进行充分全面的调研、论证，使绩效指标科学、合理，与项目实施情况相符。

14. 食品药品检测中心项目建设资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1200 万元，执行数 1200 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：2020 年度实际完成完成 23327.72 m²的装饰装修，完成 64KV 供电施工，完成 5500 m²实验室通风系统自动控制，工程监理在岗工作 180 日历日，工地水电等，以保证建设项目顺利完工。

存在的问题及其原因：实施效率不高。

下一步改进措施：提高计划性，加强督促落实，并追踪效果。

（三）单位决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本单位整体自评得分 89 分。全年预算数 6698.88 万元，执行数 5344.35 万元，完成预算的 79.78%。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩：

1.业务主导，力争圆满完成各级监督检验任务。

截止 2020 年 11 月 17 日，本单位共完成各类检品实验室检验 8887 批次，大型农贸市场快速检测 123183 批次，上报市局发布食品信息公开 35 期。

（1）实验室检验检测：

食品（含保健食品）：共完成 6634 批次，其中 185 批次不合格，合格率为 97.21%。其中国家食品安全监督抽检 161 批次，不合格率为 0.62%；省级食品安全监督抽验 120 批次，不合格率为 2.50%；市级食品安全监督抽检 6191 批次（食用农产品 2879 批次，不合格率为 3.30%），不合格率为 2.81%，其中抗疫专项抽检 700 批次，3.15 晚会曝光海参专项抽检 11 批次，疫情期间海鲜专项抽检 29 批次。

药品：共完成 1996 批次，25 批次不合格，合格率为 98.75%。其中国家药品评价抽检任务——盐酸乌拉地尔注射液 52 批次，经检验均合格；市级监督抽检 1781 批次，合格率为 99.49%；药品委托检验 93 批次，合格率为 89.25%；药品注册（再注册）检验 70 批次，合格率为 91.43%。

化妆品：共完成 245 批次，1 批次不合格，合格率为 99.59%。其中监督抽检 230 批次，合格率为 99.56%；现场评审考核样品 3 批次，模拟实验 12 批次。

（2）食用农产品水产品快检：

9个派驻食用农产品批发市场共完成食用农产品快速检测123183批次，为全年任务量的102.7%，合格率为99.0%。其中蔬菜类84801批次，合格率为99.4%；水果类25823批次，合格率为99.0%；畜禽肉类4508批次，合格率为99.8%；菌类2726批次，合格率为99.9%；水产品及其水产品5325批次，合格率为93.2%。

（3）食品化妆品扩项评审工作：

为实现追赶超越目标和适应食品药品监管工作需要，我单位已连续几年通过认证扩项扩大检验服务范围，经过充分准备，于6月份顺利通过资质认定食品、化妆品扩项评审现场检查，新增食品类检验参数155项，新增化妆品检验参数27项，合计新增食品、化妆品检验检测参数共182项，超额完成了新增100项的年度目标任务。

（4）能力验证和盲样考核：

本年度参加各级能力验证21项，目前收到的3项能力验证和6项盲样考核结果全部为满意结果，满意率100%。参加的“酱油中氨基酸态氮的测定”“饮料中总砷的测定”“鸡肝粉中氧氟沙星的测定”“乳粉中金黄色葡萄球菌的测定”等6个考核项目中，全部获得满意结果。

（5）药械不良反应监测工作：

疫情期间，面对《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案》中涉及的药品的不良反应进行了重点监测，并实行日上报制度，为安全监管提供依据。截至2020年10月31日，全市共上报药品不良反应报告5831份，其中严重的药品不良反应报告1098份，占总报告数的18.83%，符合省中心提出的不低于8%的要求；上报医疗器械不良事件报告1322份，其中严重的医疗器械不良事件报告136份，占总报告数的10.29%，

符合省中心提出的不低于 6%的要求；上报化妆品不良反应报告 349 份。

2.勇于承担，创新发展永无止境

(1) 保障疫情期间食品药品安全全力以赴。新冠疫情爆发以来，全所同志积极投入到抗疫工作之中。一是选派工作人员在全市最大的欣桥、新北城、朱雀三个农贸市场，与商务局和交通局分别组成农副产品保供专班，24 小时驻扎市场轮班值守，协助市场运营方保障全市人民农副产品供应需求，监测产品价格，并对产品质量进行快速筛查；二是实验室检验人员加班加点，完成了连花清瘟颗粒、双黄连、金银花等有关抗疫药品抽检 200 批次、食品 700 批次，严把质量关；三是及时派出 8 名同志下沉社区协助抗疫工作，因表现突出，我单位曹国强同志被市退役军人事务局评为优秀退役军人。

(2) 助力地方企业及特色产业发展精准用力。为深入落实“放管服”改革要求，进一步夯实我单位检验能力和科研水平，增强对驻地企业和特色产业服务力度。一是与西安利君制药有限责任公司签署了盐酸乌拉地尔注射液仿制药一致性评价研究合作协议，促进产品质量进一步提升；二是与蓝田县政府签订了“陕西省食品安全地方标准-蓝田荞面饅饅”标准制定合同；三是完成了由我单位起草并发布实施的陕西省食品安全地方标准-凉皮、凉面标准修订工作，进一步强化西安食品安全标准体系建设。

(3) 保障大型体育赛事顺利进行竭尽全力。为保障 2021 年“十四运”顺利举办，我单位不等不靠，提前准备。目前前，我单位已取得食源性兴奋剂检测项目资质 42 项，已被省“十四运”组委会确定为全省唯一的食源性兴奋剂检测机构。制定的《西安市供给十四运食品

质量安全标准》水产及其制品类标准 160 项，已经通过专家组评审。与陕西省田径运动管理中心、水上运动管理中心、手球曲棍球棒垒球运动管理中心签订了联合开展兴奋剂检测与膳食营养研究的合作协议书，目前，正与省体育局商谈共建实验室。

(4) 打造研究型食品药品检验机构永不止步。作为检验检测技术机构，我单位历史重视标准工作。今年以来，开展了中草药茵陈、栀子、黄芩、金银花提取物质量标准制定工作，完成了药典会盐酸赖氨酸片质量标准的起草、胰酶肠溶片系列、复方肝浸膏片、复方肝浸膏糖浆等药品质量标准提高的复核工作，完成了盐酸异丙嗪胆汁片国家标准提高项目起草，进入复核所复核阶段；对盐酸乌拉地尔注射液灭菌工艺验证中发现的问题进行了研究论证。申请的市科协项目——精准医疗相关技术服务及培训已进入结题阶段，省体育局项目《药源性兴奋剂检测方法及数据库平台的建设》获项目一等奖，省体育局项目《食源性兴奋剂检测数据库的构建》获项目二等奖。

(5) 培养“领头羊”打造忠诚队伍勇往直前。榜样的力量是无穷的，尤其是身边的典型人物和优秀集体，看的见、摸的着、说服力极强。“五四”前夕，西安市食品药品检验所食品室经过市共青团委员会层层选拔，荣获第九届“西安青年五四奖章集体”。该集体是共青团西安市委、西安青年联合会授予西安优秀青年集体的最高荣誉，集中展现西安青年集体的精神风貌和价值追求。在全所上下全面实施追赶超越的关键时刻，能获此殊荣，对我单位打造一支日常监管离不开、关键时刻用得上、自始至终靠得住的食品药品检验检测队伍发挥至关重要的作用。

发现的问题及原因：年初预算金额与实际预算执行金额有差异，

因受市场价格波动等诸多因素影响，预算和实际情况存在一定差距。

下一步改进措施：加强单位预算管理，提高预算执行准确度。在编制预算时，夯实预算编制基础工作，采用科学规范的预算编制方法，切实提高预算编制水平。

市级预算（药品不良反应监测工作经费）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		药品不良反应监测工作经费				
市级主管部门		西安市市场监督管理局		实施单位		西安市食品药品检验所
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:		13.85	8.23	41%
		其中: 市级财政资金		13.85	8.23	41%
		其他资金				
年度总体目标		年初设定目标			全年实际完成情况	
2020 年度计划完成组织业务培训次数>3 次, 收集评价报告份数>6000 份, 监测医疗机构数量 872 家, 监测生产企业数量 225 家, 监测经营企业数量 5619 家, 以保证区域内群众用药用械安全。		2020 年度实际完成组织业务培训次数 3 次, 收集评价报告份数 8016 份, 监测医疗机构数量 1409 家, 监测生产企业数量 287 家, 监测经营企业数量 7322 家, 以保证区域内群众用药用械安全。				
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
	产出指标	数量指标	组织业务培训次数、收集评价报告份数、监测医疗机构数量、监测生产企业数量、监测经营企业数量	>3 次、>6000 份、872 家、225 家、5619 家	>3 次、>6000 份、1409、287、7322	
		质量指标	组织业务培训及时率、报告验收合格率、检测完成率	>90%、>90%、>90%	100%、100%、100%	
		时效指标	药品不良反应监测上报、医疗器械不良事件监测上报、化妆品不良反应监测上报	2020 年 1 月-12 月	2020 年 1 月-12 月	
		成本指标	药品不良反应监测工作经费、药品安全性监测线上课程录制费、第五届中国医疗器械警戒大会、购斑贴试剂盒等	13.85 万元、4.83 万元、0.36 万元、8.66 万元	8.23 万元、4.83 万元、0.36 万元、3.04 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	对药品、医疗器械、化妆品生产、经营、使用单位进行有效监管, 发生重大安全事故数量	0 次	0 次	
		可持续影响指标	保障群众用药用械安全	≥1 年	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训效果满意率	≥90%	100%	
	说明	无				

市级预算（药品、化妆品质量抽查检验费）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		药品（化妆品）质量抽查检验费						
市级主管部门		西安市市场监督管理局		实施单位	西安市食品药品检验所			
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:				196.65	181.63	92%
		其中: 市级财政资金				196.65	181.63	92%
		其他资金						
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	2020 年度计划完成药品质量监督检验任务量 1300 批次, 完成化妆品质量监督检验任务量 60 批次, 完成药品、化妆品检验信息上传 100%, 为监管部门的监督提供科学依据和技术支撑。				2020 年度实际完成药品质量检验共 1218 批次, 化妆品专项质量检验共计 60 批次, 药品、化妆品检验信息上传 100%, 为监管部门的监督提供科学依据和技术支撑。			
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		
	产出指标	数量指标	完成药品质量监督检验任务量	1300 批次	1218 批次	执法检验及专项抽检送样批次较少		
			完成化妆品质量监督检验任务量	60 批次	60 批次			
			完成药品、化妆品检验信息上传	100%	100%			
		质量指标	药品质量监督抽验全检率	>85%	88%			
			药品（化妆品）质量监督抽验报告差错率	<0.3%	0.08%			
			服务及时率	>90%	91%			
			药品、化妆品检验信息上传及时率	>95%	100%			
		时效指标	监督检验时效	25 个工作日	25 个工作日			
			委托检验时效	30 个工作日	25 个工作日			
			检验报告出具及时率	≥90%	100%			
	成本指标	药品、化妆品监督检验经费	196.65 万元	181.63 万元				
		购试验耗材	166.65 万元	155.89 万元				
		仪器维修备件费	15 万元	15 万元				
		培训、办公等	15 万元	10.75 万元				
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高对重大突发药妆案件开启绿色检验通道及时率	有所提高	有所提高			
		生态效益指标	提高实验废弃物正规化处理率	有所提高	有所提高			
			提高检验剩余样品正规化处理率	有所提高	有所提高			
	可持续影响指标	增加为监管部门的监督提供科学依据和技术支撑年限	≥1 年	≥1 年				
满意度指标	服务对象满意度指标	市、区县局对检测能力满意度	≥95%	98%				
		市、区县局对业务指导能力满意度	≥100%	98%				
说明	无							

市级预算（2020年中央药品监管补助资金）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		2020年中央药品监管补助资金					
市级主管部门		西安市市场监督管理局		实施单位	西安市食品药品检验所		
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:	7	7		100%	
		其中: 市级财政资金	7	7		100%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	2020年度计划完成组织业务培训次数≥3次, 公众及媒体宣传次数≥5次, 收集评价报告份数≥6000份, 用以保证群众用药用械安全。			2020年度实际完成组织业务培训次数3次, 公众及媒体宣传次数7次, 收集评价报告份数≥8281份, 用以保证群众用药用械安全。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 值	全年完成 值	未完成原因和改 进措施	
	产出 指 标	数量指标	组织业务培训次数	≥3次	3次		
			公众及媒体宣传次数	≥5次	7次		
			收集评价报告份数	≥6000份	8281份		
		质量指标	培训人次	≥300人	1000余人		
			及时、合理评价率	≥90%	100%		
			资金执行及时率	100%	100%		
		时效指标	监测评价完成及时率	100%	100%		
			成本指标	2020年中央药品监管补助资金(总成本)	7万元	7万元	
				培训费用	2万元	2万元	
	科普宣传费用	5万元		5万元			
	效益 指 标	经济效益指标					
		社会效益指标	控制对药品、医疗器械、化妆品生产、经营、使用单位进行有效监管, 避免发生重大安全事故	0次	0次		
可持续影响指标		群众用药用械安全	≥1年	≥1年			
满意度指 标	服务对象满意度指 标	培训单位满意度	≥90%	95%			
		培训人员满意度	≥90%	95%			
说明	无						

市级预算（国抽检测项目补助经费）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		国抽检测项目补助经费					
市级主管部门		西安市市场监督管理局		实施单位	西安市食品药品检验所		
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:	37.6	37.6	100%		
		其中: 市级财政资金	37.6	37.6	100%		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	2020 年度计划完成检验盐酸乌拉地尔注射液批次 52 批次，编写质量分析报告 1 份，用以提高盐酸乌拉地尔注射液质量标准，惠及亿万群众。			2020 年度计划完成检验盐酸乌拉地尔注射液批次 52 批次，编写质量分析报告 1 份，用以提高盐酸乌拉地尔注射液质量标准，惠及亿万群众。			
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 出 指 标	数量指标	检验盐酸乌拉地尔注射液批次		52 批次	52 批次	
			质量分析报告		1 册	1 册	
		质量指标	检验方法多样性		100%	100%	
			检验合格率		100%	100%	
		时 效 指 标	抽样时间		2020 年 2 月-5 月	2020 年 2 月-5 月	
			检验时间		2020 年 2 月-9 月	2020 年 2 月-9 月	
			质量分析报告时间		2020 年 2 月-9 月	2020 年 2 月-9 月	
		成 本 指 标	国抽检测项目补助经费（项目总 成本）		37.6 万元	37.6 万元	
			仪器维护费		18.92 万元	18.92 万元	
			质保金		15 万元	15 万元	
	其他		3.68 万元	3.68 万元			
	效 益 指 标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	为百姓提供更高质量标准的盐 酸乌拉地尔注射液，惠及亿万群 众		有所提高	有所提高	
		可持续影 响指标	提高盐酸乌拉地尔注射液质量 标准年限		≥1 年	≥1 年	
	满 意 度 指 标	服务对 象 满 意 度 指 标	厂家满意度		≥90 %	95 %	
国家药品质量监管司满意度			≥90 %	95 %			
说明	无						

市级预算（药品监管补助资金）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		药品监管补助资金					
市级主管部门		西安市市场监督管理局		实施单位	西安市食品药品检验所		
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:	74.5	74.5	100%		
		其中: 市级财政资金	74.5	74.5	100%		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	2020 年度计划完成检验茵栀黄注射液批次 6 批次, 检验茵栀黄口服液批次 32 批次, 编写质量分析报告 1 份, 用以提高茵栀黄口服液（注射液）质量标准, 惠及亿万群众。			2020 年度计划完成检验茵栀黄注射液批次 6 批次, 检验茵栀黄口服液批次 32 批次, 编写质量分析报告 1 份, 用以提高茵栀黄口服液（注射液）质量标准, 惠及亿万群众。			
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 出 指 标	数量 指标	检验茵栀黄注射液批次		6 批次	6 批次	
			检验茵栀黄口服液批次		32 批次	32 批次	
			质量分析报告		1 册	1 册	
		质量 指标	检验方法多样性		100%	100%	
			检验合格率		100%	100%	
		时 效 指 标	抽样时间		2020 年 2 月-5 月	2020 年 2 月-5 月	
			检验时间		2020 年 2 月-9 月	2020 年 2 月-9 月	
			质量分析报告时间		2020 年 2 月-9 月	2020 年 2 月-9 月	
		成 本 指 标	药品监管补助资金（项目总成本）		74.5 万元	74.5 万元	
	国抽药品购样费和购买标准物质		20.91 万元	20.91 万元			
	购检测仪器		50.75 万元	50.75 万元			
	其他费用		2.84 万元	2.84 万元			
	效 益 指 标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	为百姓提供更高质量标准的茵栀黄口服液（注射液），惠及亿万群众		有所提高	有所提高	
		可持续影 响指标	提高茵栀黄口服液（注射液）质量标准年限		≥1 年	≥1 年	
满 意 度 指 标	服务对 象 满 意 度 指 标	厂家满意度		≥90%	95%		
		国家药品质量监管司满意度		≥90%	95%		
说明	无						

市级预算（食品监督检验保障经费）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		食品监督检验保障经费					
市级主管部门		西安市市场监督管理局		实施单位	西安市食品药品检验所		
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:		784.25	753.37	96%	
		其中: 市级财政资金		784.25	753.37	96%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	2020 年度计划完成生产、流通及餐饮环节食品监督抽检 7000 批次, 大型农贸市场农产品快检 12 万批次, 以保证区域收益居民食品安全性。			2020 年度实际完成生产、流通及餐饮环节食品监督抽检 7081 批次, 大型农贸市场农产品快检 136643 批次, 以保证区域收益居民食品安全性。			
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	
	产出 指标	数量指标	生产、流通及餐饮环节食品监督抽检		7000 批次	7081 批次	
			大型农贸市场农产品快检		12 万批次	136643 批次	
		质量指标	发现问题率		<5%	2.71%	
			服务及时率		>90%	100%	
			监督计划完成率		>95%	101.16%	
		时效指标	生产、流通环节食品监督抽检		2020 年 1 月 -12 月	2020 年 1 月-12 月	
	大型农贸市场农产品快检						
	食品检验						
	成本指标	食品监督检验经费(总成本)		784.25 万元	753.37 万元		
		食品监督检验经费		462 万元	494.07 万元		
		食用农产品快速检测费用		140 万元	115.62 万元		
		小型仪器购置费		35 万元	35.78 万元		
		临聘人员劳务费		150 万元	111.90 万元		
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	提高监督抽检合格率		有所提高	有所提高	
			控制重大食品安全事件发生次数		0 次	0 次	
		可持续影响 指标	增加检验能力年限		≥1 年	≥1 年	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	区域收益居民满意度		≥90%	95%	
	说明	无					

市级预算（网络运行维护费）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称	网络运行维护费						
市级主管部门	西安市市场监督管理局		实施单位	西安市食品药品检验所			
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:	5	5	100%			
	其中: 市级财政资金	5	5	100%			
	其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况				
	2020 年度计划完成缴纳云服务器租赁费次数 1 次, 租赁服务器数量 1 台, 维护系统数量 3 个, 检验检测信息化系统(LIMS 系统)维护次数 1 次/季度, LIMS 系统维护数量 100 台, 为食药检测提供数据保障。		2020 年度实际完成维护系统数量 3 个, 为食药检测提供数据保障。				
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 出 指 标	数量指标	缴纳云服务器租赁费次数、租赁服务器数量、维护系统数量、检验检测信息化系统(LIMS 系统)维护次数、LIMS 系统维护数量		1 次、1 台、 3 个、1 次/ 季度、100 台	0 次、0 台、 3 个、0 次、 0 台	新址暂未投入使用, 计划于新址搬迁后于新所内安装使用
			质量指标	工作保障率		100%	100%
		故障率		<5%	0%		
		时效指标	云服务器维修及时率		1 小时内	0 小时	
			LIMS 系统重大故障维修时效		24 小时内	0 小时	
			LIMS 系统一般故障维修时效		2 小时内	0 小时	
		成本指标	维护费用(总成本)		5 万元	5 万元	
			办公网络(外网)维护费用		1 万元	1 万元	
	政府办公系统(OA 系统)维护费用		1 万元	1 万元			
	硬件维护费用		3 万元	3 万元			
	效 益 指 标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	提高监督抽检合格率		有所提高	有所提高	
			控制重大食品安全事件发生次数		0 次	0 次	
	可持续影 响指标	提高检验效率及数据准确性, 为食药检测提供数据保障		≥1 年	≥1 年		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	工作人员满意度		≥90%	100%		
说明	无						

市级预算（实验室大型精密仪器设备办公家具搬迁专项经费）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		实验室大型精密仪器设备、办公家具搬迁专项经费				
市级主管部门		西安市市场监督管理局		实施单位		西安市食品药品检验所
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:	50	50		100%
		其中: 市级财政资金	50	50		100%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	2020年度计划完成完成大型精密仪器设备的搬迁数量200余台/套,以保证日常检验工作进行。			2020年度实际完成大型精密仪器设备的搬迁数量,以保证日常检验工作进行。		
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 出 指 标	数量指标	完成大型精密仪器设备的搬迁数量	200余台/套	0台/套	完成招标,未搬迁
			质量指标	工作保障率	100%	0%
		故障率		<5%	0%	
		搬迁完成后仪器设备检定、校准合格率		100%	0%	
		时效指标	中药室、食化室、化学室、抗生素室搬迁时间	2020年1月-5月	2020年1月-5月	
			微生物室及其它科室搬迁时间	2020年6月-9月	2020年6月-9月	
			设备强检验收时间	2020年10月	2020年10月	
	成本指标	搬迁专项经费(总成本)	50万元	50万元	预付搬迁款	
		人工费用	50万元	50万元		
	效 益 指 标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障检验检测信息化系统、政府办公系统(OA)系统、机构网站等正常运行	有所保障	有所保障	
		可持续影响指标	保障检验检测信息化系统、政府办公系统(OA)系统、机构网站等正常运行	有所保障	有所保障	
	满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	95%	
说明	无					

市级预算（检验维护费）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		检验维护费					
市级主管部门		西安市市场监督管理局		实施单位	西安市食品药品检验所		
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:	91.5	80.61	88%		
		其中: 市级财政资金	91.5	80.61	88%		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	2020 年度计划完成实验区域及办公场所进行检修维护, 对环境设施进行维护 1 次/月, 完成设备维护、维修台/套 1406 多台套, 以保证日常检验工作顺利进行。			2020 年度实际完成实验区域及办公场所进行检修维护, 对环境设施进行维护 12 次, 完成设备维护、维修台/套 1415 台套, 以保证日常检验工作顺利进行。			
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	
			实验区域及办公场所进行检修维护, 对环境设施进行维护	1 次/月	12 次		
			完成设备维护、维修台/套	1406 多台套	1415 套		
		质量 指标	设施检修覆盖率	100%	100%		
			实验室及办公环境维护覆盖率	100%	100%		
			设备维护、维修率	43.11%	43.11%		
		时效 指标	定期检修、维护时间	每月月初	每月月初		
			缴纳水电暖等费用时间	每月月初	每月月初		
			实验室废液处理时间	每季度	每季度		
		成本 指标	检验维护费(总成本)	93 万元	80.61 万元		
			水、电、暖、消防设施维护费用	10 万元	8.84 万元		
			实验室及办公场所环境维护费用	25 万元	24.67 万元		
			仪器设备维修、维护费用	48 万元	47.11 万元		
			实验室废液处理	10 万元	0 万元		
		效益 指标	经济效益 指标				
			社会效益 指标	提高监督抽检合格率	有所提高	有所提高	
			可持续影 响指标	实验及办公设施正常使用年限	≥1 年	≥1 年	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	工作人员满意度	≥90 %	95%		
说明	无						

市级预算（仪器设备购置）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		仪器设备购置					
市级主管部门		西安市市场监督管理局		实施单位	西安市食品药品检验所		
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:	80	14.9	19%		
		其中: 市级财政资金	80	14.9	19%		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	2020 年度计划完成组织业务培训次数>3 次, 收集评价报告份数>6000 份, 监测医疗机构数量 872 家, 监测生产企业数量 225 家, 监测经营企业数量 5619 家, 以保证区域内群众用药用械安全。			2020 年度实际完成组织业务培训次数 3 次, 收集评价报告份数 8016 份, 监测医疗机构数量 1409 家, 监测生产企业数量 287 家, 监测经营企业数量 7322 家, 以保证区域内群众用药用械安全。			
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 出 指 标	数量 指标	购置全自动定氮仪一台		1 台	0 台	未按期进行新址搬迁
			购置辐射残留测定仪一台		1 台	1 台	
			购置冷冻切片机一台		1 台	0 台	未按期进行新址搬迁
			购置氮吹仪一台		1 台	1 台	
		质量 指标	政府采购率		100%	100%	
			仪器设备验收合格率		100%	100%	
			仪器设备正常运行率		100%	100%	
		时 效 指 标	部门集中采购公开招标时间		1 月-6 月	11 月	
			完成供货、安装调试和验收时间		9 月-10 月	12 月	
			投入使用时间		11 月-12 月	12 月	
	成 本 指 标	仪器设备购置(总成本)		80 万元	14.9 万元	预付款	
		购置全自动定氮仪一台		25 万元	0 万元		
		购置辐射残留测定仪一台		30 万元	11.38 万元		
		购置冷冻切片机一台		15 万元	0 万元		
		购置氮吹仪一台		10 万元	3.52 万元		
	效 益 指 标	经济 效益 指 标					
		社 会 效 益 指 标	提高监督抽检合格率		有所提高	有所提高	
			重大食品安全事件发生次数		0 次	0 次	
		生 态 效 益 指 标					
可 持 续 影 响 指 标	仪器设备正常使用年限		15 年	15 年			
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	检验人员服务满意度		≥95%	96%		
说 明	无						

市级预算（检验检测机构资质认定及扩项费用）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		检验检测机构资质认定及扩项费用				
市级主管部门		西安市市场监督管理局		实施单位	西安市食品药品检验所	
项目资金 (万元)				全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
				全年预算数 (A)		
		年度资金总额:		5.45	4.05	74%
		其中: 市级财政资金		5.45	4.05	74%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	2020 年度全年新增检验检测参数 > 50 项, 参加各级能力验证及实验室间比对活动项目数 > 10 项, 相关法规、规范和标准及管理体系文件全员宣贯培训次数 ≥ 2 次, 为市场日常行政监管提供可靠的技术保障。			2020 年度全年新增检验检测参数 182 项, 参加各级能力验证及实验室间比对活动项目数 31 项, 相关法规、规范和标准及管理体系文件全员宣贯培训次数 4 次, 为市场日常监管提供可靠技术保障。		
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
	数量指标	全年新增检验检测参数		> 50 项	182 项	
		参加各级能力验证及实验室间比对活动项目数		> 10 项	31 项	
		相关法规、规范和标准及管理体系文件全员宣贯培训次数		≥ 2 次	4 次	
	质量指标	资质认定地址变更认证通过率		100%	0%	因实验室未完成搬迁, 地址未变更
		扩项评审通过率		100%	100%	
		监督检查通过率		100%	100%	
	产出指标	完成管理体系文件的修订、印制和宣贯培训等, 分批完成检验检测检测地址变更认证时间		1 月-6 月	0%	因实验室未完成搬迁, 地址未变更
		完成标准查新、人员培训、方法验证、模拟试验时间		1 月至 12 月	2020 年 1 月至 12 月	
		顺利通过资质认定管理部门及行政主管部门的监督评审和监督检查等时间		3 月至 12 月	2020 年 3 月至 12 月	
		参加药品、食品、保健食品、化妆品等能力验证和实验室间比对和盲样考核等时间		1 月至 12 月	1 月至 12 月	
	成本指标	检验维护费 (总成本)		5.45 万元	4.05 万元	
		扩项评审盲样		1 万元	1 万元	
		检验验证费		2.5 万元	2.5 万元	
		其他等		1.95 万元	0.55 万元	
效益	社会效益	为市场日常监管提供可靠技术保障		有所保障	有所保障	

	指标	指标	保障国、省、市级食品、药品、化妆品等安全抽验任务，为政府部门掌握市场相关产品质量状况提供有力的技术支撑	有所保障	有所保障	
		可持续影响指标	检验检测范围不断拓展，检验检测能力不断提升	≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升客户满意度	≥95%	98%	
			各级行政监管部门满意度	≥95%	98%	
提高公众满意度			≥95%	98%		
说明	无					

市级预算（仪器设备维护）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称	仪器设备维护
------	--------

市级主管部门		西安市市场监督管理局		实施单位	西安市食品药品检验所	
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:	20	20	100%	
		其中: 市级财政资金	20	20	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	2020 年度计划完成设备的强制检定台/套 657 台/套, 完成设备的自校台/套 152 台套, 完成设备维护、维修台/套 1415 台套, 以保证保证仪器设备的正常使用。			2020 年度计划完成设备的强制检定台/套 657 台/套, 完成设备的自校台/套 152 台套, 完成设备维护、维修台/套 1415 台套, 以保证保证仪器设备的正常使用。		
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
	产出 指标	数量指标	设备的强制检定	650 余台/套	657 台/套	
			设备的自校	150 多台套	152 台套	
			设备维护、维修	1406 多台套	1415 台套	
		质量指标	设备的强制检定/校准	46.23%	46.43%	
			设备的自校率	10.66%	10.74%	
			设备维护、维修率。	43.11%	42.83%	
		时效指标	仪器设备进行强制检定/校准、单位内部自检/校准和维修、维护	2020 年 1 月-12 月	2020 年 1 月-12 月	
		成本指标	检验维护费(总成本)	20 万元	20 万元	
			仪器设备检定、校准费用	12 万元	12 万元	
	仪器设备维修、维护费用		8 万元	8 万元		
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	提高仪器设备正常使用和检验数据的准确率	有所提高	有所提高	
			提高食品、药品、化妆品的监督检验全检率	有所提高	有所提高	
	可持续影响 指标	保证仪器设备的正常使用	10 年	10 年		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	工作人员满意度	≥95%	96%		
说明	无					

市级预算（新址仪器设备配套资金）绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称	新址仪器设备配套资金		
市级主管部门	西安市市场监督管理局	实施单位	西安市食品药品检验所

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:		2300	381	17%
		其中: 市级财政资金		2300	381	17%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	2020年度计划完成新增百万以上的大型综合性仪器设备数量6台、新增仪器设备数量27台,以保证日常检验工作顺利进行。			2020年度实际完成新增百万以上的大型综合性仪器设备数量4台、新增仪器设备数量20台,以保证日常检验工作顺利进行。		
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
	产出 指 标	数量指标	新增百万以上的大型综合性仪器设备数量	6台	4台	未搬迁新址,仅采购部分设备
			新增仪器设备数量	27台	20台	未搬迁新址,仅采购部分设备
		质量指标	政府采购率	100.00%	100.00%	
			仪器设备验收合格率	100.00%	100.00%	
			仪器设备正常运行率	100.00%	100.00%	
		时效指标	部门集中采购公开招标时间	1月-6月	10-11月	
			完成供货、安装调试和验收时间	9月-10月	12月-1月	
			投入使用时间	11月-12月	12月-2021	
		成本指标	新址仪器设备配套资金	2300万元	381万元	
	购置100万以上的大型综合性仪器设备费用		1325万	340.73万元		
	购置单价100万收下的仪器设备费用		975万	40.27万元		
	效益 指 标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	提高仪器设备正常使用和检验数据的准确率	有所提高	有所提高	
			提高食品、药品、化妆品的监督检验全检率	有所提高	有所提高	
		可持续影响 指标	仪器设备正常使用年限	15年	15年	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	工作人员满意度	≥95%	98%	
说明	无					

市级预算(食品药品检测中心项目建设资金)绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称	食品药品检测中心项目建设资金		
市级主管部门	西安市市场监督管理局	实施单位	西安市食品药品检验所

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:	1200	1200	100%		
	其中: 市级财政资金	1200	1200	100%		
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	2020 年度计划完成完成 23327.72 m ² 的装饰装修, 完成 64KV 供电施工, 完成 5500 m ² 实验室通风系统自动控制, 工程监理在岗工作 180 日历日, 工地水电等, 以保证建设项目顺利完工。		2020 年度实际完成完成 23327.72 m ² 的装饰装修, 完成 64KV 供电施工, 完成 5500 m ² 实验室通风系统自动控制, 工程监理在岗工作 180 日历日, 工地水电等, 以保证建设项目顺利完工。			
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
	产出 指标	数量指标	完成装饰装修面积	23327.72 m ²	23327.72 m ²	
			完成高压供电施工 KV	6400KV	6400KV	
			完成实验室自控系统施工面积	5500 m ²	5500 m ²	
			工程监理费天数	180 日历日	180 日历日	
		质量指标	验收合格率	100.00%	100.00%	
			工作完成率	100.00%	100.00%	
		时效指标	完成施工时间	1 月-5 月	1-11 月份	
			完成竣工验收时间	2020 年 6 月	2020 年 12 月	
		成本指标	检验维护费 (总成本)	1200 万元	1200 万元	
	总包单位土建施工工程款尾款		1081 万元	1081 万元		
	其他		119 万元	119 万元		
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	提高仪器设备正常使用和检验 数据的准确率	有所提高	有所提高	
			提高食品、药品、化妆品的监督 检验全检率	有所提高	有所提高	
可持续影响 指标	项目正常使用年限	15 年	15 年			
满意度 指标	服务对象 满意度指标	培训效果满意率	≥95%	98%		
说明	无					

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：西安市食品药品检验所

自评得分：89

(一) 简要概述部门职能与职责。				西安市食品药品检验所是西安市市场监督管理局直属的事业单位，是为食品药品质量监督管理提供技术保障，授权范围为药品生产、经营企业和医疗机构药品质量监督检验；药品质量委托检验；餐饮服务环节食品安全，保健食品、化妆品的检验检测；食品（保健食品）、化妆品、药品质量标准的起草、修订、复核；食品（保健食品）、化妆品、药品检验技术研究；检验技术人员培训和指导。食用农产品、水产品流通环节检验监测工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020 年支出合计 5923.45 万元，其中：基本支出 1973.17 万元，占 33.31%，包括人员经费 1907.9 万元，公用经费 65.27 万元；项目支出 3930.06 万元，占 66.35%；经营支出 20.22 万元，占 0.34%。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				无							
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	<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>	$5923.45 / 6698.88 = 88.42\%$	100%	88.42%	7	未按期搬迁到新址，部分经费无法正常支出。	进一步加强预算管理，与相关项目实施部门加强沟通，予以督促，加快预算执行进度。

预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%，得 5 分。</p> <p>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。</p>	539.57/6698.88 = 8.05%	预算调整率绝对值 ≤ 5%	8.05%	2	人员经费追加、调增中省补助经费等。	加强预算管理,使预算资金分配科学、合理。
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>, 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 ≥ 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>	国库集中支付系统	<p>半年进度: 进度率 ≥ 45%, 前三季度进度: 进度率 ≥ 75%</p>	2020 年第二季度、第三季度进度支付进度率分别为 51%、89%。	5	已完成	进一步加强工作计划,提高项目按期完成率。
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 ≤ 20%，得 5 分。</p> <p>预算编制准确率在 20%和 40% (含) 之间, 得 3 分。</p> <p>预算编制准确率 > 40%，得 0 分。</p>	478.35/0-100%	0	478.35	0	中省补助经费与承担任务挂钩,无法预估	加强与业务部门联系,提高预算填报准确率

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。	13.75/23.8=57.77%	100%	57.77%	5	已完成	绩效指标设定合理。
		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。	定性指标	按指标执行	全部符合	5	已完成	考核指标比较客观真实。
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。	定性指标	按指标执行	全部符合	5	已完成	建议设置可量化考评的绩效指标

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	药品生产、经营企业和医疗机构药品质量监督检验；药品质量委托检验；餐饮服务环节食品安全，保健食品、化妆品的检验检测；食用农产品、水产品流通环节检验检测监测工作；食品化妆品扩项评审；能力验证和盲样考核；药械不良反应监测。	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。	定性指标	按指标执行	全部符合	40	已完成	加强项目绩效目标的编制，绩效指标建立可衡量，达到以评促改的效果。
		项目效益 (20分)	20	保障疫情期间食品药品安全、助力地方企业及特色产业发展、保障大型体育赛事顺利进行、打造研究型食品药品检验机构、培养“领头羊”打造忠诚队伍。		定性指标	按指标执行	全部符合	20	已完成	加强单位预算管理，使项目绩效目标依据充分与项目实施情况相符。

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。