

西安市产品质量监督检验院 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、决算单位构成
- 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

西安市产品质量监督检验院是政府依法设立的专职产品质量监督检验机构，是具有独立法人建制的全额拨款事业单位。除承担国家、省、市下达的监督性抽查检验、市场抽查检验、商品质量监测检验、生产许可证发证检验、食品安全风险监测评估等指令性任务外，还为社会各界提供专业的产品检测服务。服务检验类型有：各种委托检验、仲裁检验、验货检验，技术咨询、培训服务，检验技术的研究和推广应用、Internet 产品质量宣传服务等。此外，还进行产品的 CQTA 产品品质验证和信息验证，颁发 China quality testing alliance (中国质量检验联盟) 品质验证证书。

（二）内设机构

内设食品检测中心、石油和化工产品检测中心、珠宝贵金属检测中心、建材及环境质量检测中心、电器产品检测中心、能源设备检测中心、消防节能产品检验室、机械产品检验室、轻工产品检验室等 9 个专业检验室。西安市装饰工程质量监督站设在我院。陕西省纸张及纸制品质量监督检验中心、陕西省保温及阻燃产品质量监督检验中心、陕西省油气田化学品检验中心是经陕西省质量技术监督局授权具有第

三方公正地位的专业检验机构，挂靠我院设立，主要承担纸制品、保温及阻燃产品、油气田用化学品的质量监督检验工作。

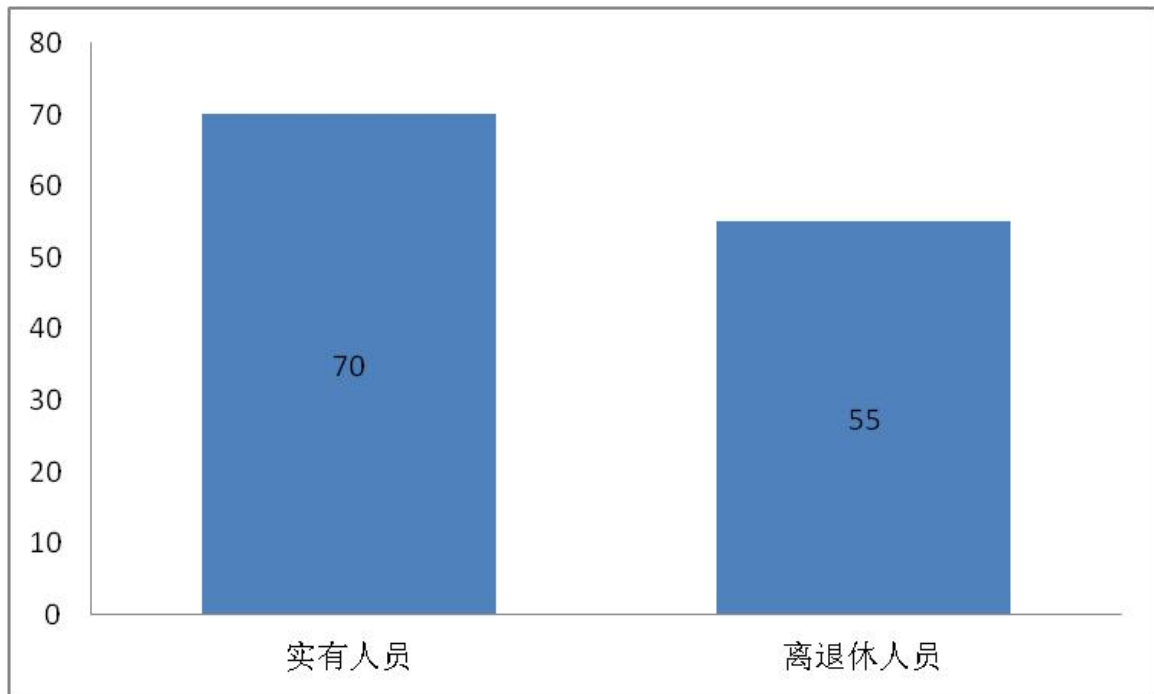
二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	西安市产品质量监督检验院

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 78 人，其中行政编制 0 人、事业编制 78 人；实有人员 70 人，其中行政 0 人、事业 70 人。单位管理的离退休人员 55 人。



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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
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）		
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		
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	空表	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	空表	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制单位: 西安市产品质量监督检验院

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	1,707.72	1. 一般公共服务支出	3,083.99
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	2.15
6. 经营收入	1,216.13	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	6.39	8. 社会保障和就业支出	140.79
		9. 卫生健康支出	39.57
		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	122.01
		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	2,930.23	本年支出合计	3,388.50
使用财政拨款结余		结余分配	
年初结转结余	43.26	年末结转结余	-415.01
收入总计	2,973.49	支出总计	2,973.49

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: 西安市产品质量监督检验院

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		2,930.23	1,707.72				1,216.13		6.39
201	一般公共服务支出	2,625.71	1,403.20				1,216.13		6.39
20138	市场监督管理事务	2,625.71	1,403.20				1,216.13		6.39
2013805	市场秩序执法	1,322.51	100.00				1,216.13		6.39
2013850	事业运行	956.70	956.70						
2013899	其他市场监督管理事务	346.50	346.50						
205	教育支出	2.15	2.15						
20508	进修及培训	2.15	2.15						
2050803	培训支出	2.15	2.15						
208	社会保障和就业支出	140.79	140.79						
20805	行政事业单位养老支出	140.28	140.28						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.35	84.35						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.93	55.93						
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51						
210	卫生健康支出	39.57	39.57						
21011	行政事业单位医疗	39.57	39.57						
2101102	事业单位医疗	39.57	39.57						
221	住房保障支出	122.00	122.00						
22102	住房改革支出	122.00	122.00						
2210201	住房公积金	89.98	89.98						
2210203	购房补贴	32.02	32.02						

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: 西安市产品质量监督检验院

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		3,388.50	1,261.22	477.31		1,649.97	
201	一般公共服务支出	3,083.98	956.70	477.31		1,649.97	
20138	市场监督管理事务	3,083.98	956.70	477.31		1,649.97	
2013805	市场秩序执法	1,780.78		130.81		1,649.97	
2013850	事业运行	956.70	956.70				
2013899	其他市场监督管理事务	346.50		346.50			
205	教育支出	2.15	2.15				
20508	进修及培训	2.15	2.15				
2050803	培训支出	2.15	2.15				
208	社会保障和就业支出	140.79	140.79				
20805	行政事业单位养老支出	140.28	140.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.35	84.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.93	55.93				
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51				
210	卫生健康支出	39.57	39.57				
21011	行政事业单位医疗	39.57	39.57				
2101102	事业单位医疗	39.57	39.57				
221	住房保障支出	122.00	122.00				
22102	住房改革支出	122.00	122.00				
2210201	住房公积金	89.98	89.98				
2210203	购房补贴	32.02	32.02				

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。

财政决算收入支出决算总表

公开04表

编制单位: 西安市产品质量监督检验院

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	1,707.72	1. 一般公共服务支出	1,403.20	1,403.20		
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	2.15	2.15		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障就业支出	140.79	140.79		
		9. 卫生健康支出	39.57	39.57		
		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	122.01	122.01		
		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	1,707.72	本年支出合计	1,707.72	1,707.72		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制单位：西安市产品质量监督检验院

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		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	1,707.72	支出总计	1,707.72	1,707.72		

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

编制单位：西安市产品质量监督检验院

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		1,707.72	1,261.22	446.50
201	一般公共服务支出	1,403.20	956.70	446.50
20138	市场监督管理事务	1,403.20	956.70	446.50
2013805	市场秩序执法	100.00		100.00
2013850	事业运行	956.70	956.70	
2013899	其他市场监督管理事务	346.50		346.50
205	教育支出	2.15	2.15	
20508	进修及培训	2.15	2.15	
2050803	培训支出	2.15	2.15	
208	社会保障和就业支出	140.79	140.79	
20805	行政事业单位养老支出	140.28	140.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.35	84.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.93	55.93	
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	
210	卫生健康支出	39.57	39.57	
21011	行政事业单位医疗	39.57	39.57	
2101102	事业单位医疗	39.57	39.57	
221	住房保障支出	122.00	122.00	
22102	住房改革支出	122.00	122.00	
2210201	住房公积金	89.98	89.98	
2210203	购房补贴	32.02	32.02	

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：西安市产品质量监督检验院

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		1,179.25	公用经费合计		81.96
301	工资福利支出	1,167.93	302	商品和服务支出	81.96
30101	基本工资	301.66	30201	办公费	18.24
30102	津贴补贴	86.20	30202	印刷费	2.48
30103	奖金	259.27	30205	水费	2.79
30107	绩效工资	250.45	30206	电费	2.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.35	30207	邮电费	4.96
30109	职业年金缴费	55.93	30208	取暖费	3.72
30110	职工基本医疗保险缴费	39.57	30209	物业管理费	5.21
30112	其他社会保障缴费	0.51	30211	差旅费	9.52
30113	住房公积金	89.98	30213	维修(护)费	4.34
303	对个人和家庭的补助	11.33	30216	培训费	2.15
30305	生活补助	11.33	30228	工会经费	10.76
			30231	公务用车运行维护费	15.00

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：西安市产品质量监督检验院

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	17.48	0.00	2.48	15.00	0.00	15.00	0.00	6.52
决算数	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	2.15

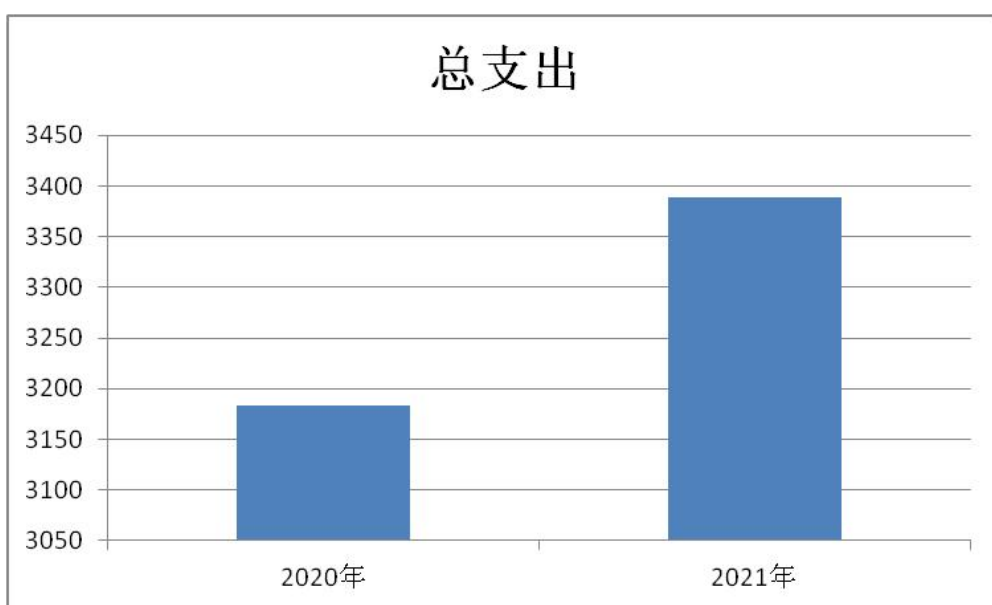
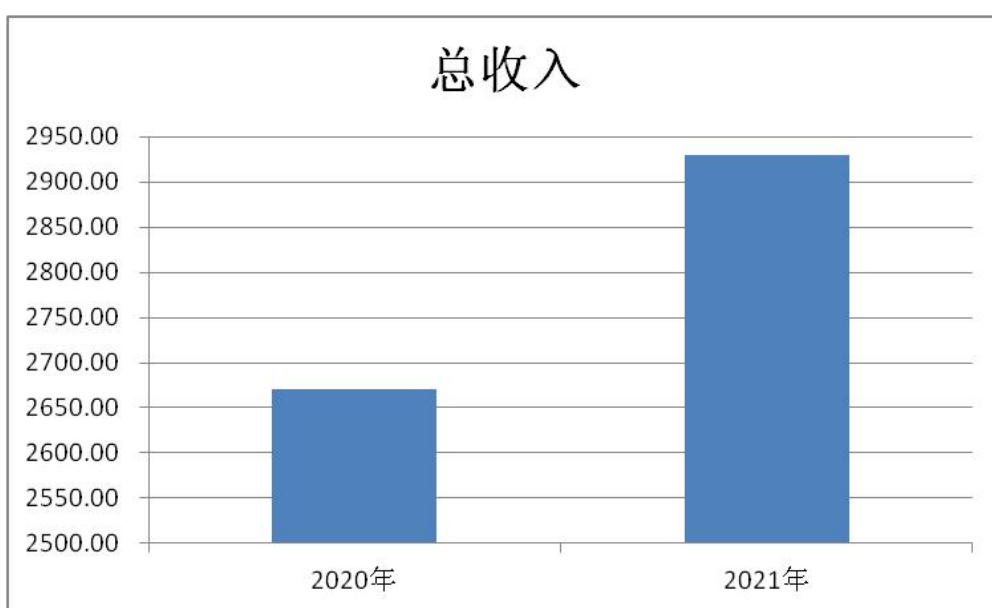
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

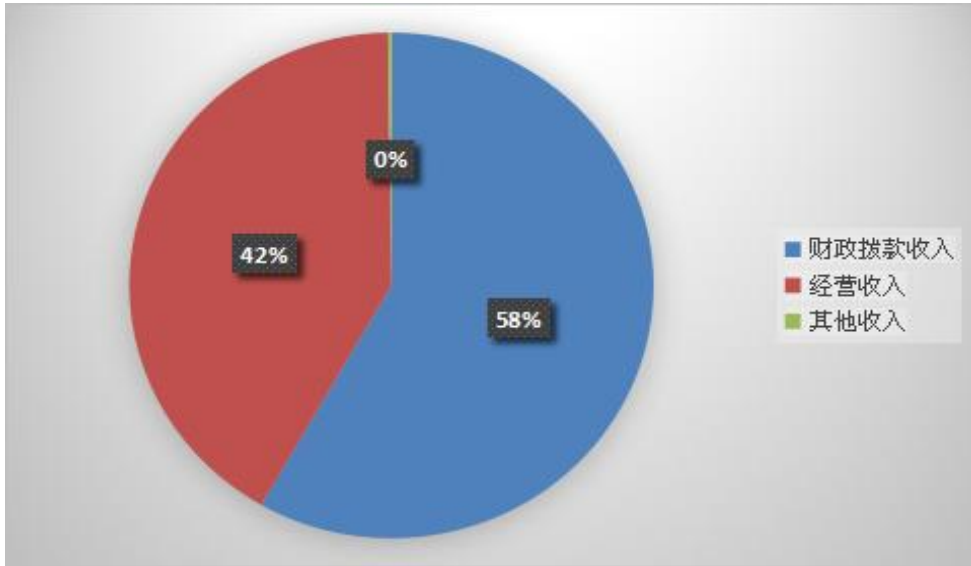
2021 年总收入 2930.23 万元，比上年 2670.85 万元增加了 9.71%，因为 2021 年增加了相关十四运的经费。

2021 年总支出 3388.50 万元，比上年 3183 增加 6.46%，因为负责十四运相关检验检测，支出有所增加。



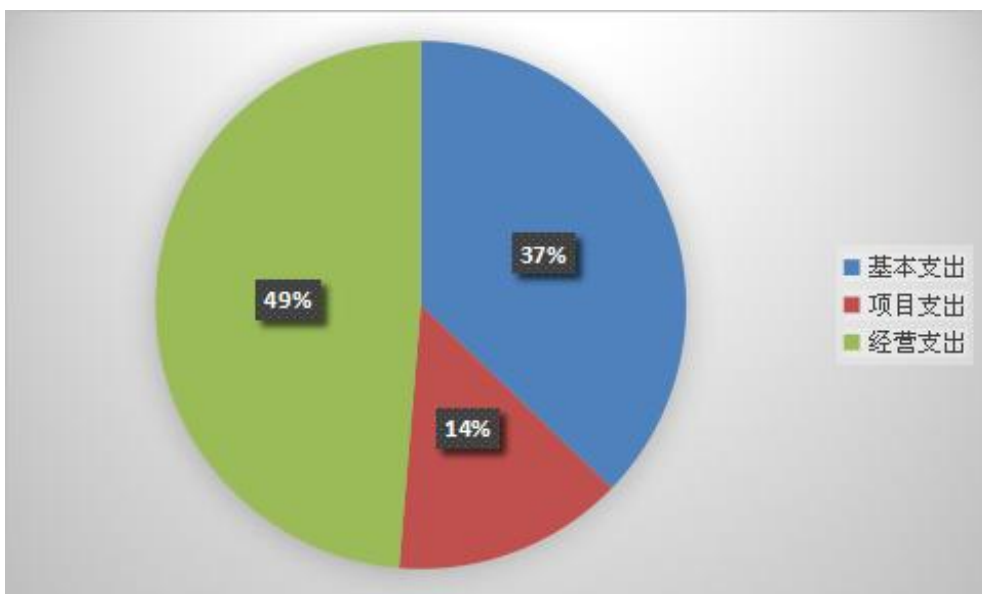
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2930.23 万元，其中：财政拨款收入 1707.72 万元，占 58.28%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 1216.13 万元，占 41.50%；其他收入 6.39 万元，占 0.22%。



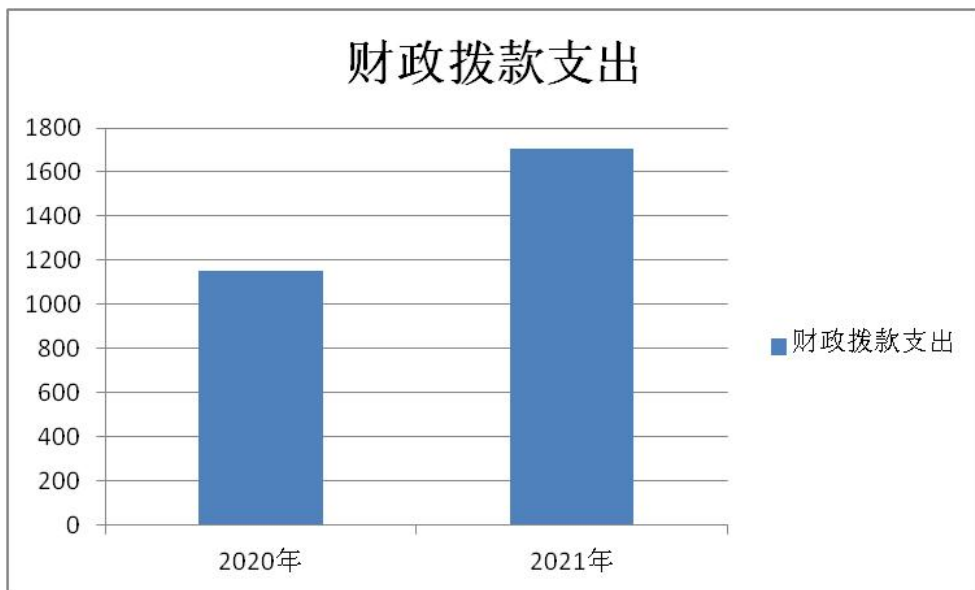
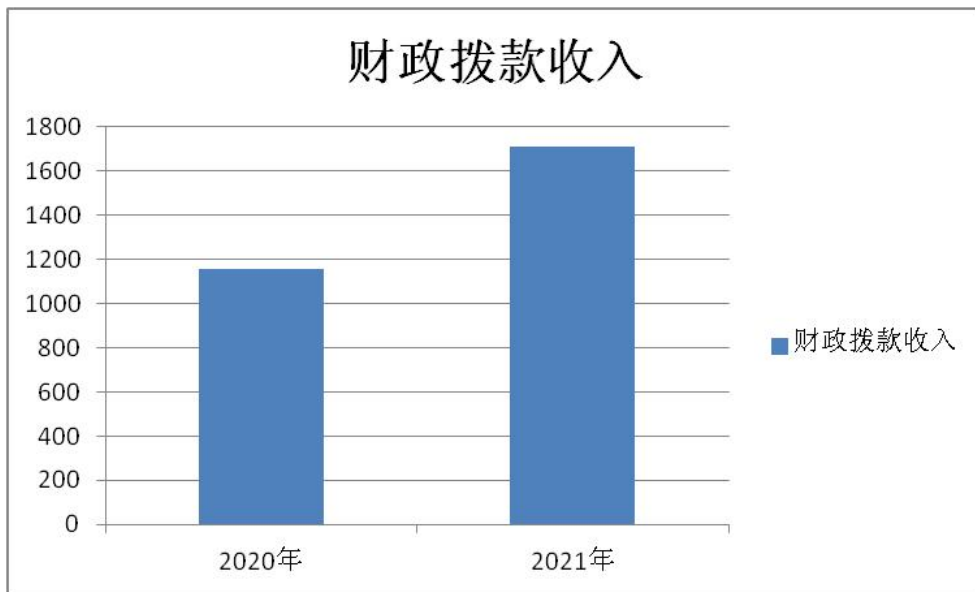
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 3388.50 万元，其中：基本支出 1261.22 万元，占 37.22%；项目支出 477.31 万元，占 14.09%；经营支出 1649.97 万元，占 48.69%。



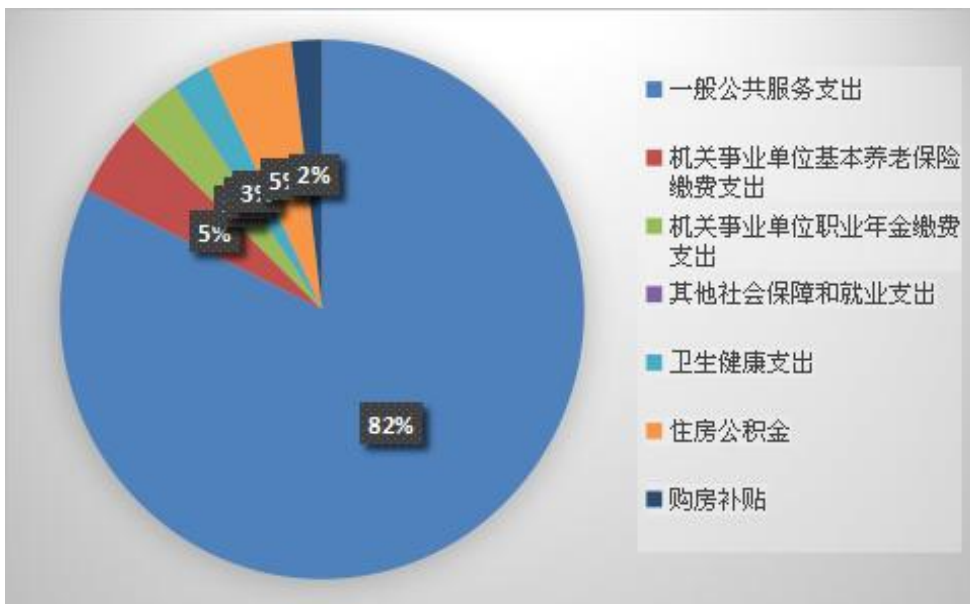
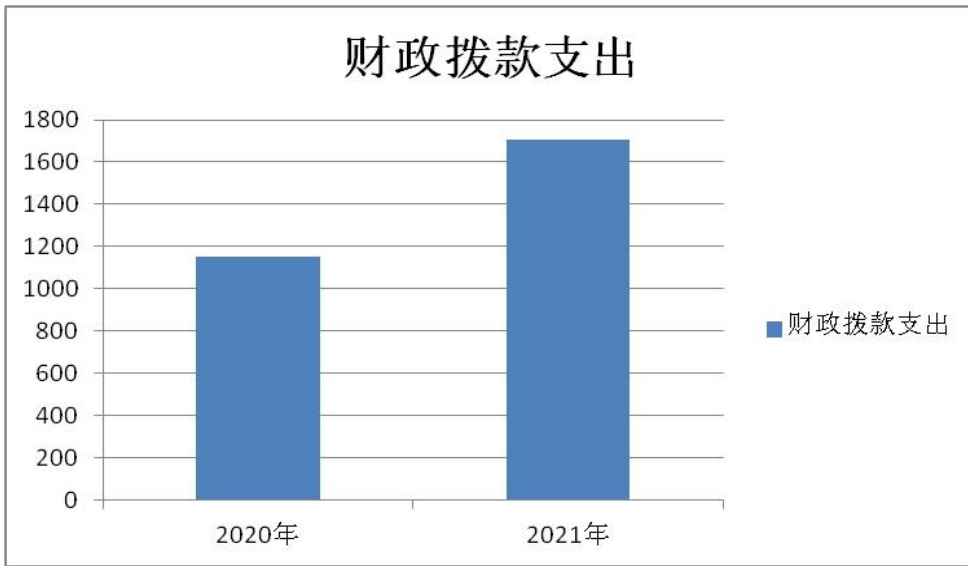
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1707.72 万元，与上年相比收、支总计各增加 554.15 万元，增长 48.04%。主要原因是本年度我院负责十四运相关项目，为十四运赛事提供保障，增加了财政拨款收入及支出。



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 1367.27 万元，支出决算 1707.72 万元，完成预算的 124.90%，占本年支出合计的 50.40%。与上年相比，财政拨款支出增加了 554.15 万元，增长 48.04%，主要原因是我院为十四运赛事提供保障，因此相应增加了十四运相关项目支出。



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）市场秩序执法（项）

预算 0 万元，调整预算数为 100 万元，支出决算 100 万元，完成调整预算数的 100%。

2. 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 1090.16 万元，支出决算 956.70 万元，完成预算的 87.78%。决算数小于预算数的主要原因是我院始终秉持节约至上的精神要求。

3. 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 0 万元，调整预算数为 346.50 万元，支出决算 346.50 万元，完成调整预算数的 100%。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）

预算 6.52 万元，支出决算 2.15 万元，完成预算的 32.98%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，减少了培训次数。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

预算为 84.14 万元，支出决算为 84.35 万元，完成预算的 100.25%。决算数大于预算数的主要原因是依据事业单位绩效工资总量管理及分配的政策和《西安市吸引集聚硕博研

究生若干措施（试行）》相关规定，核定了本单位 2021 年度绩效工资提高部分，因此相应增加了人员养老保险支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

预算为 42.07 万元，支出决算为 55.93 万元，完成预算的 132.95%。决算数大于预算数的主要原因是依据事业单位绩效工资总量管理及分配的政策和《西安市吸引集聚硕博研究生若干措施（试行）》相关规定，核定了本单位 2021 年度绩效工资提高部分，因此相应增加了人员职业年金缴费支出。同时，还增加了 3 个退休人员的职业年金记实。

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 1.05 万元，支出决算为 0.51 万元，完成预算的 48.57%。决算数小于预算数的主要原因是工伤保险缴费基数比例下调。

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 23.58 万元，支出决算为 39.57 万元，完成预算的 167.81%。决算数大于预算数的原因是医疗缴费基数调高，增加了相应的医疗支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算为 87.74 万元，支出决算为 89.98 万元，完成预算的 102.55%。决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预

算数的主要原因是依据事业单位绩效工资总量管理及分配的政策和《西安市吸引集聚硕博研究生若干措施（试行）》相关规定，核定了本单位 2021 年度绩效工资提高部分，因此相应增加了住房公积金相应支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

预算为 32.02 万元，支出决算为 32.02 万元，完成预算的 100%。

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 1261.21 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 1179.25 万元，主要包括：基本工资 301.66 万元、津贴补贴 86.20 万元、奖金 259.27 万元、绩效工资 250.45 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 84.35 万元、职业年金缴费 55.93 万元、职工基本医疗保险缴费 39.57 万元、其他社会保障缴费 0.51 万元、住房公积金 89.98 万元、对个人和家庭的补助 11.33 万元。

（二）**公用经费** 81.96 万元，主要包括：办公费 18.24 万元、印刷费 2.48 万元、水费 2.79 万元、电费 2.79 万元、邮电费 4.96 万元、取暖费 3.72 万元、物业管理费 5.21 万元、差旅费 9.52 万元、维修（护）费 4.34 万元、培训费 2.15 万元、工会经费 10.76 万元、公务用车运行维护费 15 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 17.48 万元，支出决算 15 万元，完成预算的 85.81%。决算数小于预算数的主要原因是我院响应八项规定要求，严格控制三公经费，无公务接待费支出。

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。

本年度无一般公共预算公务用车购置预算安排。

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 15 万元，支出决算 15 万元，完成预算的 100%。

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 2.48 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 2.48 万元，主要原因是我院响应八项规定要求，严格控制三公经费。

（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 6.52 万元，支出决算 2.15 万元，完成预算的 32.98%，决算数较预算数减少

4.37 万元，主要原因是我院例行节约，减少了外出培训。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

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

本部门无机关运行经费预算。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 676.56 万元，其中：政府采购货物类支出 650 万元、政府采购工程类支出 5.06 万元、政府采购服务类支出 21.50 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 6 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 4 辆，特种专业

技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆。单价 50 万元以上的通用设备 26 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 6 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 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 3 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，每年预算编制由科室制定年度绩效目标并努力执行；明确了绩效管理职能，由具体申请资金预算的科室制定年度绩效目标，财务进行汇总并上报。各相关科室并于每年年中以及年末对本年度各个项目进行阶段性绩效评价。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 2905 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。本单位不涉及政府性基金预算。

本单位组织开展 2021 年度本单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 3388.50 万元。形成了 1 个单位整体自评报告。即：西安市产品质量监督检验院 2021 年单位整体支出绩效自评报告。

本单位组织对十四运食品安全抽检（实验室）检测耗材购置等 2 个项目开展了重点评价，涉及预算资金 446.50 万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在市级部门决算中反映十四运食品安全抽检（实验室）检测耗材购置项目及十四运食品安全检测设备购置项目 2 个一级项目绩效自评结果。分别是：

1. 十四运食品安全抽检（实验室）检测耗材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 100 分。项目全年预算数 300 万元，执行数 100 万元，年中根据实际情况调减项目预算 200 万元，完成预算的 33.33%。

项目绩效目标完成情况：抽样批次依据实际情况完成年初预计批次的 27.2%，及时进行检测，准确率达 100%。把好了供给十四运会和残特奥会食品进货关，提升大型赛事食品安全服务保障能力，市委市政府执委会领导、教练员、运动员、志愿者、十四运会和残特奥会相关工作人员满意度 $\geq 99\%$ 。虽然执行率略低，但已完成年初既定目标。

存在的问题及其原因：预算编制时对预计发生的支出没有进行准确、详尽的预估。

下一步改进措施：提高预算编制水平，合理、精确、科学的编制预算。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		十四运食品安全抽检（实验室）检测耗材购置				
市级主管部门		西安市市场监督管理局		实施单位		西安市产品质量监督检验院
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：		300	100	33.33%
		其中：市级财政资金				
		其他资金		300	100	33.33%
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成十四运会和残特奥会食品安全抽检			我院顺利完成所有食品安全抽检（实验室）检测工作，严格按照市局文件7个工作日的时限要求，及时上报检验结果，保障赛事顺利进行		
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	抽检批次	2000	544	根据实际情况 只需完成544批
		质量 指标	准确率	100%	100%	
		时效 指标	确保检测时效	及时	及时	
		成本 指标	资金保障	300万元	275万元	
	效益 指标	经济 效益	把好供给十四运会和残特奥会食品 进货关	提升	提升	
		社会 效益	提升大型赛事食品安全服务保障能 力	提升	提升	
		可持	有效提高大型赛事保障能力	提高	提高	
	满意度 指标	服务 对象 满意	市委市政府执委会领导、教练员、 运动员、志愿者、十四运会和残特 奥会相关工作人员满意度	≥99%	≥99%	
	说明	无				

注：1. 其他资金包括与市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。市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。

2. 十四运食品安全检测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 100 分。项目全年预算数 350 万元，执行数 346.50 万元，完成预算的 99%。

项目绩效目标完成情况：已完成年初既定目标。

存在的问题及其原因：无

下一步改进措施：无

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		十四运食品安全检测设备购置				
市级主管部门		西安市市场监督管理局		实施单位		西安市产品质量监督检验院
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:	350	346.5	99.00%	
		其中: 市级财政资金				
		其他资金	350	346.5	99.00%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成十四运会和残特奥会食品安全抽检			我院顺利完成所有食品安全抽检(实验室)检测工作,严格按照市局文件7个工作日的时限要求,及时上报检验结果,保障赛事顺利进行		
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	抽检批次	2000	544	按实际情况只需完成544批
		质量指标	准确率	100%	100%	
		时效指标	确保检测时效	及时	及时	
		成本指标	资金保障	≤350万元	346.50万元	
	效益指标	经济效益指标	把好供给十四运会和残特奥会食品进货关	提升	提升	
		社会效益指标	提升大型赛事食品安全服务保障能力	提升	提升	
		可持续影响指标	有效提高大型赛事保障能力	提高	提高	
满意指标	服务对象满意度指标	市委市政府执委会领导、教练员、运动员、志愿者、十四运会和残特奥会相关工作	≥99%	≥99%		
说明	无					

注：1. 其他资金包括与市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。市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）单位决算中整体支出绩效自评结果

本单位已组织 2021 年度单位整体支出绩效自评。

根据年初设定的绩效目标，本单位整体自评得分 67 分，综合评价等级为“中”，全年预算数 4272.27 万元，执行数 3388.50 万元，完成预算的 79.31%。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：西安市产品质量监督检验院 2021 年在单位履职与项目管理方面取得了一定的成效，重点支出项目实施后，其社会效益影响较为显著。主要表现为：一是预算执行基本能按照年初计划和目标任务开展，项目管理基本按相关制度执行；二是西安市产品质量监督检验院 2021 年保障了十四运会和残特奥会期间食品安全检验检测工作顺利开展，有效提高了大型赛事的保障能力；三是 2021 年各项工作完成情况较好，基本实现预期目标，社会效益较显著，获得市局考评优秀单位称号。

存在的问题及原因：经营性收入受市场因素影响波动较大，无法准确预测，所以执行进度受经营收入金额的影响较大。

下一步改进措施：对市场进行合理预测，准确预计年度经营收入，达到预算执行率的提高。

部门预算支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位: 西安市产品质量监督检验院

自评得分: 67

(一) 简要概述部门职责与职责。	负责西安市、区(县)工业产品质量监督检验工作, 并保护双方有关产品质量的争议进行了仲裁(对工业产品质量进行注册、名牌、优质产品质量进行监督检查)
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。	本年基本支出1261.22万元, 其中人员经费1179.25万元, 公用经费1.96万元, 项目支出477.31万元, 其中重点项目支出446.80万元, 经营支出1649.97万元用于日常保障运转。
(三) 简要概述当年市委市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	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 用以反映科目考核部门(单位)预算完成质量。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成数/预算数。 预算数: 部门(单位)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。	3388.50/4272.27(来自2021年度决算报表)	100%	79.31%	4	经营预算数不合理, 2021年度经营收入有限, 影响了支出进度。我院以后将合理预测收入, 尽量将编制经营性资金投入。		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%, 用以反映科目考核部门(单位)预算的预算调整。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算科目、追加或追减调整的资金总额(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府任何决策行为而产生的预算调整除外)。 预算调整数一般公共预算与政府性基金。	预算调整率每值≤5%, 得5分。 预算调整率每值>5%的, 每增加1个百分点扣1分, 扣完为止。	3429.88/4272.27(来自2021年度决算报表)	0.00%	80.29%	0	经营预算大口径每周减, 项目支出调增, 基本支出调增。		
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%, 用以反映科目考核部门(单位)预算执行进度和支出均衡性。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中自动减)×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+前三季度执行中自动减)	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: 1129.96/3388.50 前三季度: 2513.96/3388.50(来自2021年度决算报表)			2	支出进度不平衡, 上半年支出进度较缓慢, 下半年支出进度赶上。以后我院将提前预算保证支出。		
		预算编制准确(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与实际差异率。 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。	1222.52/2905	≤30%	42.03%	0	除财政拨款外, 我院的收入为经营收入以及其他收入, 因		
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%, 用以反映科目考核部门(单位)对“三公经费”的控制程度。	“三公经费”控制率≤100%, 得5分; 每增加1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	15/17.48	≤100%	85.81%	5	无		
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映科目考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产有登记入账预算执行。 2. 资产有使用、处置时按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分, 扣完为止。	2021年国有资产投资报表		全部符合	5	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财务管理制度的规定, 用以反映科目考核部门(单位)预算资金的规范使用。 1. 符合国际收支业务管理制度的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. 重大项目开支支出证明齐全。 4. 符合部门预算批复的用款计划。 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项不符合扣2分。	2021年决算报表		符合预算管理制度规定	全部符合	5	无	
		项目产出(40分)	40								我院大部分业务依靠经营性资金, 因市场竞争激烈, 导致我院收入不	
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40									
		项目效益(20分)	20									

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接量化或部门年初绩效目标中自行标示, 并附重要支撑证明材料。
2. “绩效自评分析”是指参考历史数据、行业标杆及绩效目标实现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, 并逐条提出下一年的编制意见和建议。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位根据《西安市财政项目支出绩效评价管理办法》（市财发〔2020〕56号）对2021年度的十四运食品安全检测设备购置和十四运食品安全抽检（实验室）检测耗材购置项目开展了单位重点绩效评价，涉及资金446.50万元。

1. 十四运食品安全检测设备购置项目综合评价得分100，评价等级为“优”。2021年4月19日进行了十四运食品安全检测设备购置招标参数论证，根据专家意见进行参数修改；2021年5月31日发布了十四运食品安全检测设备购置的招标公告；2021年6月22日进行了十四运食品安全检测设备购置招标并发布了中标公告；2021年7月14日签订了十四运食品安全检测设备购置招标合同。补充购置3台大型仪器设备后，我院顺利完成所有食品安全抽检工作，严格按照市局文件7个工作日的时限要求，及时上报检验结果，保障赛事顺利进行，共计完成544批次（包括自预算下达后抽检403批次和预算未到达时测试赛和提前赛抽检的141批次）的检验及数据上报工作。

2. 十四运食品安全抽检（实验室）检测耗材购置项目综合评价得分100，评价等级为“优”。我院为十四运会和残特奥会食品安全抽检（实验室）检测耗材购置先后开展招投标三次，第一次元素包和微生物包中标，理化包、气相包、液相包及气瓶包因对投标文件作出实质性响应的供应商不足流标；第二次

理化包、气相包、液相包及气瓶包因对投标文件作出实质性响应的供应商不足仍流标；第三次理化包、气相包及液相包成功中标，气瓶包始终因报名商家不够而未能中标。在十四运会和残特奥会食品安全检测安全保障工作中，我院顺利完成所有食品安全抽检（实验室）检测工作，及时上报检验结果，保障赛事顺利进行，共计完成 544 批次（包括自预算下达后抽检 403 批次和预算未到达时测试赛和提前赛抽检的 141 批次）的检验及数据上报工作。

附件：

1. 十四运食品安全检测设备购置项目单位重点绩效评价报告
2. 十四运食品安全抽检（实验室）检测耗材购置项目单位重点绩效评价报告

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。

9. 其他收入：指事业单位取得的除财政拨款收入、事业

收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入、非同级财政拨款收入、投资收益、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入。

10. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动实际发生的各项现金流出。

附件 1:

西安市产品质量监督检验院 十四运会和残特奥会设备支出绩效 自评报告

一、项目概况

(一) 项目的基本情况

项目名称：十四运食品安全检测设备购置

实施背景及主要内容：根据《十四运会西安市执委会办公室(综合组)关于印发十四运会和残特奥会西安赛区<食品安全保障工作总体方案><食品安全事件应急预案>的通知》(全运市执委办发[2020]15号)文件要求，把好供给十四运会和残特奥会食品进货关，实现定点单位供应的食品抽检全覆盖，确保十四运会和残特奥会期间食品安全，我院承担了十四运会和残特奥会期间部分食品监督抽检任务，全覆盖了十四运会和残特奥会西安赛区总仓的预包装食品及食用农产品。为十四运会和残特奥会成功举办提供强有力的食品安全保障。

预算总额及资金构成：根据重大活动食品安全保障工作内容，经多方调研决定，西安市产品质量监督检验院十四运食品安全检测设备购置预算为 350 万元，用于十四运会和残特奥会期间全部食品安全抽检相关设备的购置。

（二）项目决策情况。

1. 与武汉军运会相比较，本届运动会承办的是两个运动会，即第十四届全国运动会和第十一届残运会暨第八届特奥会，参会人员（含运动员）数量比武汉军运会的人数有所增加，食源性兴奋剂及食品安全抽检的批次数量应在武汉军运会的基础上增加 1.5 倍。所以，即便按照本次该项工作的经费预算，十四运食源性兴奋剂及食品安全抽检的批次数量也仅能够达到武汉军运会检验检测批次数量的 81%。

2. 经与省组委会食品药品安全保障部（省市场监督管理局）沟通请示，西安市十四运食源性兴奋剂及食品安全抽检所必须的专业及通用设备费用由西安市自行解决，省十四运抽检经费预算不包含西安市的费用。

3. 依据十四运会和残特奥会期间部分食品监督抽检任务量，全覆盖十四运会和残特奥会西安赛区总仓的预包装食品及食用农产品，检验类别的项目绝大多数涉及农兽残、污染物、食品添加剂等，需采用液相色谱仪、液质联用仪、气相色谱仪、气质联用仪等分析仪器进行检测。而我院现有的同类检测设备由于数量不足、使用年限较长、设备精度及准确度下降等原因，现有仪器设备状态及数量不能良好的保障十四运会和残特奥会期间食品安全监督抽检的时效性。十四运会和残特奥会期间食品安全监督抽检又任务重，时间紧，我院急需完善检验能力和提高检验效率，故申报了本次设备

的购置项目以确保十四运会和残特奥会期间食品安全监督抽检任务能够按要求顺利完成。

（三）绩效目标设定情况。

1. 产出指标

（1）数量指标：完成十四运会和残特奥会食品安全抽检（实验室）检测 2000 批次。

（2）质量指标：保证食品安全抽检（实验室）检测报告零差错，准确率达到 100%。

（3）时效指标：确保食品安全抽检（实验室）检测时效，保障十四运会和残特奥会全过程的食品安全。

（4）成本指标：十四运食品安全检测设备购置成本低于 350 万元。

2. 效益指标

（1）经济效益指标：保障十四运会和残特奥会期间食品安全检验检测工作顺利开展，把好供给十四运会和残特奥会食品进货关，杜绝不合格食品进入运动会。

（2）社会效益指标：提升大型赛事食品安全服务保障能力。

（3）可持续影响指标：提高大型赛事保障能力。

3. 满意度指标

积极开展食品安全检测保障工作，使市委市政府执委会领导、教练员、运动员、志愿者、十四运会和残特奥会相关

工作人员对我院此次工作满意。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实情况

根据《西安市财政局关于调剂解决十四运会和残特奥会食品安全检测设备经费的函》（市财函[2021]602号）文件内容，调剂解决了我单位十四运会和残特奥会食品安全检测设备经费350万元，我院严格按照十四运市执委会相关文件要求使用经费、办理政府采购手续。

（二）资金实际使用情况分析

我院十四运食品安全检测设备预算共计350万元。为满足十四届运动会食品安全抽检任务，能够快速、多批次及时出结果，充分做好十四运会和残特奥会食品安全的质量保障工作，我院补充购置了必备设备，其中气相色谱仪两台、超高效液相色谱—串联质谱仪一台。共计支出设备购置预算346.5万元，结余3.5万元。

（三）项目资金实施情况。

十四运食品安全检测设备购置预算共计350万元，支出346.5万元，结余3.5万元。

三、项目组织实施情况

（一）项目招投标情况：2021年4月19日进行了十四运食品安全检测设备购置招标参数论证，根据专家意见进行参数修改；2021年5月31日发布了十四运食品安全检测设

备购置的招标公告；2021年6月22日进行了十四运食品安全检测设备购置招标并发布了中标公告；2021年7月14日签订了十四运食品安全检测设备购置招标合同。

（二）预算调整情况

无

（三）项目验收

十四运食品安全检测设备均按时到货，已完成安装调试并进行了专家验收，现已全部支付，目前均运行正常。

四、项目绩效情况

（一）项目实施后的主要绩效

补充购置3台大型仪器设备后，我院顺利完成所有食品安全抽检工作，严格按照市局文件7个工作日的时限要求，及时上报检验结果，保障赛事顺利进行，共计完成544批次（包括自预算下达后抽检403批次和预算未到达时测试赛和提前赛抽检的141批次）的检验及数据上报工作。

（二）项目绩效目标及其各项指标完成情况分析

1. 产出指标

（1）数量指标：购置3台仪器设备，实现供给十四运会和残特奥会食品安全抽检设备全覆盖，供给十四运会和残特奥会食品安全抽检（实验室）检测共计544批次，其中十四运会完成抽检共计474批次，残特奥会完成抽检共计70批次。

(2) 质量指标：报告零差错，达到既定方案的标准、要求和目标，准确率 100%。

(3) 时效指标：从 4 月 21 日开始，我院第一次参加十四运测试赛预包装食品模拟抽检，由此正式开展十四运会和残特奥会食品安全抽检（实验室）检测保障工作，至 10 月 29 日我院完成了全部抽检和数据上报工作，做到了保障十四运会和残特奥会全过程的食品安全同时保证了食品安全抽检及数据报告上传的时效性，达到了十四运会和残特奥会食品安全抽检工作方案的时效要求。

(4) 成本指标：十四运食品安全检测设备购置成本不超过 350 万元，实际招标中标费用为 346.5 万元，现已全部支付，目前均运行正常。

2. 效益指标

(1) 经济效益指标：把好供给十四运会和残特奥会食品进货关，无不合格食品进入运动会。

(2) 社会效益指标：大型赛事食品安全服务保障能力显著提升，此次活动食品安全事故率为零。

(3) 可持续影响指标：提高了大型赛事保障能力，为食品安全监管提供了有力保障。

3. 满意度指标

通过问卷调查的形式，选取该项目服务对象 34 人发送调查问卷，收回调查结果，满意度均达 100%。

(三) 项目绩效目标未完成原因分析。

无

五、存在的主要问题

无

六、改进工作的建议

认真总结本次十四运会和残特奥会食品检测安全保障工作中遇到的各种问题，积累经验，在今后的工作中多加调研，科学评估，尽量缩小预期与实际的差距。

七、需要说明的其他问题

无

附件 2:

西安市产品质量监督检验院 十四运会和残特奥会耗材支出绩效 自评报告

一、项目概况

(一) 项目的基本情况

项目名称：十四运食品安全抽检（实验室）检测耗材购置

实施背景及主要内容：根据《十四运会西安市执委会办公室(综合组)关于印发十四运会和残特奥会西安赛区<食品安全保障工作总体方案><食品安全事件应急预案>的通知》(全运市执委办发[2020]15号)文件要求，把好供给十四运会和残特奥会食品进货关，实现定点单位供应的食品抽检全覆盖，确保十四运会和残特奥会期间食品安全，我院承担了十四运会和残特奥会期间部分食品监督抽检任务，全覆盖了十四运会和残特奥会西安赛区总仓的预包装食品及食用农产品，为十四运会和残特奥会成功举办提供强有力的食品安全保障。

预算总额及资金构成：根据重大活动食品安全保障工作内容，经多方调研，我院十四运会和残特奥会食品安全保障经费耗材预算共计 300 万元，其中十四运会耗材预算 225 万，残特奥会耗材预算 75 万，用于十四运会和残特奥会期间全

部食品安全抽检的相关工作。

（二）项目决策情况

1. 与武汉军运会相比较，本届运动会承办的是两个运动会，即：第十四届全国运动会和第十一届残运会暨第八届特奥会，参会人员（含运动员）数量比武汉军运会的人数有所增加，食源性兴奋剂及食品安全抽检的批次数量应在武汉军运会的基础上增加 1.5 倍。所以，即便按照本次该项工作的经费预算，十四运食源性兴奋剂及食品安全抽检的批次数量也仅能够达到武汉军运会检验检测批次数量的 81%。

2. 经与省组委会食品药品安全保障部（省市场监督管理局）沟通请示，西安市十四运食源性兴奋剂及食品安全抽检所必须的检验试剂等相关耗材的经费由西安市自行解决，省十四运抽检经费预算不包含西安市的费用。

3. 依据十四运会和残特奥会期间部分食品监督抽检任务量（计划 2000 批次），结合检验工作实际对试剂耗材的需求量，对食品监督抽检抽检费用申请财政资金支持，所申请的资金全部用于十四运会和残特奥会期间食品监督抽检的试剂耗材及检验相配套的废液处理。

（三）绩效目标设定情况

1. 产出指标

（1）数量指标：完成十四运会和残特奥会食品安全抽检（实验室）检测 2000 批次。

(2) 质量指标：保证食品安全抽检（实验室）检测报告零差错，准确率达到 100%。

(3) 时效指标：确保食品安全抽检（实验室）检测时效，保障十四运会和残特奥会全过程的食品安全。

(4) 成本指标：食品安全抽检（实验室）检测耗材费用，十四运会成本低于 225 万元，残特奥会成本低于 75 万元。

2. 效益指标

(1) 经济效益指标：把好供给十四运会和残特奥会食品进货关，杜绝不合格食品进入运动会。

(2) 社会效益指标：提升大型赛事食品安全服务保障能力。

(3) 可持续影响指标：有效提高大型赛事保障能力。

3. 满意度指标

通过本次食品检测安全保障工作，使市委市政府执委会领导、教练员、运动员、志愿者、十四运会和残特奥会相关工作人员对我院工作满意。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金安排落实情况

根据《西安市财政局关于调剂解决十四运会和残特奥会食品安全检测耗材经费的函》（市财函[2021]734号）文件内容，调剂解决了我单位十四运会和残特奥会食品安全抽检

(实验室)检测耗材经费 300 万元, 我院严格按照十四运市执委会相关文件要求使用经费、办理政府采购手续。

(二) 资金实际使用情况分析

十四运会耗材预算 225 万元, 残特奥会耗材预算 75 万元, 赛前根据前期武汉军运会保障情况及多方调研, 预估食品安全抽检(实验室)检测共计 2000 批次, 实际自预算下达后抽检共计 403 批次(不包括十四运会测试赛和提前赛抽检的 141 批次), 故我院于 2021 年 9 月 10 日向市局递交《西安市产品质量监督检验院关于退还十四运会和残特奥会食品安全检测耗材经费的请示》, 申请交回项目结余资金 200 万元, 根据耗材使用情况和招标金额, 预计支付耗材费用 100 万元, 已完成办理结算报销。

(三) 项目资金实施情况

十四运会和残特奥会耗材预算财政下达共计 300 万元, 根据十四运会和残特奥会实际抽检情况, 我院于 2021 年 9 月 10 日向市局递交《西安市产品质量监督检验院关于退还十四运会和残特奥会食品安全检测耗材经费的请示》, 申请交回项目结余资金 200 万元, 经同意后, 我院于 2021 年 9 月 22 日交回项目结余资金 200 万元, 根据耗材使用情况和招标金额, 预计支付耗材费用 100 万元, 已完成办理结算报销。

三、项目组织实施情况

（一）项目招投标情况：我院为十四运会和残特奥会食品安全抽检（实验室）检测耗材购置先后开展招投标三次，第一次元素包和微生物包中标，理化包、气相包、液相包及气瓶包因对投标文件作出实质性响应的供应商不足流标；第二次理化包、气相包、液相包及气瓶包因对投标文件作出实质性响应的供应商不足仍流标；第三次理化包、气相包及液相包成功中标，气瓶包始终因报名商家不够而未能中标。

（二）预算调整情况

十四运会和残特奥会食品安全抽检（实验室）检测耗材预算财政下达共计 300 万元，根据实际抽检情况，我院于 2021 年 9 月 10 日申请交回项目结余资金 200 万元。

（三）项目验收

十四运会和残特奥会食品安全抽检（实验室）检测耗材足量到货，无质量问题，已完成结算支付。

四、项目绩效情况

（一）项目实施后的主要绩效

在十四运会和残特奥会食品检测安全保障工作中，我院顺利完成所有食品安全抽检（实验室）检测工作，严格按照市局文件 7 个工作日的时限要求，及时上报检验结果，保障赛事顺利进行，共计完成 544 批次（包括自预算下达后抽检 403 批次和预算未到达时测试赛和提前赛抽检的 141 批次）的检验及数据上报工作。

（二）项目绩效目标及其各项指标完成情况分析

1. 产出指标

（1）数量指标：供给十四运会和残特奥会食品安全抽检（实验室）检测共计 544 批次。十四运会完成抽检共计 474 批次，残特奥会完成抽检共计 70 批次。

（2）质量指标：报告零差错，达到既定方案的标准、要求和目标，准确率 100%。

（3）时效指标：从 2021 年 4 月 21 日开始，我院第一次参加十四运测试赛预包装食品模拟抽检，由此正式开展十四运会和残特奥会食品安全抽检（实验室）检测保障工作，至 2021 年 10 月 29 日我院完成了全部抽检和数据上报工作，做到了保障十四运会和残特奥会全过程的食品安全同时保证了食品安全抽检及数据报告上传的时效性。

（4）成本指标：十四运会和残特奥会食品安全抽检（实验室）检测耗材总成本不超过 300 万元，根据耗材使用情况和招标金额，预计支付耗材费用 100 万元，已完成结算报销。

2. 效益指标

（1）经济效益指标：把好供给十四运会和残特奥会食品进货关，无不合格食品进入总仓。

（2）社会效益指标：大型赛事食品安全服务保障能力显著提升，此次活动食品安全事故率为零。

（3）可持续影响指标：提高了大型赛事保障能力，为

食品安全监管提供了有力保障。

3. 满意度指标

通过问卷调查的形式，选取该项目服务对象 34 人发送调查问卷，收回调查结果，满意度均达 100%。

五、存在的主要问题

十四运食品安全抽检（实验室）检测耗材购置专项全部供给十四运会和残特奥会食品全批次抽检耗材使用，尽管可能由于参赛运动员、工作人员、志愿者等人员不确定，提供预包装食品需求量预估不准确，大型赛事保障经验不足等原因造成起初预估食品安全抽检（实验室）检测批次数量与实际完成数量存在一定差距，但抽检的全部批次所用耗材均按预期指标完成，并按时效要求顺利完成检验及数据结果上报。

六、改进工作的建议

认真总结本次十四运会和残特奥会食品检测安全保障工作中遇到的各种问题，积累经验，在今后的工作中多加调研，科学评估，尽量缩小预期与实际的差距。

七、需要说明的其他问题

无