

2020 年度
枣庄市食品药品检验检测中心
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

负责辖区内食品、药品、化妆品的质量检验、检测和技术仲裁；开展食品、药品、化妆品、质量的科学研究；参与食品、药品、化妆品标准的拟定、修订和新产品的技术复核等工作；承担本市药品、医疗器械不良反应（事件）监测任务。

二、机构设置

本单位内设 13 个职能科室，分别是：办公室、总务科、财务科、人事科、抽样科、药品业务科、药品检验科、质量管理科、食品业务科、食品检验科、微生物科、基建办、工会及专家委员会。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：枣庄市食品药品检验检测中心

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	871.76	一、一般公共服务支出	32	838.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	3.28
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	58.63	八、社会保障和就业支出	39	25.16
	9		九、卫生健康支出	40	83.22
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	46.77
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	930.39	本年支出合计	58	997.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	111.68	年末结转和结余	60	45.03
	30			61	
总计	31	1042.07	总计	62	1042.07

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：枣庄市食品药品检验检测中心

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	1	2	3	4	5	6	7
	合计	930.39	871.76					58.63
201	一般公共服务支出	771.96	713.33					58.63
20138	市场监督管理事务	771.96	713.33					58.63
2013804	市场主体管理	127.52	127.52					
2013850	事业运行	474.48	474.48					
2013899	其他市场监督管理事务	169.96	111.33					58.63
205	教育支出	3.28	3.28					
20508	进修及培训	3.28	3.28					
2050803	培训支出	3.28	3.28					
208	社会保障和就业支出	25.16	25.16					
20805	行政事业单位养老支出	25.16	25.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	25.16	25.16					
210	卫生健康支出	83.22	83.22					
21011	行政事业单位医疗	83.22	83.22					
2101102	事业单位医疗	70.64	70.64					
2101103	公务员医疗补助	12.58	12.58					
221	住房保障支出	46.77	46.77					
22102	住房改革支出	46.77	46.77					
2210201	住房公积金	46.77	46.77					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：枣庄市食品药品检验检测中心

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						
栏 次		1	2	3	4	5	6
	合计	997.04	675.81	321.23			
201	一般公共服务支出	838.61	517.38	321.23			
20138	市场监督管理事务	838.61	517.38	321.23			
2013804	市场主体管理	152.52		152.52			
2013812	药品事务	25.54		25.54			
2013850	事业运行	517.38	517.38				
2013899	其他市场监督管理事务	143.17		143.17			
205	教育支出	3.28	3.28				
20508	进修及培训	3.28	3.28				
2050803	培训支出	3.28	3.28				
208	社会保障和就业支出	25.16	25.16				
20805	行政事业单位养老支出	25.16	25.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.16	25.16				
210	卫生健康支出	83.22	83.22				
21011	行政事业单位医疗	83.22	83.22				
2101102	事业单位医疗	70.64	70.64				
2101103	公务员医疗补助	12.58	12.58				
221	住房保障支出	46.77	46.77				
22102	住房改革支出	46.77	46.77				
2210201	住房公积金	46.77	46.77				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：枣庄市食品药品检验检测中心

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	871.76	一、一般公共服务支出	33	803.83	803.83		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	3.28	3.28		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	25.16	25.16		
	9		九、卫生健康支出	41	83.22	83.22		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	46.77	46.77		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	871.76	本年支出合计	59	962.26	962.26		
年初财政拨款结转和结余	28	90.50	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	90.50		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	962.26	总计	64	962.26	962.26		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：枣庄市食品药品检验检测中心

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
栏 次		1	2	3
	合计	962.26	654.64	307.63
201	一般公共服务支出	803.83	496.20	307.63
20138	市场监督管理事务	803.83	496.20	307.63
2013804	市场主体管理	152.52		152.52
2013812	药品事务	25.54		25.54
2013850	事业运行	496.20	496.20	
2013899	其他市场监督管理事务	129.57		129.57
205	教育支出	3.28	3.28	
20508	进修及培训	3.28	3.28	
2050803	培训支出	3.28	3.28	
208	社会保障和就业支出	25.16	25.16	
20805	行政事业单位养老支出	25.16	25.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.16	25.16	
210	卫生健康支出	83.22	83.22	
21011	行政事业单位医疗	83.22	83.22	
2101102	事业单位医疗	70.64	70.64	
2101103	公务员医疗补助	12.58	12.58	
221	住房保障支出	46.77	46.77	
22102	住房改革支出	46.77	46.77	
2210201	住房公积金	46.77	46.77	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：枣庄市食品药品检验检测中心

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	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	619.50	302	商品和服务支出	30.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	208.82	30201	办公费	4.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.65	30202	印刷费	0.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.00	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	139.16	30205	水费	0.45	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.03	30206	电费	1.04	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	29.47	30207	邮电费	0.72	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.64	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	12.58	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.52	30211	差旅费	2.04	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	89.71	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.26	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	44.92	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.09	30215	会议费	1.64	31010	安置补助	
30301	离休费	0.64	30216	培训费	3.28	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	4.45	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.32	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.10	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	5.56	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	624.59					公用经费合计	30.05

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：枣庄市食品药品检验检测中心

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 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	7	8	9	10	11	12
2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00	

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：枣庄市食品药品检验检测中心

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	
栏 次		1	2	3	4	5	6
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。
 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：枣庄市食品药品检验检测中心

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
栏 次		1	2	3
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。
 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

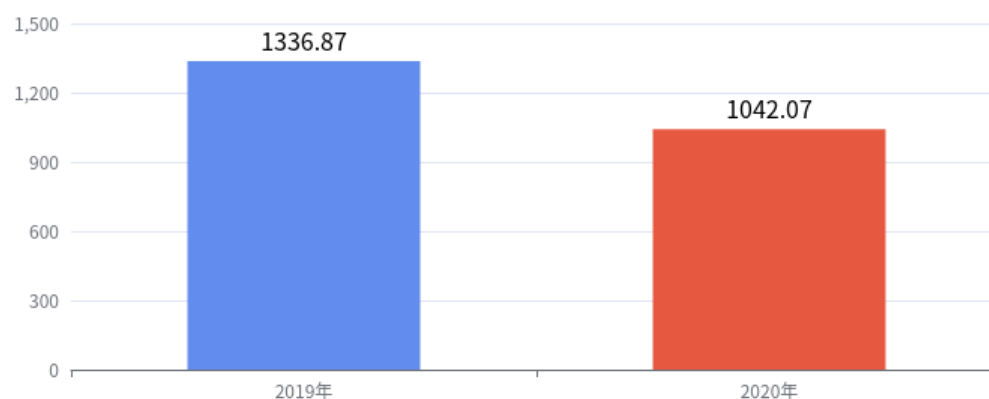
第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 1042.07 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 294.8 万元，下降 22.05%。主要是财政缩减一般公用支出和项目资金的支出。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

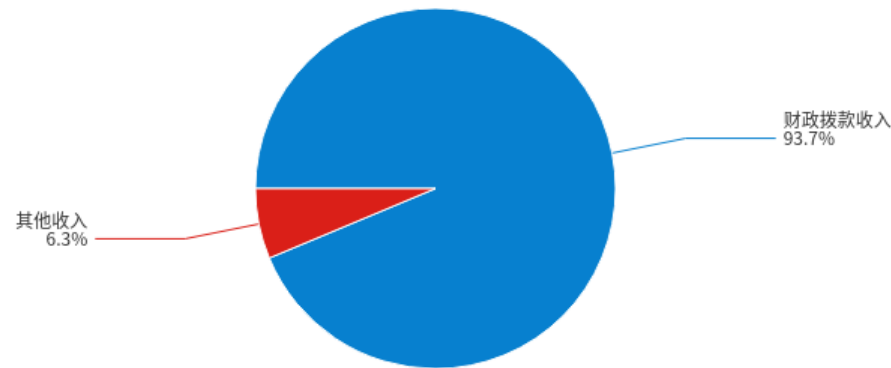


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 930.39 万元，其中：财政拨款收入 871.76 万元，占 93.7%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 58.63 万元，占 6.3%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

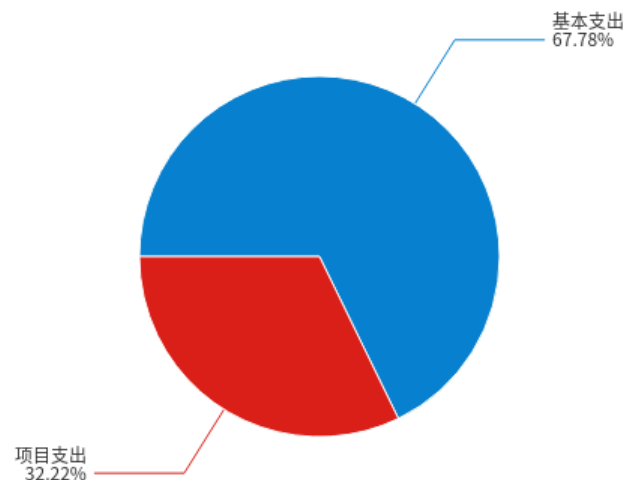
- 1、财政拨款收入 871.76 万元。与 2019 年度相比，减少 422.54 万元，下降 32.65%。主要是财政缩减一般公用支出和项目资金的支出。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 58.63 万元。与 2019 年度相比，增加 16.03 万元，增长 37.63%。主要是省院科研项目资金增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 997.04 万元，其中：基本支出 675.81 万元，占 67.78%；项目支出 321.23 万元，占 32.22%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 675.81 万元。与 2019 年度相比，减少 67.59 万元，下降 9.09%。主要是财政压缩“三公”经费支出以及人员退休等原因造成的公共支出减少。

2、项目支出 321.23 万元。与 2019 年度相比，增加 3.53 万元，增长 1.11%。主要是以前年度结余的项目经费在本年度列支造成的。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

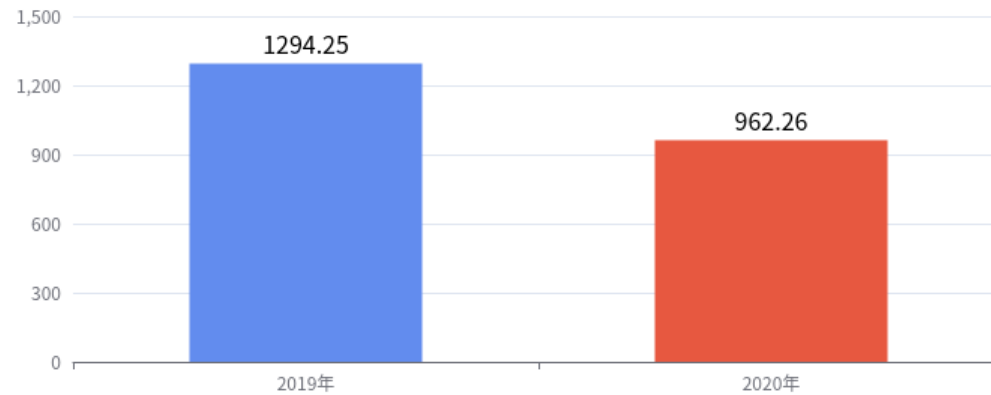
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 962.26 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 331.99 万元，下降 25.65%。主要是财政缩减一般公用支出和项目资金的支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

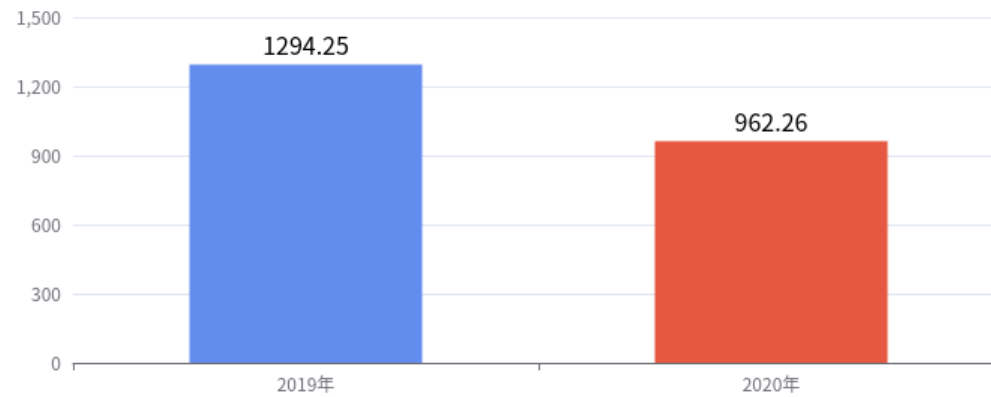


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 962.26 万元，占本年支出合计的 96.51%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 331.99 万元，下降 25.65%。主要是财政缩减一般公用支出和项目资金的支出。

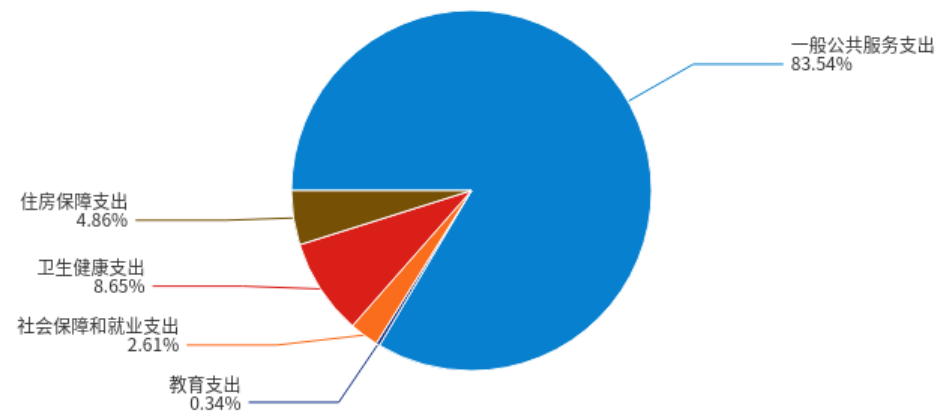
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 962.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 803.83 万元，占 83.54%；教育（类）支出 3.28 万元，占 0.34%；社会保障和就业（类）支出 25.16 万元，占 2.61%；卫生健康（类）支出 83.22 万元，占 8.65%；住房保障（类）支出 46.77 万元，占 4.86%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 871.76 万元，支出决算为 962.26 万元，完成年初预算的 110.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是收到省级下拨的食品药品监督测评资金，开展监测测评工作。其中：

1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）。年初预算为 152.52 万元，支出决算为 152.52 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

2、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。年初预算为 25.54 万元，支出决算为 25.54 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

3、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 496.2 万元，支出决算为 496.2 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

4、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）。年初预算为 129.57 万元，支出决算为 129.57 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

5、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 3.28 万元，支出决算为 3.28 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

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）。年初预算为 25.16 万元，支出决算为 25.16 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 70.64 万元，支出决算为 70.64 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 12.58 万元，支出决算为 12.58 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 46.77 万元，支出决算为 46.77 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

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决算 654.64 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 624.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费等。

公用经费 30.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，与 2020 年预算数持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，与 2020 年预算数持平。

其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年 0 等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2 万元，主要是按规定保留的公务用车的过桥过路费、车辆保险费用等支出。

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次，0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次，0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，符合规定领导干部用车 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 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 5 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 185 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）：反映市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。

十七、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）：反映用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出。

十八、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十九、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）：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

二十、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

二十一、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

设备维护费绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	610007	单位名称	枣庄市食品药品检验检测中心	单位性质	事业单位
经费类别	全额单位	单位级别	正科级	地址	枣庄市市中区文化中路 33 号
单位负责人	高宇源	联系电话	0632-8023997	职务	主任
财务负责人	邱军	联系电话	0632-8023112	职务	科长
绩效负责人	邱军	联系电话	0632-8023112	职务	科长
单位职能概述	负责辖区内食品、药品、化妆品的质量检验、检测和技术仲裁；开展食品、药品、化妆品、质量的科学研究；参与食品、药品、化妆品标准的拟定、修订和新产品的技术复核等工作；承担本市药品、医疗器械不良反应（事件）监测任务。				
项目基本信息					
项目名称	设备维护费			立项年度	2020
业务年度	2020	开始时间	2020-01-01	结束时间	2022-12-31
项目类别	业务类项目支出	预算分类	部门预算	归口处室	工业贸易科

功能科目	[2013899]其他市场监督管理事务	是否为政府采购	否
项目简介	维修设备数量 17 台次左右，设备维修后使用状况符合检验标准		
项目测算依据	空		
计划实施时间	2020-01-01	计划完成时间	2020-12-31
实际实施时间	2020-01-01	实际完成时间	2020-12-31
评价开始时间	2021-07-01	评价结束时间	2021-08-31
项目实施情况			
实施具体内容	对现有检验检测设备进行维修 17 台/次，设备维修达到正常检验检测使用		
实施机构部门	质量保证科	实施负责人	丁德胜
实施开始时间	2020-01-01	实施结束时间	2020-12-31
项目成果	维修设备 17 台/次，设备维修达到正常检验检测使用		

项目存在问题	无
--------	---

项目资金来源

资金来源	计划安排		实际安排		实际支出	
	总金额	当年金额	总金额	当年金额	总金额	当年金额
一、本级资金	10	10	10	10	10	10
1、当年预算	10	10	10	10	10	10
2、以前年度结转	0	0	0	0	0	0
3、当年追加	0	0	0	0	0	0
二、其他级次财政资金	0	0	0	0	0	0
三、其他来源资金	0	0	0	0	0	0
合计	10	10	10	10	10	10

项目支出明细

支出内容	量化支出			非量化支出		总金额
	明细内容	数量	单价	支出金额	支出金额	
	设备维修	17	5,882	10	0	10

评价组织情况

评级目的	加强项目预算绩效管理，强化项目支出责任，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高项目资金使用效益。
评价依据	《中华人民共和国预算法》、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预【2020】10）等有关法律、法规、规定。
评价方法	比较法：通过对绩效目标与实施效果，历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。
评价标准	计划标准：以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。
评价实施过程	以评价工作组为依托，对项目的开展进行评价，研究制定评价方案。收集相关资料，进行调研核实，综合分析形成报告。

目标完成情况

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	计量单位
1	产出	项目产出	数量指标	工作完成率	100	100	%
2	产出	项目产出	数量指标	维修设备数量	17	17	次
3	产出	项目产出	时效指标	工作完成及时率	100	100	%
4	产出	项目产出	质量指标	工作完成质量	优	优	
5	产出	项目产出	质量指标	维修设备使用率	100	100	%
6	产出	项目产出	成本指标	项目经费控制率	100	100	%
7	效果	项目效益	可持续影响	对可持续发展贡献率	100	100	%

8	效果	项目效益	社会公众或服务对象 满意度	服务对象满意度	100	100		100		%
---	----	------	------------------	---------	-----	-----	--	-----	--	---

项目自评情况

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	计量单位	分值	得分	说明
1	投入	资金管理	预算执行率	预算资金执行率	100	100	%	10	10	率
2	产出	项目产出	数量指标	工作完成率	100	100	%	15	15	率
3	产出	项目产出	时效指标	工作完成及时率	100	100	%	15	15	及时率
4	产出	项目产出	质量指标	工作完成质量	优	优		15	15	优良中差
5	产出	项目产出	成本指标	项目经费控制率	100	100	%	15	15	率
6	效果	项目效益	可持续影响	行业影响率	100	100	%	15	15	率
7	效果	项目效益	社会公众或服务对象 满意度	服务对象满意度	100	100	%	15	15	满意率
				得分分值（百分制）					100.0	

评价组人员情况

序号	姓名	职务	职称	单位	联系电话
----	----	----	----	----	------

1	高宇源	主任			0632-8022997
2	马俊龙	副主任			0632-8022912
3	张荣桂	副主任			0632-8022912
4	邱军	科长		财务科	0632-8023112
5	马鸿雁	科长		业务科	0632-8022903
6	丁德胜	副科级		质量保证科	0632-8022902
7	宋丽华	正科级		财务科	0632-8023108
自评价其他信息					
评价综合意见	根据项目自评综合分析，自评得分 100 分，评分等级为优。				
项目资金来源和支出说明情况	资金为市局财政下拨预算资金，按维修批次授权支付。				

项目经验做法	项目资金以质量保证科室根据需要提出申请，分管领导总量平衡控制，财务科室对资金支出的合法合规进行审核监督，以保障提高资金使用的效率。
项目存在问题	无
资金来源支出说明	资金为市局财政下拨预算资金，按维修批次授权支付。
项目建议	无
财政审核意见	无

食品药品安全抽验经费绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	610007	单位名称	枣庄市食品药品检验检测中心	单位性质	事业单位
经费类别	全额单位	单位级别	正科级	地址	枣庄市市中区文化中路 33 号
单位负责人	高宇源	联系电话	0632-8023997	职务	主任
财务负责人	邱军	联系电话	0632-8023112	职务	科长
绩效负责人	邱军	联系电话	0632-8023112	职务	科长
单位职能概述	负责辖区内食品、药品、化妆品的质量检验、检测和技术仲裁；开展食品、药品、化妆品、质量的科学研究；参与食品、药品、化妆品标准的拟定、修订和新产品的技术复核等工作；承担本市药品、医疗器械不良反应（事件）监测任务。				
项目基本信息					
项目名称	食品药品安全抽验经费			立项年度	2020
业务年度	2020	开始时间	2020-01-01	结束时间	2022-12-31
项目类别	业务类项目支出	预算分类	部门预算	归口处室	工业贸易科

功能科目	[2013804]市场主体管理	是否为政府采购	否
项目简介	<p>根据抽验计划主要是承接市局安排的食品生产环节，食品流通环节和药品检验。结合我市食品生产季节特点和风险程度，我中心计划 2020 年在全市范围内对产品开展市级监督性抽检，按照每批 900 元，抽检总批次 300 批，约需 27 万元；承接市局安排的食品流通环节监督抽检工作任务 665 批次左右，按照每批 900 元，预计约 59.8 万元；承接市局安排的对化学药品及中药材进行 500 批次左右监督安全抽检，按照每批 900 元测算，预计约 45 万元，共计 131.8 万元。</p>		
项目测算依据	空		
计划实施时间	2020-01-01	计划完成时间	2020-12-31
实际实施时间	2020-01-01	实际完成时间	2020-12-31
评价开始时间	2021-07-01	评价结束时间	2021-08-31
项目实施情况			
实施具体内容	按照枣庄市市场监督管理局下达的计划，对食品及药品进行抽验、检验、检测。		
实施机构部门	业务科	实施负责人	马俊龙
实施开始时间	2020-01-01	实施结束时间	2020-12-31

项目成果	对药品市级监督性抽检 300 批次，食品流通环节监督性抽检 665 批次，对化学药品及中药材监督性抽检 500 批次。圆满完成抽验计划任务。						
项目存在问题	无						
项目资金来源							
资金来源	计划安排		实际安排		实际支出		
	总金额	当年金额	总金额	当年金额	总金额	当年金额	
一、本级资金	131.8	131.8	131.8	131.8	131.8	131.8	
1、当年预算	131.8	131.8	131.8	131.8	131.8	131.8	
2、以前年度结转	0	0	0	0	0	0	
3、当年追加	0	0	0	0	0	0	
二、其他级次财政资金	0	0	0	0	0	0	
三、其他来源资金	0	0	0	0	0	0	
合计	131.8	131.8	131.8	131.8	131.8	131.8	
项目支出明细							
支出内容	量化支出				非量化支出		总金额
	明细内容	数量	单价	支出金额	明细内容	支出金额	

	药品市级监督抽检	300	900	27		0	27
	食品流通环节监督抽检	665	900	59.85		0	59.85
	化学药品、中药材监督抽检	500	900	45		0	45

评价组织情况

评级目的	加强项目预算绩效管理，强化项目支出责任，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高项目资金使用效益。
评价依据	《中华人民共和国预算法》、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预【2020】10）等有关法律、法规、规定。
评价方法	比较法：通过对绩效目标与实施效果，历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。
评价标准	计划标准：以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。
评价实施过程	以评价工作组为依托，对项目的开展进行评价，研究制定评价方案。收集相关资料，进行调研核实，综合分析形成报告。

目标完成情况

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	计量单位
1	产出	项目产出	数量指标	食品、药品监督抽检	1465	1465	批次
2	产出	项目产出	时效指标	项目实施进度计划每月抽检样品量不低于计划总量的百分比	是	是	
3	产出	项目产出	质量指标	样品有效率	100	100	%
4	产出	项目产出	质量指标	质量合格率	100	99	%

5	产出	项目产出	成本指标	控制成本不超预算	是	是	
6	效果	项目效益	社会效益	提升本市的食品药品监管水平，保障食品药品安全	是	是	
7	效果	项目效益	可持续影响	对食品药品检测行业产生可持续影响力	是	是	
8	效果	项目效益	社会公众或服务对象 满意度	社会公众满意度	100	100	%

项目自评情况

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	计量单位	分值	得分	说明
1	投入	资金管理	预算执行率	预算资金执行率	100	100	%	10	10	率
2	产出	项目产出	数量指标	食品、药品监督抽检	1465	1465	批次	15	15	数量
3	产出	项目产出	时效指标	项目实施进度计划每月抽检样品量不低于计划总量的百分比	是	是		10	10	是否
4	产出	项目产出	质量指标	样品有效率	100	100	%	5	5	率
5	产出	项目产出	质量指标	质量合格率	100	100	%	10	9	合格率
6	产出	项目产出	成本指标	控制成本不超预算	是	是		10	10	是否
7	效果	项目效益	社会效益	提升本市的食品药品监管水平，保障食品药	是	是		15	15	是否

				品安全						
8	效果	项目效益	可持续影响	对食品药品检测行业产生可持续影响力	是	是		15	15	是否
9	效果	项目效益	社会公众或服务对象 满意度	社会群众满意度	100	100	%	10	10	满意率
				得分分值（百分制）					99.0	

评价组人员情况

序号	姓名	职务	职称	单位	联系电话
1	高宇源	主任			0632-8022997
2	马俊龙	副主任			0632-8022912
3	张荣桂	副主任			0632-8022912
4	邱军	科长		财务科	0632-8023112
5	马鸿雁	科长		业务科	0632-8022903
6	丁德胜	副科级		质量保证科	0632-8022902
7	宋丽华	正科级		财务科	0632-8023108

自评价其他信息

<p>评价综合意见</p>	<p>根据项目自评综合分析，自评得分 99 分，评分等级为优。</p>
<p>项目资金来源和支出说明情况</p>	<p>资金为市局财政下拨预算资金，按维修批次授权支付。</p>
<p>项目经验做法</p>	<p>项目资金以业务科室根据需要提出申请，分管领导总量平衡控制，财务科室对资金支出的合法合规进行审核监督，以保障提高资金使用的有效率。</p>
<p>项目存在问题</p>	<p>无</p>
<p>资金来源支出说明</p>	<p>资金为市局财政下拨预算资金，按维修批次授权支付。</p>
<p>项目建议</p>	<p>无</p>

财政审核意见	无
--------	---

委托业务费绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	610007	单位名称	枣庄市食品药品检验检测中心	单位性质	事业单位
经费类别	全额单位	单位级别	正科级	地址	枣庄市市中区文化中路 33 号
单位负责人	高宇源	联系电话	0632-8023997	职务	主任
财务负责人	邱军	联系电话	0632-8023112	职务	科长
绩效负责人	邱军	联系电话	0632-8023112	职务	科长
单位职能概述	负责辖区内食品、药品、化妆品的质量检验、检测和技术仲裁；开展食品、药品、化妆品、质量的科学研究；参与食品、药品、化妆品标准的拟定、修订和新产品的技术复核等工作；承担本市药品、医疗器械不良反应（事件）监测任务。				
项目基本信息					
项目名称	委托业务费			立项年度	2020
业务年度	2020	开始时间	2020-01-01	结束时间	2022-12-31
项目类别	业务类项目支出	预算分类	部门预算	归口处室	工业贸易科

功能科目	[2013899]其他市场监督管理事务	是否为政府采购	否
项目简介	按市编办核定政府购买服务岗位数 18 个安排		
项目测算依据	空		
计划实施时间	2020-01-01	计划完成时间	2020-12-31
实际实施时间	2020-01-01	实际完成时间	2020-12-31
评价开始时间	2021-07-01	评价结束时间	2021-08-31
项目实施情况			
实施具体内容	按市编办核定政府购买服务岗位数 18 个安排，每月发放工资报酬		
实施机构部门	财务科	实施负责人	邱军
实施开始时间	2020-01-01	实施结束时间	2020-12-31
项目成果	按时按月足量发放聘用人员工资报酬		

项目存在问题	无
--------	---

项目资金来源

资金来源	计划安排		实际安排		实际支出	
	总金额	当年金额	总金额	当年金额	总金额	当年金额
一、本级资金	43.2	43.2	43.2	43.2	43.2	43.2
1、当年预算	43.2	43.2	43.2	43.2	43.2	43.2
2、以前年度结转	0	0	0	0	0	0
3、当年追加	0	0	0	0	0	0
二、其他级次财政资金	0	0	0	0	0	0
三、其他来源资金	0	0	0	0	0	0
合计	43.2	43.2	43.2	43.2	43.2	43.2

项目支出明细

支出内容	量化支出			非量化支出		总金额
	明细内容	数量	单价	支出金额	支出金额	
	1-12月发放工资报酬	12	36,000	43.2	0	43.2

评价组织情况

评级目的	加强项目预算绩效管理，强化项目支出责任，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高项目资金使用效益。
评价依据	《中华人民共和国预算法》、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预【2020】10）等有关法律、法规、规定
评价方法	比较法：通过对绩效目标与实施效果，历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。
评价标准	计划标准：以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。
评价实施过程	以评价工作组为依托，对项目的开展进行评价，研究制定评价方案。收集相关资料，进行调研核实，综合分析形成报告。

目标完成情况

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	计量单位
1	产出	项目产出	数量指标	岗位设置数量	18	18	人
2	产出	项目产出	数量指标	工作完成率	100	100	%
3	产出	项目产出	时效指标	工作完成及时率	100	100	%
4	产出	项目产出	时效指标	执行时间	12	12	月
5	产出	项目产出	质量指标	工作完成质量	优	优	
6	产出	项目产出	成本指标	单个岗位成本	2000	2000	元/人
7	产出	项目产出	成本指标	项目经费控制率	100	100	%

8	效果	项目效益	社会效益	食品检验率	100	100		100		%
9	效果	项目效益	社会公众或服务对象 满意度	服务对象满意度	100	100		100		%
项目自评情况										
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	计量单位	分值	得分	说明
1	投入	资金管理	预算执行率	预算资金执行率	100	100	%	10	10	率
2	产出	项目产出	数量指标	岗位设置数量	18	18	人	5	5	数量(反)
3	产出	项目产出	数量指标	工作完成率	100	100	%	10	10	率
4	产出	项目产出	时效指标	工作完成及时率	100	100	%	5	5	及时率
5	产出	项目产出	时效指标	执行时间	12	12	月	5	5	数量(反)
6	产出	项目产出	质量指标	工作完成质量	优	优		15	15	优良中差
7	产出	项目产出	成本指标	单个岗位成本	2000	2000	元/人	5	5	数量(反)
8	产出	项目产出	成本指标	项目经费控制率	100	100	%	5	5	率
9	效果	项目效益	社会效益	食品检验率	100	100	%	20	20	率
10	效果	项目效益	社会公众或服务对象	服务对象满意度	100	100	%	20	20	满意率

			满意度						
				得分分值 (百分制)					100.0
评价组人员情况									
序号	姓名	职务	职称	单位	联系电话				
1	高宇源	主任			0632-8022997				
2	马俊龙	副主任			0632-8022912				
3	张荣桂	副主任			0632-8022912				
4	邱军	科长		财务科	0632-8023112				
5	马鸿雁	科长		业务科	0632-8022903				
6	丁德胜	副科级		质量保证科	0632-8022902				
7	宋丽华	正科级		财务科	0632-8023108				
自我评价其他信息									
评价综合意见		根据项目自评综合分析, 自评得分 100 分, 评分等级为优。							

项目资金来源和支出说明情况	资金为市局财政下拨预算资金，按月度授权支付聘用人员工资报酬。
项目经验做法	无
项目存在问题	无
资金来源支出说明	资金为市局财政下拨预算资金，按月度授权支付聘用人员工资报酬。
项目建议	无
财政审核意见	无

食品药品安全抽检经费项目绩效评价评分表

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	指标说明	得分	得分、扣分原因分析
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
决策	15	项目立项	4	立项依据充分性	2	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划、行业发展规划和相关政策要求 ②项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需 ③项目是否属于公共财政支持范围，是否符合支出责任划分原则 ④项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复 以上要素各占1/4权重分	2	该项目立项符合国家法律法规、部门职责和公共财政支持范围。
				立项程序规范性	2	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立 ②审批文件、材料是否符合相关要求 ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策 以上要素各占1/3权重分	2	依据《枣庄市食品药品检验中心2020年药品质量抽检工作实施方案》申请设立，审批文件就材料符合要求。
		绩效目标	4	绩效目标合理性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 该项分值2分，每项占1/4权重分，有一项不满足扣除相应权重分。	2	绩效目标依据充分，符合客观实际，与项目实施的相符情况。
				绩效指标明确性	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 以上要素各占1/2权重分	1	绩效目标设定的绩效指标比较清晰、可量化，效益指标设置不够细化，缺少材料支撑
		资金投入	7	预算编制科学性	4	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 (如果工作任务和资金量不匹配，比如任务缩水，该项指标整体得0分) 以上要素各占1/4权重分	4	承接市局安排，依据《抽样控制程序》《样品管理程序》《检验工作程序》及《政府性抽检任务项目管理办法》标准编制预算，依据充分，与工作任务相匹配。
				预算资金分配合理性	3	项目预算资金分配是否有测算依据，与实施单位是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分 ②资金分配额度是否合理，与项目单位是否相适应。 以上要素各占1/2权重分	3	市市场监督管理局根据各部门申报的目标向市财政局提出预算申请，资金分配依据较充分，分配额度较合理。

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	指标说明	得分	得分、扣分原因分析
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
过程	25	资金管理	10	资金到位率	2	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度	评价要点： 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：2020年落实到具体项目的资金 预算资金：2020年该项目的预算批复资金 得分=（实际到位资金/预算资金）×指标分值，最高得分2分	2	该项目预算资金131.8万元，实际到位131.8万元，资金到位率为100%。
				预算执行率	2	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况（以样本量为基准）	评价要点： 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：2020年实际支付到具体项目承担单位的资金 得分=（实际支出资金/实际到位资金）×指标分值，最高得分3分	2	截至2020年底，该项目共计支付131.8万元，预算执行率为100%
				资金使用合规性	6	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 发现一处扣1分，扣完为止 一旦发现不合规支出资金占比超过25%，该项不得分	6	符合国家法规，资金拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
		组织实施	15	管理制度健全性	6	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况	评价要点： ①项目实施办法是否制定、财务管理制度、内部控制制度是否健全得6分，根据实际情况酌情扣分； ②办法内容详实得6分，根据实际情况酌情扣分 没有制定得0分	4	制定了《政府性抽检任务项目管理办法》《抽样控制程序》《样品管理程序》《检验工作程序》等业务管理制度，但缺少财务管理方面相关制度。
制度执行有效性	9			项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、政府采购资料、日常监测记录、验收报告等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 重点考核项目合同管理情况和政府采购执行情况。 存在一项未达到评价要点的问题，以上要素各占1/4权重分，有一项不满足扣除相应权重分。	6	项目实施能够遵守相关法律法规，没有提供检验记录以及检验报告等相关材料。		

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	指标说明	得分	得分、扣分原因分析
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
产出	30	产出数量	10	实际完成率	10	食品、药品监督抽检批次实际数与计划数的比率，用以反映和考核项目数量目标的实现程度	实际完成率=（食品、药品监督抽检批次实际数/计划数量）×100% 得分=（“委托其他机构检验设备量”实际数量/计划数量）*指标分值*100%，得分最高10分	10	依据自评表，实际抽检1500批，完成率为100%。
		产出质量	10	质量达标率	10	用“样品有效达标率”，反映和考核项目实施质量达标率的程度	符合国家颁布的质量标准和要求	10	样品有效达标率99%超过计划达标率96%，符合国家颁布的质量标准和要求。
		产出时效	5	完成及时性	5	项目是否在计划期限内完成	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	5	在2020年度及时完成目标任务
		产出成本	5	成本控制	5	项目是否在预算成本内项目目标	通过查看与预算成本差异，以反映和考核项目的效益成本的匹配性。	5	项目成本控制在预算规模以内，成本控制措施有效。
效益	30	项目效益	20	社会效益	10	用“检测投诉率”印证社会效益的程度	通过检测业务投诉率来反映项目实施引起的社会效益显著得10分，较显著得7分，一般得4分，不显著得0分。	7	自评表显示检测业务投诉率是0，评价方认为该项指标资料提供不够充分，效益方面的数据支撑较少，综合评定为“较显著”
				可持续影响	10	通过对提高检验合格能力，反映项目可持续影响力	可持续影响显著得10分； 可持续影响较显著得7分； 可持续影响显著一般得4分； 可持续影响不显著得0分。	7	项目的实施满足可持续发展需要，可持续影响较显著
		满意度	10	受益人员满意度	10	受益人员满意度对项目实施效果的满意程度。	发放满意度调查问卷，统计有效问卷得分情况，计算有效问卷平均分。 90分（含）以上，得满分； 70分（含）—90分，得6分； 60分（含）—70分，得4分； 60分以下，得0分	10	满意度为100%，高于设定满意度98%
合计得分								88	良

注：绩效评价结果实施百分制和四级分类。四个级别分别为：优秀（90分-100分）、良好（80分-89分）、中（60分-79分）、差（0分-59分）

食品药品安全抽验经费项目 绩效评价报告

项目名称: 食品药品安全抽验经费

项目单位: 枣庄市市场监督管理局

评价机构: 山东泓实管理咨询有限责任公司

评价时间: 2021年6月

目录

一、项目基本情况.....	1
(一) 项目立项.....	1
(二) 项目预算.....	1
(三) 项目计划实施内容.....	1
(四) 项目组织管理.....	2
二、项目绩效目标.....	2
(一) 项目总目标.....	2
(二) 年度绩效目标.....	2
三、绩效评价工作开展情况.....	4
(一) 评价目的.....	4
(二) 评价对象与范围.....	5
(三) 评价依据.....	5
(四) 评价原则、评价方法.....	6
(五) 绩效评价指标体系.....	7
(六) 评价人员组成.....	8
(七) 绩效评价工作过程.....	8
四、评价结论及分析.....	10
五、绩效评价指标分析.....	11
(一) 项目决策情况分析.....	11
(二) 项目过程情况分析.....	12
(三) 项目产出情况分析.....	13
(四) 项目效益情况分析.....	14
六、项目主要经验及做法.....	15
七、存在的问题及原因分析.....	15
八、意见建议.....	16

食品药品安全抽验经费项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项

根据山东省药品监督管理局《山东省药品监督管理局关于印发 2020 年全省药品质量抽检工作计划的通知》（鲁药监办〔2020〕2 号）、《山东省药品监督管理局关于印发 2020 年全省药品评价抽检实施方案的通知》（局函〔2020〕70 号）、《山东省药品监督管理局关于印发 2020 年全省药品监督抽检实施方案的通知》（局函〔2020〕77 号）、《山东省药品监督管理局关于印发 2020 年全省药品风险监测实施方案的通知》（局函〔2020〕76 号）和《关于印发 2020 年全市药品零售使用环节监督抽检实施方案的通知》（枣市监药化函〔2020〕5 号）文件精神，承接市局安排的食品生产环节，食品流通环节和药品检验，设立了本项目。

（二）项目预算

2020 年市财政局批复食品药品安全抽验经费资金共计 131.8 万元。项目资金全部为市级财政资金。

（三）项目计划实施内容

该项目计划 2020 年在全市范围内对食品生产环节、食品流通环节和药品开展市级监督性抽检，按照每批 900 元，

抽检总批次 300 批，约需 27 万元。食品流通环节监督抽检监督环节抽检 45 万元。计划承接市局安排的食品流通环节监督抽检工作任务 500 批次左右，按照每批 900 元。药品承接市局安排的对化学药品及中药材进行 500 批次左右监督安全抽检，按照每批 900 元测算。预计 45 万元。

（四）项目组织管理

该项目主管部门为枣庄市市场监督管理局，负责项目的预算审批、管理监督、政策支持等工作。枣庄市食品药品检验检测中心作为项目的实施单位，负责项目的具体实施和管理工作。针对具体任务性质和特点，由对应的业务科室负责具体实施，根据项目执行过程中不同阶段的特点，负责检查各项任务的完成情况，及时发现存在的问题，监督保障各项工作的进度和质量。财务科室按照财务、预算管理制度，对专项资金项目的实施、付款等环节进行管理和监督。

二、项目绩效目标

（一）项目总目标

项目总目标是 2020-2022 年对食品、药品进行安全风险监测，根据抽验计划主要是承接市局安排的食品生产环节，食品流通环节和药品检验，产品涉及 24 大类近 100 个品种。

（二）年度绩效目标

年度绩效目标详见表 1：项目支出绩效目标申报表

表 1：项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄食品药品检验检测中心

填报日期：

项目名称	食品药品安全抽验经费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市场监督管理局		主管部门编码	610	
项目实施单位	枣庄市食品药品检验检测中心	项目负责人	马俊龙	联系电话	13396320199
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请（万元）	资金总额：		131.80		
	财政拨款：		131.80		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	根据抽验计划主要是承接市局安排的生产环节，食品流通环节和药品检验。共获得 584 个食品生产环节发证，产品涉及 24 大类近 100 个品种。结合我市食品生产季节特点和风险程度，我中心计划 2020 年在全市范围内对每类产品开展市级监督性抽检，按照每批 900 元，抽检总批次 300 批，约需 27 万元。食品流通环节监督抽检监督环节抽检 45 万元。计划承接市局安排的食品流通环节监督抽检工作任务 500 批次左右，按照每批 900 元。药品承接市局安排的对化学药品及中药材进行 500 批次左右监督安全抽检，按照每批 900 元测算。预计 45 万元。				
项目单位职能概述	负责辖区内食品、药品的质量检验、检测和技术仲裁；开展食品、药品质量的科学研究；参与食品、药品标准的拟定、修订和新产品的技术复核等工作；承担本市药品不良反应（事件）监测任务。				
项目概况、主要内容及用途	单位依据上级下达的计划，对辖区内食品、药品的质量检验、检测和技术仲裁；开展食品药品质量的科学研究；参与食品、药品标准的拟定、修订和新产品的技术复核等工作；承担本市药品不良反应（事件）监测任务。严厉打击生产、经营、使用环节假劣食品药品。				
项目立项情况	项目立项的依据	2020 年度-2022 年食品药品安全风险监测根据抽验计划主要是承接市局安排的生产环节，食品流通环节和药品检验。共获得 584 个食品生产环节发证，产品涉及 24 大类近 100 个品种。结合我市食品生产季节特点和风险程度，我中心计划 2020 年在全市范围内对每类产品开展市级监督性抽检，按照每批 900 元，抽检总批次 300 批，约需 27 万元。食品流通环节监督抽检监督环节抽检 45 万元。计划承接市局安排的食品流通环节监督抽检工作任务 500 批次左右，按照每批 900 元。药品承接市局安排的对化学药品及中药材进行 500 批次左右监督安全抽检，按照每批 900 元测算。预计 45 万元。			
	项目申报的可行性和必要性	项目可持续影响 根据单位食品药品检验能力，进行科学检测，发现不合格检品，按照程序上报市局，由市局监督管科室和稽查支队进行查处。有利于提升食品药品监管水平，保障食品药品安全			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				

	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	2020 年度-2022 年食品药品安全风险监测			2020 年度食品药品安全风险监测	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	食品、药品监督抽检	1500	
		质量指标	样品有效率	96%	
		时效指标	项目实施进度计划	每月抽检样品量不低于计划总量的百分比	
		成本指标	控制成本	不超预算	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升本市的食品药品监管水平，保障食品药品安全		
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对食品药品检测行业产生可持续影响力		
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	社会群众满意度	98%	

三、绩效评价工作开展情况

(一) 评价目的

本次绩效评价的目的是对食品药品安全抽验经费项目的执行情况、资金的使用情况、项目的绩效情况进行综合分析，与预期绩效目标进行对比，总结项目运行的成绩与经验，揭示存在的问题与不足，对项目的整体运行情况进行评价，在此基础上进一步优化资金使用、完善资金管理，提高资金的使用效益。

(二) 评价对象与范围

1. 评价对象：食品药品安全抽验经费项目。
2. 评价资金范围：食品药品安全抽验经费项目资金131.8万元。

(三) 评价依据

按照科学规范、绩效相关、政策相符、依据充分、独立评价等原则，依据相关政策文件及项目单位提交的有关资料，评价机构对该专项资金进行了绩效评价。具体评价依据如下：

(1) 财政部发布的《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

(2) 《中共山东省委山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

(3) 山东省财政厅关于印发《山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程》和《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知（鲁财绩〔2020〕4号）；

(4) 山东省财政厅关于印发《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程》（鲁财绩〔2018〕7号）；

(5) 枣庄市市场监督管理局印发《关于批复2020年市级部门预算的通知》精神（枣财预指〔2020〕1号）和《枣庄市市直部门预算绩效目标管理办法》（枣财预〔2016〕9号）（枣市监科财函〔2020〕1号）；

(6) 其他相关佐证资料。

(四) 评价原则、评价方法

1. 评价原则

科学规范原则：严格执行规定的程序，按照科学规范的要求，采用定量与定性分析相结合的方法开展绩效评价工作。

绩效相关原则：针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

政策相符原则：制定评价工作方案、编制工作手册及项目评价实施工作均应严格执行有关政策和管理规定。

依据充分原则：绩效评价所涉及的绩效报告，政策文件，项目计划及资金的确定与调整，项目验收与项目成果等都应依据充分。评价机构以正式程序得到的资料和信息为评价的依据，非正式程序所提交的资料仅供参考。

独立性原则：以第三方的身份独立开展评价活动，不受任何机构和个人的干预和影响，独立做出评价结论。

2. 评价方法

本次绩效评价主要采用案卷分析法、成本效益分析法、比较法、因素分析法、专家评价法、社会调查法等绩效评价方法，采取全面评价与重点评价相结合、现场评价与非现场评价相结合方式进行。

（五）绩效评价指标体系

1. 指标体系设计的总体思路

该项目绩效评价依据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）和山东省财政厅关于印发《山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程》和《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知（鲁财绩〔2020〕4号）设定，评价指标包括决策、过程、产出和效益4个一级指标，下设二级、三级指标。绩效指标主要包括项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出情况、发挥的效益，以及受益群体满意度等方面。总分设置为100分，四个一级指标权重分别为决策15分，过程25分，产出30分，效益30分。

项目决策和项目过程主要采用共性指标，结合项目具体内容，细化评分要点和评分依据。

项目产出主要从产出数量、产出质量、产出时效和产出成本四个方面考核。其中，产出数量包括“食品、药品监督抽检批次”反映和考核完成情况；产出质量包含“样品有效达标率”，用以反映和考核质量达标率；产出时效主要考核项目是否按照项目实施进度计划完成及；产出成本主要考核成本控制效果。

项目效益主要从社会效益、可持续影响和服务对象满意度三个方面考核。根据项目实施内容，社会效益包括项目投

诉率；可持续影响包括是否提高检验合格能力，用以反映对食品药品检测行业产生可持续影响力；满意度主要评价受益人员对项目实施效果的满意程度，与客观评价形成互证或互补。

2. 指标体系

详见附表 1。

3. 绩效评价结果的确定

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分一般设置为 100 分，等级一般划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

（六）评价人员组成

评价工作组由评价机构和绩效评价专家组成，在枣庄市市场监督管理局绩效评价领导小组的指导下组织开展绩效评价工作。评价工作组由石坤（总经理）担任工作组组长负责整个评价工作的统筹协调和组织实施，绩效管理专家为副组长，成员由具备绩效评价知识和经验，熟悉评价工作、评价规范和技术规范的工作人员组成，具体人员安排及分工情况详见表 2。

表 2：人员安排及分工情况表

分组	人员组成	任务分工	备注
一、工作领导小组	吴玉岩（项目负责人）	总体调度、协调和沟通	
二、技术指导小组	吕学永（经济师） 丁修洁（高级政工师） 刘厚军（注册会计师）	对整体工作质量把关，参与现场调研、综合评定打分	专家委员会成员

三、质量控制小组	李芳（中级会计师）	对工作方案、绩效评价报告、档案资料格式和质量把关	技术质量专员
四、绩效评价工作组	吴玉岩（组长） 李芳 闵会 黄雷 张士英	负责市、县（区）调研工作、撰写调研报告；负责汇总撰写项目绩效评价报告	现场评价人员

（七）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作主要分为三个阶段：前期准备阶段、评价实施阶段、报告撰写阶段。各阶段具体工作安排如下：

1. 前期准备阶段（6月20日—6月22日）。

（1）组建评价工作组。该项目绩效评价工作组由项目委托方、评价机构及业务专家、财务管理专家等共同组成。专家从绩效评价指标设计、分值评定到绩效评价报告编制全过程参与。

（2）明确评价任务。工作组成立后，评价工作组与委托方、项目主管部门联系，了解项目基本情况，明确绩效评价目标和工作要求。

（3）收集与审核项目资料。评价工作组召开评价工作启动会，拟定资料清单，通过多种形式组织开展资料收集工作，及时跟踪了解项目资料提供情况，对资料进行认真核实和全面分析，提出修改和补充意见。

（4）完成项目绩效评价工作方案。根据项目特点和评价工作时间安排，制定绩效评价工作方案，明确项目概况、评价对象和内容、评价目标、评价依据、评价方法、评价指标体系和评分标准、评价工作进度和人员安排等，并完成现

场核查表、调研问卷设计等工作。

2. 评价实施阶段（6月23日—6月25日）。

（1）现场调研。组织专家赴项目主管部门、项目实施单位进行现场调研，查看过程文件、财务账表、成果文件等，并结合问卷调查的形式详细了解项目投入、过程管理、实际产出和效果等内容，核实发现的问题，对所掌握的有关信息资料进行分类、整理。

（2）相关资料分析处理。评价工作组人员根据收集的相关资料，进一步进行资料分析和数据处理，完成项目执行情况 and 基础数据汇总、问卷调查结果统计、现场调研情况总结等，为评价提供依据。

（3）综合评价。评价机构组织专家召开综合评价会议，评价专家组听取项目单位有关人员对项目情况介绍，根据现场调研情况、绩效报告及相关佐证材料等，按照评价指标、评价标准和评价规则对项目进行评价，出具综合评价意见。

3. 绩效评价报告撰写阶段（6月26日—6月28日）。

评价机构根据综合评价会出具的专家组意见，结合收集的资料和现场勘查情况等，撰写项目绩效评价报告，评价机构征求委托方、项目单位等相关方意见，经过讨论修改形成绩效评价报告正式稿。

四、评价结论及分析

经评价机构工作组评价，食品药品安全抽验经费项目绩

绩效评价综合评价得分为 88 分。其中，决策方面 14 分，过程方面 20 分，产出方面 30 分，效益方面 24 分，综合绩效级别为“良”。食品药品安全抽验经费项目绩效评价整体得分情况详见表 3。

表 3: 食品药品安全抽验经费项目绩效评价得分情况表

一级指标		二级指标		三级指标		评价得分	得分率
名称	分值(分)	名称	分值(分)	名称	分值(分)		
决策	15	项目立项	4	立项依据充分性	2	2	93.33%
				立项程序规范性	2	2	
		绩效目标	4	绩效目标合理性	2	3	
				绩效目标明确性	2		
		资金投入	7	预算编制科学性	4	4	
				资金分配合理性	3	3	
小计						14	
过程	25	资金管理	10	资金到位率	2	2	80%
				预算执行率	2	2	
				资金使用合规性	6	6	
		组织实施	15	管理制度健全性	6	4	
				制度执行有效性	9	6	
小计						20	
产出	30	产出数量	10	指标任务完成情况	10	10	100%
		产出质量	10	指标任务达标情况	10	10	
		产出时效	5	指标完成及时性	5	5	
		产出成本	5	指标成本节约率	5	5	
		小计					
效益	30	项目效益	10	社会效益	10	7	80%
				可持续影响	10	7	
				满意度	10	10	
		小计					
综合得分					100	88	
综合效益级别						良	

五、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况分析

项目决策 15 分，实际得分 14 分。其中，项目立项 4 分，得分 4 分；绩效目标 4 分，得分 3 分；资金投入 7 分，得分

7分。

1. 项目立项得分4分。（1）立项依据充分性得分2分。该项目立项符合国家法律法规、部门职责和公共财政支持范围。（2）立项程序规范性得分2分。依据《枣庄市食品药品检验中心2020年药品质量抽检工作实施方案》申请设立，审批文件就材料符合要求。

2. 绩效目标得分3分。绩效目标依据充分，符合客观实际，与项目实施的相符情况，绩效目标设定的绩效指标比较清晰、可量化，效益指标设置不够细化，缺少材料支撑，该项扣1分。

3. 资金投入得分7分。该项目承接市局安排，依据《抽样控制程序》《样品管理程序》《检验工作程序》及《政府性抽检任务项目管理办法》标准编制预算，依据充分，与工作任务相匹配。市市场监督管理局根据各部门申报的目标向市财政局提出预算申请，资金分配依据较充分，分配额度较合理。

综上，评价认为，该项目立项依据充分，符合相关政策及发展规划，所提交的材料较符合相关要求；资金足额和及时到位。绩效目标设置整体依据较为充分，效益指标设置不够细化，缺少材料支撑。

（二）项目过程情况分析

项目过程25分，实际得分20分。其中，资金管理10

分，得分 10 分；组织实施 15 分，得分 10 分。

1. 资金管理方面得分 10 分。（1）资金到位率得分 2 分。该项目预算资金 131.8 万元，实际到位 131.8 万元，资金到位率为 100%。

（2）预算执行率得分 2 分。截至 2020 年底，该项目共计支付 131.8 万元，预算执行率为 100%。

（3）资金使用合规性得分 6 分。符合国家法规，资金拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2. 组织实施得分 10 分。

（1）管理制度健全性得分 4 分。制定了《政府性抽检任务项目管理办法》《抽样控制程序》《样品管理程序》《检验工作程序》等业务管理制度，但是没有提供财务方面的管理制度，不能很好地保证项目的有效评价。该项扣 2 分。

（2）制度执行有效性得分 6 分。项目实施能够遵守相关法律法，但没有提供检验记录以及检验报告等相关材料，无法准确评价制度执行的有效性。该项扣 3 分。

综上，评价认为，该项目财务管理制度较规范，但未提供项目相关的业务管理制度，项目的执行制度的可操作性有待完善，完整性需要补充。

（三）项目产出情况分析

项目产出 30 分，实际得分 30 分。其中，项目实际完成

情况 10 分，得分 10 分；项目质量达标情况 10 分，得分 10 分；项目完成时效 5 分，得分 5 分。项目成本节约情况 5 分，得分 5 分。

1. **产出数量得分 10 分。**依据自评表，实际抽检 1500 批，完成率为 100%。

2. **产出质量得分 10 分。**样品有效达标率 99%超过计划达标率 96%，符合国家颁布的质量标准和要求。

3. **产出时效得分 5 分。**在 2020 年度及时完成目标任务。

4. **产出成本得分 5 分。**项目成本控制在 131.8 万元以内，成本控制措施有效。

综上，评价认为，该项目任务完成情况较好，工作安排较合理，项目成本控制措施较有效，各项指标均已完成。

（四）项目效益情况分析

项目效益 30 分，实际得分 24 分。其中，社会效益 10 分，得分 7 分；可持续影响 10 分，得分 7 分；满意度 10 分，得分 10 分。

1. **社会效益得分 7 分。**自评表显示检测业务投诉率是 0，评价方认为该项指标资料提供不够充分，效益方面的数据支撑较少，综合评定为“较显著”。

2. **生态效益得分 3 分。**减少机动车尾气污染排放反映出项目实施引起的生态效益提升。

3. **可持续影响得分 7 分。**项目的实施充分发挥项目单位

在药品监管的技术支撑作用，在药品生产、流通、使用环节的技术监督作用，满足可持续发展需要，可持续影响较显著。

4. 满意度得分 10 分。评价机构对受益群体进行了问卷调查，满意度为 100%，高于设定满意度 98%。

六、项目主要经验及做法

（一）发挥监管的技术优势，峰会技术监督作用。药品质量抽验是药品监管工作的重要技术支撑，项目单位科学制定实施方案，明确专门科室（单位）人员，细化任务分工，确保抽验工作依法、规范、科学开展，确保监督抽验结果客观、公正。

（二）制定了详细管理流程和业务管理制度。项目单位依据《抽样控制程序》《样品管理程序》《检验工作程序》及《政府性抽检任务项目管理办法》标准编制预算，制定《2020 年药品质量抽检工作实施方案》，为项目顺利实施提供了保障。

七、存在的问题及原因分析

（一）绩效目标设置需要加强。

效益指标设置不够细化，绩效目标不够明确和细化，且项目产出、效益等方面的绩效材料不够丰富，历史数据较为缺乏，难以全面体现项目效益的实现情况。

（二）需要进一步完善管理制度。

项目单位已制定相关的业务管理流程和业务管理制度，

但未提供相应的财务管理制度及实施方案，实际操作性有待进一步提高。

八、意见建议

（一）强化绩效管理理念，提高绩效目标编报质量。

建议加强项目绩效目标管理，持续提高绩效目标及指标的编报质量，避免出现指标缺失。同时，结合项目实际完成情况，科学设置绩效指标，避免出现指标值设置过于保守、对项目实施约束力不强的情况。

（二）完善项目管理制度，制度执行有效性。

补充完善相关管理制度，提高实际可操作性，落实各级的监管责任，发挥财政资金效益的最大化。

附件：

1. 食品药品安全抽验经费项目绩效评价评分表
2. 食品药品安全抽验经费项目绩效评价自评表

预算项目绩效自评表

(2020年度)

项目名称		食品药品安全抽验经费						
主管部门及代码		601		实施单位	枣庄市食品药品检验检测中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	131.8	131.8	131.8	10	100%	10	
	其中：财政拨款	131.8	131.8	131.8	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2020年度食品药品安全风险监测			完成年度食品药品风险监测				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标1：食品、药品监督抽检批次	1500	1500	10	10	
			指标2：					
							
		质量指标	指标1：样品有效达标率率	96%	99%	10	10	
			指标2：					
							
		时效指标	指标1：项目实施进度计划	12个月	12个月	10	10	
			指标2：					
							
		成本指标	指标1：成本控制	≤131.8万元	131.8	10	10	
			指标2：					
							
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
							
		社会效益指标	指标1：投诉率	零	零	20	20	
			指标2：					
							
		生态效益指标	指标1：					
指标2：								
.....								
可持续影响指标	指标1：对食品药品检测行业产生可持续影响力	提高检验合格能力	是	20	20			
	指标2：							
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益人员满意度	98%	100%	10	10		
		指标2：						
							
总分					100	100		

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间100-81%、80-51%、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。