

湖北省食品质量安全监督检验研究院 2020 年部门决算公开

目 录

- 一、省食品质量安全监督检验研究院基本情况
- 二、省食品质量安全监督检验研究院 2020 年度部门决算公开表
 - (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) 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
 - (十) 财政专项支出决算表
 - (十一) 专项转移支付分市县表
- 三、省食品质量安全监督检验研究院 2020 年度部门决

算公开表说明

四、关于“三公”经费支出说明

五、关于机关运行经费支出说明

六、关于政府采购支出说明

七、关于国有资产占用情况说明

八、其他需要说明的事项

九、关于 2020 年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）绩效评价结果应用情况

十、名词解释

（一）收入科目

（二）支出科目

一、省食品质量安全监督检验研究院基本情况

根据《省编办关于组建省食品质量安全监督检验研究院有关机构编制事项的批复》(鄂编办文[2013]103号)和《省编办关于原省工商局、原省质监局、原省食品药品监督管理局所属事业单位转隶有关事项的通知》(鄂编办函[2018]201号)文件精神,湖北省食品质量安全监督检验研究院为省市场监督管理局所属公益一类事业单位。主要职责是:承担食品(含食品添加剂、保健食品,下同)的质量安全监督检验工作;承担食品质量认证、免税食品质量认定、新产品鉴定等评价性检验工作;参与食品安全风险监测和评估领域的检验及研究;在食品检验领域开展研究工作并承担安全监管相关技术培训;完成上级交办的其他工作。

2020年年末,我院在职职工实有人数136人,其中:在编人员60人,长期聘用人员57人。退休人员19人。

二、省食品质量安全监督检验研究院2020年度部门决算表

公开表1-11

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湖北省食品质量监督检验研究院

2020 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,039.59	一、一般公共服务支出	32	5,880.36
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	153.84	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	239.30	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	3.00
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	23.70	八、社会保障和就业支出	39	155.00
	9		九、卫生健康支出	40	1.23
	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	
	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	216.27
	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	6,456.44	本年支出合计	58	6,255.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	200.57
年初结转和结余	29	5,093.31	年末结转和结余	60	5,093.31
	30			61	
总计	31	11,549.75	总计	62	11,549.75

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门：湖北省食品质量监督检验研究院

2020 年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,456.44	6,039.59	153.84	239.30			23.70
201	一般公共服务支出	5,880.36	5,880.36					
20138	市场监督管理事务	5,880.36	5,880.36					
2013802	一般行政管理事务	934.96	934.96					
2013816	食品安全监管	1,105.00	1,105.00					
2013850	事业运行	1,506.00	1,506.00					
2013899	其他市场监督管理事务	2,334.40	2,334.40					
206	科学技术支出	3.00	3.00					
20604	技术与开发	3.00	3.00					
2060499	其他技术与开发支出	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	155.00	155.00					
20805	行政事业单位养老支出	155.00	155.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.00	155.00					
210	卫生健康支出	1.23	1.23					
21011	行政事业单位医疗	1.23	1.23					
2101102	事业单位医疗	1.23	1.23					
229	其他支出	416.84		153.84	239.30			23.70
22999	其他支出	416.84		153.84	239.30			23.70
2299901	其他支出	416.84		153.84	239.30			23.70

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：湖北省食品质量监督检验研究院

2020 年度

金额单位：万元

项目							
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,255.86	1,847.92	4,407.94			
201	一般公共服务支出	5,880.36	1,506.00	4,374.36			
20138	市场监督管理事务	5,880.36	1,506.00	4,374.36			
2013802	一般行政管理事务	934.96		934.96			
2013816	食品安全监管	1,105.00		1,105.00			
2013850	事业运行	1,506.00	1,506.00				
2013899	其他市场监督管理事务	2,334.40		2,334.40			
206	科学技术支出	3.00		3.00			
20604	技术与开发	3.00		3.00			
2060499	其他技术与开发支出	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	155.00	155.00				
20805	行政事业单位养老支出	155.00	155.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.00	155.00				
210	卫生健康支出	1.23		1.23			
21011	行政事业单位医疗	1.23		1.23			
2101102	事业单位医疗	1.23		1.23			
229	其他支出	216.27	186.92	29.35			
22999	其他支出	216.27	186.92	29.35			
2299901	其他支出	216.27	186.92	29.35			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：湖北省食品质量监督检验研究院

2020 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	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	6,039.59	一、一般公共服务支出	33	5,880.36	5,880.36		
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				
	6		六、科学技术支出	38	3.00	3.00		
	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	155.00	155.00		
	9		九、卫生健康支出	41	1.23	1.23		
	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				
	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	6,039.59	本年支出合计	59	6,039.59	6,039.59	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			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	6,039.59	总计	64	6,039.59	6,039.59	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湖北省食品质量监督检验研究院

2020 年度

公开 05 表
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
栏次		1	2	3
合计		6,039.59	1,661.00	4,378.59
201	一般公共服务支出	5,880.36	1,506.00	4,374.36
20138	市场监督管理事务	5,880.36	1,506.00	4,374.36
2013802	一般行政管理事务	934.96		934.96
2013816	食品安全监管	1,105.00		1,105.00
2013850	事业运行	1,506.00	1,506.00	
2013899	其他市场监督管理事务	2,334.40		2,334.40
206	科学技术支出	3.00		3.00
20604	技术与开发	3.00		3.00
2060499	其他技术与开发支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	155.00	155.00	
20805	行政事业单位养老支出	155.00	155.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.00	155.00	
210	卫生健康支出	1.23		1.23
21011	行政事业单位医疗	1.23		1.23
2101102	事业单位医疗	1.23		1.23

注：本表反映部门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

部门：湖北省食品质量监督检验研究院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,324.66	302	商品和服务支出	263.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	284.20	30201	办公费	47.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	257.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	8.83
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	341.16	30205	水费		31002	办公设备购置	6.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.46	30206	电费	5.27	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	42.14	30207	邮电费	0.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.81	31008	物资储备	
30113	住房公积金	147.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	25.12	30213	维修（护）费	27.87	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	83.58	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	64.34	30215	会议费	0.26	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	11.79	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	1.90
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.63	399	其他支出	
30307	医疗费补助	52.55	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	38.00	39907	国家赔偿费用支出	

30309	奖励金		30229	福利费	51.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费	13.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支 出	75.04			
人员经费合计		1,389.00	公用经费合计					272.00

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：309009

部门：湖北省食品质量监督检验研究院

公开 07 表

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34.00	5.00	27		27.00	2.00	27.00		25.00		25.00	2.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年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

部门：湖北省食品质量监督检验研究院

2020 年度

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							
本单位无此内容							

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。

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

部门：湖北省食品质量监督检验研究院

2020 年度

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
本单位无此内容				

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。

2020 年财政专项支出表

公开 10 表

部门：湖北省食品质量监督检验研究院

单位：万元

项目	预算数
合计	
本单位无此内容	

注：包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目。

2020 年专项转移支付分市县表

公开 11 表

部门：湖北省食品质量监督检验研究院

单位：万元

项目	预算数
合计	
本单位无此内容	

注：包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目。

三、省食品质量安全监督检验研究院 2020 年度部门决算公开表说明

(一) 收入支出决算总表 (公开 01 表)

2020 年度收支决算总计 11549.75 万元 ,较上年度收支决算数减少 2223.57 万元 ,降幅 16.14% ,主要原因是 :2020 年度我院基建项目建设基本完工 ,根据基建项目开工进度编制基建预算减少 ,按项目开工进度支付的基建支出减少。

较年初预算数增加 3230.89 万元 ,增幅 38.84% ,主要原因是结余结转余额。

(二) 收入决算表 (公开 02 表)

2020 年度收入决算 6456.44 万元 ,其中 :财政拨款收入 6039.59 万元 ,占比 93.54% ;上级补助收入 153.84 万元 ,占比 2.38% ;事业收入 239.3 万元 ,占比 3.71%其他收入 23.7 万元 ,占比 0.37%。2020 年度收入决算较上年度减少 2935 万元 ,降幅 31.25% 较年初预算数减少 1862.41 万元 ,降幅 22.39%。主要原因 :一是 2020 年度我院基建项目建设基本完工 ,根据基建项目开工进度编制基建预算减少 ;二是 2020 年度国家补助资金额度减少 ;三是我院国家科研项目年度间资金变化。

(三) 支出决算表 (公开 03 表)

2020 年度决算支出 6255.86 万元 ,其中 :基本支出 1847.92 万元 ,项目支出 4407.94 万元。2020 年度支出决

算较上年度减少 2423.53 万元，降幅 27.92%，较年初预算数减少 2062.99 万元，降幅 24.79%，主要原因：一是我院 2020 年上半年离职了 2 名在职人员，退休了 1 名在职人员，基本支出减少；二是 2020 年度我院基建项目建设基本完工，根据基建项目开工进度支付的基建支出减少。

（四）财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）

2020 年度财政拨款收支决算 6039.59 万元，较上年度收支决算减少 1856.89 万元，降幅 23.51%，主要原因是 2020 年度我院基建项目建设基本完工，根据基建项目开工进度编制基建预算减少，按项目开工进度支付的基建支出减少。与年初预算数 7011.95 万元相比相差 972.36 万元，差异率 13.87%。主要原因一是压减一般性支出，二是中央专项结转。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）

2020 年度一般性公共预算财政拨款支出决算 6039.59 万元，其中：基本支出 1661 万元，项目支出 4378.59 万元。较年初预算数减少 972.36 万元，降幅 13.87%，主要原因：一是压减一般性支出，二是中央专项结转。较上年度支出决算数减少 1856.28 万元，降幅 23.51%，主要原因：一是我院 2020 年上半年离职了 2 名在职人员，退休了 1 名在职人员，基本支出减少；二是 2020 年度我院基建项目建设基本完工，根据基建项目开工进度支付的基建支出减少。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开 06 表)

2020年度一般性公共预算财政拨款基本支出决算1661万元,较年初预算数减少20万元,降幅1.19%,主要原因是压减一般性支出。较上年度支出决算数减少84.23万元,降幅4.82%,主要原因是我院2020年上半年离职了2名在职人员,退休了1名在职人员,基本支出减少。

(七)财政拨款“三公”经费支出决算表(公开 07 表)

2020年度财政拨款“三公”经费支出决算27万元,较年初预算数减少7万元,降幅20.59%,主要原因:一是因疫情影响,未组织因公出国(境)活动;二是压减一般性支出。

较上年度支出决算数增加4万元,增幅17.39%,主要原因是抽检业务用车支出科目的变化。

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开 08 表)

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开 09 表)

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

(十)财政专项支出决算表和专项转移支付分县市表说

明（公开 10 表及 11 表）

本单位 2020 年度无财政专项支出和专项转移支付。

四、关于“三公”经费支出说明

2020 年度“三公”经费支出总额 27 万元，较年初预算数减少 7 万元，降幅 20.59%，主要原因：一是因疫情影响，未组织因公出国（境）活动；二是压减一般性支出。

较上年度支出决算数增加 4 万元，增幅 17.39%，主要原因主要原因是抽检业务用车支出科目的变化。

因公出国(境)经费：2020 年度因公出国(境)团组数 0 个，因公出国(境)团人数 0 人。较年初预算数减少 5 万元，降幅 100%；较上年度支出数持平。主要原因是疫情影响，未组织因公出国（境）活动。

公务用车购置经费：2020 年度公务用车购置经费支出 0 万元，较年初预算数持平，较上年度支出数持平。2020 年度车辆购置 0 台。

公务用车运行维护经费：2020 年度公务用车运行维护经费支出 25 万元，较年初预算数减少 2 万元，降幅 7.41%，主要原因是压减一般性支出。较上年度支出数增加 4 万元，增幅 19.04%，主要原因是抽检业务用车支出科目的变化。2020 年度车辆实际保有量 10 台。

国内公务接待经费：2020 年度国内公务接待 2 万元，较年初预算数持平，较上年度支出数持平。国内公务接待 30

批次，接待 223 人次。

五、关于机关运行经费支出说明

本单位无此项内容。

六、关于政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 2385.32 万元，较上年度减少 2285.34 万元，减幅 48.92%。主要原因是 2020 年度我院基建项目建设基本完工，根据基建项目开工进度编制基建预算减少，按项目开工进度支付的基建支出减少。其中：政府采购货物支出 2146.96 万元，政府采购服务支出 238.36 万元。授予中小企业合同金额 2784.87 万元，占政府采购支出总额的 116.75%（我院食品安全检测能力建设项目根据工程进度分期付款，故当年授予合同金额大于实际支出数），其中：授予小微企业合同 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

七、关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 10 辆，较上年度车辆不变。其中：其他用车 10 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上的专用设备 46 台（套）。

八、其他需要说明的事项

本单位无扶贫资金安排，无政府性基金，无举借政府债

务情况。

九、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我院组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 5 个，资金 6039.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；

从评价情况来看，项目立项规范，全部编制了绩效目标且指标设置基本合理；资金到位及时，项目管理规范，制度执行有效，财务制度完善，资金使用合规；项目绩效目标在计划期间完成，其数量产出和质量产出基本符合预期目标；项目实施后有良好的社会效益；全部完成绩效自评，绩效目标编制和绩效自评覆盖率均为 100%。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及资金 6039.59 万元，实际执行 6039.59 万元，绩效评价综合得分为 96 分，评价等级为优，基本完成年初设定的绩效目标。

省食品质量安全监督检验研究院 2020 年度部门整体绩

绩效评价报告（摘要版）、自评表

2020 年度湖北省食品质量安全监督检验研究院 部门整体绩效自评结果

（摘要版）

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分：绩效自评得分 96 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况：预算执行率 100%；绩效指标除省级抽检批次年初目标值 10000 批次，因疫情下达任务 9685 批次（不包含疫情防控期间防疫指挥部下达 257 批次），实际完成 9685 批次，没有达到年初设定的绩效目标，其他绩效指标均已完成。

2. 完成的绩效目标：年度目标 1 为通过专用仪器积极开展对生产、流通、消费领域食品抽验和研究分析工作，按要求及时报告检验情况，完成国家局食品年度评价抽验和专项抽验的计划，完成省级食品安全抽验计划，确保年度内全省

食品（含食品添加剂、保健食品）、化妆品质量监督抽验工作的顺利进行。年度目标 2 为根据资金筹集情况按进度在预算年度内完成食品检测实验室所有建设及装修工作，按进度在预算年度内完成食品检测实验室房屋保障用房更新改造，确保食品检测业务正常运行。严格按照政府采购相关规定和资产配置要求实施通用设备及专业设备的采购流程。通过通用设备及专用检测仪器设备的配置对全省食品（含食品添加剂、保健食品）的质量进行质量安全监督抽检，完成全年食品安全质量定向监测、委托检验和技术服务目标。通过国家实验室认可和省级检验检测机构资质认定。

3. 未完成的绩效目标：省级抽检年度内全省食品（含食品添加剂、保健食品）10000 批次的安全质量监督抽验工作的顺利进行。

（三）存在的问题和原因

1. 中央拨款食品抽验经费预算编制各明细项目的准确度不高。原因是由于此项目为中央预拨食品抽验经费，编制预算时实际抽样任务尚未下达，故无法细化明细，待 2020 年中央任务下达后，再根据具体抽验任务细化到项级科目。

2. 未完成确保省级抽检年度内全省食品（含食品添加剂、保健食品）10000 批次的安全质量监督抽验目标，因疫情影响，年度抽检下达任务为 9685 批次（不包含疫情防控期间防疫指挥部下达 257 批次）。

3. 由于疫情原因，食品安全检测需求调整，预算申报的食品检测实验室房屋保障用房更新改造 35 万元未完成，资金用于购置检测设备。

4. 基建项目已交付使用，因疫情影响项目的验收，推迟了总包结算，预算资金未执行完。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

（1）提高中央预拨款食品抽验经费预算编制各明细项目的准确度，提高项目预算执行率；应加强省级和中央抽检任务费用支出的区分或分摊核算。

（2）省级抽检批次年初目标值设定为下达抽检任务批次。

（3）继续完善保障用房各种设施。

（4）加快基建项目主体工程竣工结算工作，完成基建项目竣工决算工作。办理房产证。

2. 拟与预算安排相结合情况

整体绩效目标基本完成，优先安排本部门各项预算。

附件：2020 年度湖北省食品质量安全监督检验研究院部门整体绩效自评表

湖北省食品质量安全监督检验研究院 2020 年度部门整体绩效自评表

填报单位：湖北省食品质量安全监督检验研究院

填报日期：2021 年 4 月 9 日

单位名称		湖北省食品质量安全监督检验研究院						
基本支出总额		1661 万元		项目支出 总额	4378.59 万元			
预算执行情况（万元）（20 分）				预算数(A)	执行数(B)		执行率 (B/A)	得分 (20* 执行 率)
		部门整体支 出总额		6,039.59	6,039.59		100%	20 分
	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标 值	实际完成 值	指标权重	实际得 分
年度 绩效 指标	目标 1（50 分）：通过专用仪器积极开展对生产、流通、消费领域食品抽验和研究分析工作，按要求及时报告检验情况，完成国家局食品年度评价抽验和专项抽验的计划，完成省级食品安全抽验计划，确保年度内全省食品（含食品添加剂、保健食品）、化妆品质量监督抽验工作的顺利进行。确保年度内全省食品（含食品添加剂、保健食品）10000 批次的安全质量监督抽验工作的顺利进行。向社会提供科学、准确、公正的数据，保障食品（保健食品）使用安全和公众健康。							
	产出 指标 (35 分)	数量指标	抽样批次		国家局任 务 5000 批 次省局目 标 10000 批 次	国家局任 务 5049 批 次省局任 务 9685 批 次	10 分	9 分
		质量指标	抽验报告及时率		≥98%	100%	8 分	8 分
			抽验报告事故率		≤1%	0%	8 分	8 分
	时效指标	抽验任务完成率		100%	100%	9 分	9 分	
	效益 指标 (15 分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	抽检合格率		≥96%	≥96%	5 分	5 分
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	重大食品安全事故		不发生	未发生	5 分	5 分
		服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		≥75%	100%	5 分	5 分
年度 绩效 指标	目标 2（30 分）：根据资金筹集情况按进度在预算年度内完成食品检测实验室所有建设及装修工作，按进度在预算年度内完成食品检测实验室房屋保障用房更新改造，确保食品检测业务正常运行。严格按照政府采购相关规定和资产配置要求实施通用设备及专业设备的采购流程。通过通用设备及专用检测仪器设备的配置对全省食品（含食品添加剂、保健食品）的质量进行质量安全监督抽检，完成全年食品安全质量定向监测、委托检验和技术服务目标。通过国家实验室认可和省级检验检测机构资质认定。							
	产出	数量指标	采购设备数量		29 台套	61 台套	5 分	4 分

指标 (15分)	质量指标	建筑验收合格率	100%	100%	5分	5分	
	时效指标	工程进度完成率	100%	基建项目未完成结算,职工活动室未完成	5分	4分	
	效益指标 (15分)	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标	环保要求符合率	100%	100%	3分	3分
		可持续影响指标	国家级实验室资质认定率	100%	100%	4分	4分
			省级实验室资质定、计量认证率	合格	合格	4分	4分
	服务对象满意度指标	内部人员满意度	合格	无投诉	4分	3分	
	总分	96分					

偏差大或目标未完成原因分析: 1. 中央拨款食品抽验经费预算编制各明细项目的准确度不高。2. 未完成确保省级抽检年度内全省食品(含食品添加剂、保健食品)10000批次的安全质量监督抽验目标,因疫情影响,年度抽检下达任务为9685批次(不包含疫情防控期间防疫指挥部下达257批次)。3. 由于疫情原因,食品安全检测需求调整,预算申报的职工活动室建设35万元未完成,资金用于购置检测设备。4. 基建项目已交付使用,因疫情影响项目的验收,推迟了总包结算,预算资金未执行完。

改进措施及结果应用方案: 1. 提高中央预拨款食品抽验经费预算编制各明细项目的准确度,提高项目预算执行率。2. 应加强省级和中央抽检任务费用支出的区分或分摊核算。3. 省级抽检批次年初目标值设定为下达抽检任务批次。加快基建项目主体工程竣工结算工作,完成基建项目竣工决算工作。办理房产证。4. 提高设备购置年初预算与实际需求的一致性,做到按年初预算实施采购。5. 整体绩效目标基本完成,优先安排本部门各项预算。

备注:1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为 $\geq X$,得分=权重 $\times B/A$),反向指标(即目标值为 $\leq X$,得分=权重 $\times A/B$),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。

3. 定性指标计分原则: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%-80%(含80%)、80%-50%(含50%)、50%-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我院今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

1. “食品安全抽检监测、食品安全技术支持经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数 2100 万元，压减 261.55 万元后预算 1838.45 万元。执行数为 1838.45 万元，完成预算 100%。项目绩效目标基本完成。

主要产出和效益：一是完成年度下达目标批次数 9685 批次（不包含疫情防控期间防疫指挥部下达 257 批次），其中：监督抽检 8043 批次，风险监测 183 批次，完成各级复检、执法检验、委托检验 150 批次、快件验证 40 批次、重大活动保障 1269 项次；二是监督抽检任务 8043 批次，其中不合格样品 112 批次；风险监测任务 183 批次，未发现不合格样品；三是抽检项目的实施，大大增强了抽验能力，产生了一系列社会效益，保障了人民的身心健康，提高了人民的生活水平；四是抽验能力的提升减少了安全事故的发生率，湖北省全年未发生重大食品安全事故。

发现的问题及原因：2020 年度实际完成了省本级食品安全抽检监测及各类专项抽检任务共 9685 批次（不包含疫情防控期间防疫指挥部下达 257 批次），没有达到年初设定的绩效目标，但完成了省级下达的任务，主要原因是省局根据

工作实际，下达的抽检计划批次数与年初预设批次的不同。

下一步改进措施：提高年初抽检批次的目标值与下达抽检任务批次的一致性。

2. “中央预拨 2020 年食品抽验经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数 1800 万元，执行数为 1105 万元，完成预算 61.39%。项目绩效目标基本完成。

主要产出和效益：一是年度实际下达目标 5041 批次，实际完成抽验 5049 批次，其中：监督抽检 4283 批次，风险监测 533 批次，评价性抽检 233 批次。2020 年度申请复检 10 起均维持原判。二是监督抽检任务 4283 批次，其中不合格样品 97 批次；风险监测任务 533 批次，其中问题样品 16 批次；评价性抽检任务 233 批次，其中不合格样品 3 批次；三是抽检项目的实施，大大增强了抽验能力，产生了一系列社会效益，保障了人民的身心健康，提高了人民的生活水平；四是抽验能力的提升减少了安全事故的发生率，湖北省全年未发生重大食品安全事故。

发现的问题及原因：整体执行率尚可，但预算各明细经济科目与实际执行出入较大。

下一步改进措施：提高中央拨款食品抽验经费预算编制各明细项目的准确度，提高项目预算执行率。

3. “2020 年度食品安全检(监)测能力建设项目”项目

绩效自评综述：项目全年预算数 1706.9 万元，执行数为 429.35 万元，完成预算 25%。项目绩效目标基本完成。

主要产出和效益：一是建筑面积 20165 m²的检测大楼已经完成了改造装修施工，通过了各项验收以及洁净室环境检测。目前已正式投入使用；二是根据中国合格评定国家认可委员会（CNAS）的有关规定，CNAS 派出评审组对你机构实施了现场评审，经审定，CNAS 做出以下决定“一、保持你机构认可能力范围，实验室搬迁予以确认；二、允许你机构在认可范围内按照《认可标识和认可状态声明管理规则》（CNAS-R01）的规定，使用认可标识”；三是 2020 年 10 月 27 日获检验检测机构资质认定证书，资质认定包括检验检测机构计量认证。

发现的问题及原因：食品安全检（监）测能力建设项目是延续性项目，期间是 2016 年至 2020 年，该基建项目已交付使用，因疫情影响项目的验收，推迟了总包结算，预算资金未执行完。

下一步改进措施：一是完成总包结算工作，及时办理房产证；二是该项目已完工投入使用，预算安排主要是后期结清工程尾款，系其他资金安排预算未执行情况延续。

4. “设备购置费”项目绩效自评综述：项目全年预算数 940.95 万元，执行数为 940.91 万元，完成预算 100%。项目

绩效目标基本完成。

主要产出和效益：一是按照政府采购相关规定和资产配置要求实施专业设备的采购，购置专用设备气相色谱高分辨质谱等共 31 台套。二是通过通用设备及专用检测仪器设备的配置对全省食品（含食品添加剂、保健食品）的质量进行质量安全监督抽检，全年完成抽检国家局任务 5049 批次合格率 97.7%，省局任务 9685 批次合格率 98.61%。

发现的问题及原因：由于疫情原因和采购政策的调整，我们根据业务工作需要和设备采购做了一些调整，调整后仪器设备均在 2020 年的新增资产目录内。

下一步改进措施：提高设备购置年初预算与实际需求的一致性，做到按年初预算实施采购。

5. “实验室更新改造项目”项目绩效自评综述：项目全年预算数 90 万元，执行数为 90 万元，完成预算 100%。项目绩效目标基本完成。

主要产出和效益：一是实际完成了健身器械及安装、地胶维修费用、安防门禁改造、危废房及垃圾中转站、业务用房装修工程；二是项目实施的工作内容符合环保要求事项；三是根据中国合格评定国家认可委员会（CNAS）的有关规定，CNAS 派出评审组对你机构实施了现场评审，经审定，CNAS 做出以下决定“一、保持你机构认可能力范围，实验室搬迁予以确认；二、允许你机构在认可范围内按照《认可标识和

认可状态声明管理规则》（CNAS-R01）的规定，使用认可标识”；四是 2020 年 10 月 27 日获检验检测机构资质认定证书，资质认定包括检验检测机构计量认证。

发现的问题及原因：整体执行率尚可，但各预算明细项与实际执行有出入。

下一步改进措施：提高实验室更新改造项目经费预算编制各明细项目的准确度。

湖北省食品安全监督检验研究院 2020 年度 食品安全抽检监测、食品安全技术支持经费 项目绩效自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

根据绩效完成情况分析，湖北省食品安全监督检验研究院（以下简称食检院）2020 年度食品安全抽检监测、食品安全技术支持经费项目自评得分为 99.68 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况：项目年初预算 2,100 万元，申请当年预算拨款 1,987.15 万元，使用上年度财政拨款结转 112.85 万元。压减 261.55 万元后预算 1,838.45 万元。实际执行当年预算拨款 1,725.60 万元，使用上年度财政拨款结转 112.85 万元，合计使用 1,838.45 万元。预算执行率 100%。

2. 完成的绩效目标：通过专用检测仪器积极开展对生产、流通、消费领域食品（保健食品）的抽验和研究分析工作，按质量监测要求开展检验工作、向社会提供科学、真实、准确有效的质量报告。完成省级食品（保健食品）安全抽验计划、省本级食品安全评价性抽检、其他专项抽检任务（包括舆情热点、节令热销、突发性食品安全问题等）、重大活

动食品安全保障、食品安全检验能力验证项目比对试验、快检实验室对比试验以及快检阳性样品验证等相关工作。保障食品（保健食品）使用安全和公众健康。

3. 未完成的绩效目标：抽检批次 9685 批次，未达到年初抽检 10000 批次的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

2020 年实际完成了省本级食品安全抽检监测及各类专项抽检任务共 9685 批次（不包含疫情防控期间防疫指挥部下达 257 批次），没有达到年初设定的绩效目标，但完成了省级下达的任务，原因为省局根据工作实际，下达的抽检计划批次数与年初预设批次的不同。

（四）下一步拟改进措施

提高年初抽检批次的目标值与下达抽检任务批次的一致性；根据实际适当设置服务对象满意度指标目标值。

食品安全抽检监测、食品安全技术支持经费项目目标完成较好，预算安排应优先。

附件：湖北省食品质量安全监督检验研究院 2020 年度食品安全抽检监测、食品安全技术支持经费项目绩效自评表

湖北省食品质量安全监督检验研究院 2020 年度食品安全抽检监测、食品安全技术支持经费

绩效自评表

单位名称：湖北省食品质量安全监督检验研究院

填报日期：2021 年 4 月 2 日

项目名称	食品安全抽检监测、食品安全技术支持经费					
主管部门	湖北省市场监督管理局			项目实施单位	湖北省食品质量安全监督检验研究院	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分	
	年度财政资金总额	1838.45	1838.45	100%	（20分*执行率） 20	
年度绩效目标	通过专用检测仪器积极开展对生产、流通、消费领域食品（保健食品）的抽检和研究分析工作，按质量监测要求开展检验工作、向社会提供科学、真实、准确有效的质量报告。完成省级食品（保健食品）安全抽检计划、省本级食品安全评价性抽检、其他专项抽检任务（包括舆情热点、节令热销、突发性食品安全问题等）、重大活动食品安全保障、食品安全检验能力验证项目比对试验、快检实验室对比试验以及快检阳性样品验证等相关工作。保障食品（保健食品）使用安全和公众健康。					
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标（10分）	抽检批次（10分）	10000	9685	9.68
		质量指标（20分）	检验报告及时率（10分）	≥98%	100%	10
			检验报告事故率（10分）	≤1%	0%	10
	时效指标（10分）	抽检任务完成率（10分）	100%	100%	10	
	效益指标	社会效益指标（15分）	抽检合格率（15分）	≥96%	98.61%	15
		可持续影响指标（12分）	重大食品安全事故（12分）	不发生	不发生	12
服务对象满意度指标（13分）		服务对象满意度（13分）	≥75%	100%	13	
总分	99.68					
偏差大或目标未完成原因分析	2020年实际完成了省本级食品安全抽检监测及各类专项抽检任务共9685批次（不包含疫情防控期间防疫指挥部下达257批次），没有达到年初设定的绩效目标，但完成了省级下达的任务，原因为省局根据工作实际，下达的抽检计划批次与年初预设批次的不同。					
改进措施及结果应用方案	提高年初抽检批次的目标值与下达抽检任务批次的一致性；根据实际适当设置服务对象满意度指标目标值。绩效目标完成，优先安排预算。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：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100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

湖北省食品质量安全监督检验研究院 中央预拨 2020 年食品抽验经费项目绩效自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

根据绩效完成情况分析，湖北省食品质量安全监督检验研究院中央预拨 2020 年食品抽验经费自评得分为 92.28 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况：项目年初预算批复 1,800 万元，实际执行 1,105 万元，预算执行率 61.39%。

2. 完成的绩效目标：通过专用仪器积极开展对生产、流通、消费领域食品抽验和研究分析工作，按要求及时报告检验情况，完成中央转移支付监督抽检、食品安全评价性抽检的计划，确保年度内全省食品（含食品添加剂、保健食品）、化妆品质量监督抽验工作的顺利进行。向社会提供科学、准确、公正的数据。

3. 未完成的绩效目标：无。

(三) 存在的问题和原因

整体执行率尚可，但预算各明细经济科目与实际执行出入较大。

（四）下一步拟改进措施

提高中央拨款食品抽验经费预算编制各明细项目的准确度，提高项目预算执行率。

项目绩效目标完成情况较好，预算应优先安排。

附件：湖北省食品安全监督检验研究院中央预拨
2020年食品抽验经费项目绩效自评表

湖北省食品安全监督检验研究院中央预拨 2020 年食品抽验经费绩效自评表

单位名称：湖北省食品安全监督检验研究院

填报日期：2021 年 4 月 1 日

项目名称		中央预拨 2020 年食品抽验经费				
主管部门	湖北省市场监督管理局	项目实施单位	湖北省食品安全监督检验研究院			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） (20分)		预算数（A）	执行数（B）	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	1800	1105	61.39%	12.28	
年度绩效目标	通过专用仪器积极开展对生产、流通、消费领域食品抽验和研究分析工作，按要求及时报告检验情况，完成中央转移支付监督抽检、食品安全评价性抽检的计划，确保年度内全省食品（含食品添加剂、保健食品）、化妆品质量监督抽验工作的顺利进行。向社会提供科学、准确、公正的数据。					
年度绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 值（A）	实际完成 值（B）	得分
	产出指标	数量指标（10分）	抽样批次（10分）	5000	5049	10
		质量指标（20分）	抽验报告及时率（10分）	$\geq 98\%$	100%	10
			抽验报告事故率（10分）	$\leq 1\%$	0%	10
	时效指标（10分）	抽验任务完成率（10分）	100%	100%	10	
	效益指标	社会效益指标（15分）	抽检合格率（15分）	$\geq 96\%$	97.70%	15
		可持续影响指标（12分）	重大食品安全事故（12分）	不发生	未发生	12
服务对象满意度指标（13分）		服务对象满意度（13分）	$\geq 75\%$	100%	13	
总分	92.28					
偏差大或目标未完成原因分析	年度绩效目标完成，无偏差大指标。					
改进措施及结果应用方案	提高中央拨款食品抽验经费预算编制各明细项目的准确度，提高项目预算执行率。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：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 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

湖北省食品质量安全监督检验研究院
2020 年度食品安全检(监) 测能力建设项目
绩效自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

根据绩效完成情况分析，湖北省食品质量安全监督检验研究院（以下简称食检院）2020 年度食品安全检(监) 测能力建设项目自评分为 82 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况：项目年初预算一般公共预算财政拨款 400 万元，其他资金 1,306.90 万元，实际执行一般公共预算财政拨款 400 万元，其他资金使用 29.35 万元。预算执行率 25%，得 5 分。

2. 完成的绩效目标：根据资金筹集情况按进度在预算年度内完成食品检测实验室所有建设及装修工作。通过了各项验收以及洁净室环境检测，目前已正式投入使用。

3. 未完成的绩效目标：无。

(三) 存在的问题和原因

食品安全检(监) 测能力建设项目是延续性项目，期间是 2016 年至 2020 年，该基建项目已交付使用，因疫情影响

项目的验收，推迟了总包结算，预算资金未执行完。

（四）下一步拟改进措施

完成总包结算工作，及时办理房产证。

该项目已完工投入使用，预算安排主要是后期结清工程尾款，系其他资金安排预算未执行情况延续。

附件：湖北省食品质量安全监督检验研究院 2020 年度
食品安全检(监)测能力建设项目绩效自评表

湖北省食品质量安全监督检验研究院 2020 年度食品安全检(监)测能力建设项目绩效

自评表

单位名称:湖北省食品质量安全监督检验研究院

填报日期:2021年4月6日

项目名称		食品安全检(监)测能力建设项目				
主管部门		湖北省市场监督管理局		项目实施单位		湖北省食品质量安全监督检验研究院
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况(万元)(20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分	
		(20分*执行率)				
		年度资金总额	1706.9	429.35	25%	5
年度绩效目标		根据资金筹集情况按进度在预算年度内完成食品检测实验室所有建设及装修工作。				
年度绩效目标(80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	质量指标(20分)	建筑验收合格率(20分)	100%	100%	20
		时效指标(20分)	工程进度完成率(20分)	100%	未办理主体工程竣工结算	18
	效益指标	环境效益指标(10分)	环保要求符合率(10分)	100%	100%	10
		可持续影响指标(20分)	国家级实验室资质认定率(10分)	100%	100%	10
			省级实验室资质定、计量认证率(10分)	合格	合格	10
满意度指标(10分)	内部人员满意度(10分)	合格	无投诉	9		
总分		82				
偏差大或目标未完成原因分析		食品安全检(监)测能力建设项目是延续性项目,期间是2016年至2020年,该基建项目已交付使用,因疫情影响项目的验收,推迟了总包结算,预算资金未执行完。				
改进措施及结果应用方案		完成总包结算工作,及时办理房产证。				

备注:

1. 预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为 $\geq X$,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为 $\leq X$,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。

3. 定性指标计分原则: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100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。

湖北省食品质量安全监督检验研究院 2020 年度设备购置费项目绩效自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

根据绩效完成情况分析，湖北省食品质量安全监督检验研究院（以下简称食检院）2020 年度设备购置费项目绩效自评得分为 98 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况：项目年初预算 940.95 万元，资金来源为上年中央专项结转 732.15 万元，一般性项目财政拨款 208.80 万元。实际执行 940.91 万元，预算执行率 100%。

2. 完成的绩效目标：严格按照政府采购相关规定和资产配置要求实施通用设备及专业设备的采购流程。通过通用设备及专用检测仪器设备的配置对全省食品（含食品添加剂、保健食品）的质量进行质量安全监督抽检，完成全年食品安全质量定向监测、委托检验和技术服务目标，抽检批次呈逐年上升趋势。向社会提供科学、准确的食物安全标准。通过国家实验室认可和省级检验检测机构资质认定。

3. 未完成的绩效目标：无。

(三) 存在的问题和原因

由于疫情原因和采购政策的调整，我们根据业务工作需要，我们对设备采购做了一些调整，调整后仪器设备均在 2020 年的新增资产目录内。

（四）下一步拟改进措施

提高设备购置年初预算与实际需求的一致性，做到按年初预算实施采购。

食检院专用设备购置需求专业性强，应优先安排预算。

附件：湖北省食品安全监督检验研究院 2020 年度设备购置经费项目绩效自评表

湖北省食品安全质量监督检验研究院 2020 年度设备购置费项目绩效自评表

单位名称：湖北省食品安全质量监督检验研究院

填报日期：2021 年 4 月 8 日

项目名称	设备购置费					
主管部门	湖北省市场监督管理局	项目实施单位		湖北省食品安全质量监督检验研究院		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元）（20分）	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）		
	年度财政资金总额	940.95	940.91	100%	20	
年度绩效目标	严格按照政府采购相关规定和资产配置要求实施通用设备及专业设备的采购流程。通过通用设备及专用检测仪器设备的配置对全省食品（含食品添加剂、保健食品）的质量进行质量监督抽检，完成全年食品安全质量定向监测、委托检验和技术服务目标，抽检批次呈逐年上升趋势。向社会提供科学、准确的食品安全标准。通过国家实验室认可和省级检验检测机构资质认。					
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标（20分）	采购设备数量（20分）	29台套	31台套	18
		质量指标（20分）	检验报告准确率（10分）	≥95%	100%	10
			检验报告延误率（10分）	≤5%	0%	10
	效益指标	社会效益指标（15分）	抽检合格率（15分）	≥96%	100%	15
		可持续影响指标（12分）	重大食品安全事故（12分）	不发生	无发生	12
服务对象满意度指标（13分）		服务对象满意度（13分）	≥75%	100%	13	
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析	由于疫情原因和采购政策的调整，我们根据业务工作需要调整了对设备采购做了一些调整，调整后仪器设备均在 2020 年的新增资产目录内。					
改进措施及结果应用方案	提高设备购置年初预算与实际需求的一致性，做到按年初预算实施采购。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：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 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

湖北省食品质量安全监督检验研究院 实验室更新改造项目绩效自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

根据绩效完成情况分析，湖北省食品质量安全监督检验研究院（以下简称食检院）2020年度实验室更新改造项目自评分为94分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况：项目年初90万元，为上年结转中央资金，实际执行90万元，预算执行率100%，得20分。

2. 完成的绩效目标：根据资金筹集情况按进度在预算年度内完成食品检测实验室房屋保障用房更新改造，确保食品检测业务正常运行。

3. 未完成的绩效目标：无。

(三) 存在的问题和原因

整体执行率尚可，但各预算明细项与实际执行有出入。

(四) 下一步拟改进措施

提高实验室更新改造项目经费预算编制各明细项目的准确度。

实验室更新改造项目每年根据实际情况，预算安排具体

调整，提高资金使用效益。

附件：湖北省食品安全监督检验研究院 2020 年度
实验室更新改造项目绩效自评表

湖北省食品安全监督检验研究院 2020 年度实验室更新改造项目绩效自评表

单位名称：湖北省食品安全监督检验研究院

填报日期：2021 年 4 月 6 日

项目名称		实验室更新改造项目				
主管部门	湖北省市场监督管理局	项目实施单位			湖北省食品安全监督检验研究院	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	90	90	100%	20	
年度绩效目标	根据资金筹集情况按进度在预算年度内完成食品检测实验室房屋保障用房更新改造，确保食品检测业务正常运行。					
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	质量指标(20分)	建筑质量合格率(20分)	100%	100%	20
		时效指标(20分)	工程进度完成率(20分)	100%	职工活动室建设内容未及时全部完成	15
	效益指标	环境效益指标(10分)	环保要求符合率(10分)	100%	100%	10
		可持续影响指标(20分)	国家级实验室资质认定率(10分)	100%	100%	10
			省级实验室资质定、计量认证率(10分)	100%	100%	10
满意度指标(10分)	内部人员满意度(10分)	95%	无投诉	9		
总分	94					
偏差大或目标未完成原因分析	整体执行率尚可，但各预算明细项与实际执行有出入。					
改进措施及结果应用方案	提高实验室更新改造项目经费预算编制各明细项目的准确度。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：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 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

（三）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

项目执行中，拟将绩效自评结果作为以后年度项目支出预算安排的重要依据。对绩效好的项目原则上优先保障，对绩效一般的项目要督促改进，对交叉重复、碎片化的项目予以调整。后期编制预算时，对预算项目内容及绩效目标进行整合，更加深入细致，尽量缩小预算与实际执行的明细项目差异。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

一是进一步完善绩效指标申报工作，针对各项目特点，合理设置便于操作执行的指标；二是加强基础数据收集统计工作，达到通过绩效考核促进单位绩效目标完成的目的。

十、名词解释

（一）收入科目

财政拨款收入：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和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

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。

其他收入：指取得的除上述收入以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指用事业基金弥补当年收支差额的数额。

年初结转和结余：指上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

（二）支出科目

1.一般公共服务支出（类）

（1）纪检监察事务（款）：反映纪检监察方面的支出。

派驻派出机构（项）：反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

市场监督管理事务（款）：反映市场监督管理事务方面（包括工商管理、质量技术监督、药品、医疗器械、化妆品）的支出。

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

市场监督管理专项（项）：反映从事市场监督管理专项业务方面的支出，单设科目的业务除外。

市场监管执法（项）：反映市场监督管理部门依法开展各类执法（含食品、药品、物价等）活动、查处各类经济违法案件的专项工作支出。

消费者权益保护（项）：反映市场监督管理部门依法打击侵害消费者权益行为的专项支出。

信息化建设（项）：反映市场监督管理、药品监督管理部门用于信息化建设及运行维护方面的支出。

市场监督管理技术支持（项）：反映用于补充、更新、完善市场监管技术手段和技术保障条件等方面的支出。

标准化管理（项）：反映标准化管理方面的支出。

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。

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。

2.社会保障和就业支出（类）

行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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职业年金支出。

3.卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包

括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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。

4.部分支出口径说明

机关运行经费指行政单位及参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中的公用经费。具体经济科目包括：办公费、印刷费、咨询及手续费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费（含公车改革交通补贴）、税金及附加、其他商品和服务支出、设备购置费等。

“三公”经费具体包括：因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费（含车辆购置、保险、维修、加

油等费用)。

压减一般性支出：按照中央和省人民政府关于进一步加大压减一般性支出力度有关工作要求，省财政在预算执行中，按5%比例压减了各部门一般性支出。一般性支出主要包括：商品和服务支出（不含手续费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出）、房屋建筑物构建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。