

2021 年度
福州市食品药品检验
所单位决算

(2021 年决算公开格式)

目 录

| | |
|-----------------------------|----|
| 第一部分 单位概况 | 4 |
| 一、单位主要职责 | 4 |
| 二、单位基本情况 | 4 |
| 三、单位主要工作总结..... | 4 |
| 第二部分 2021 年度部门决算表 | 7 |
| 一、收入支出决算总表 | 7 |
| 二、收入决算表 | 8 |
| 三、支出决算表 | 9 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 10 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 11 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... | 12 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表..... | 14 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 15 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 15 |

| | |
|--------------------------------------|----|
| 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 | 16 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 16 |
| 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 17 |
| 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 | 19 |
| 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 19 |
| 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 20 |
| 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 | 20 |
| 七、预算绩效情况说明..... | 21 |
| 八、其他重要事项情况明..... | 22 |
| 第四部分 名词解释 | 23 |
| 第五部分 附件 | 25 |

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州市食品药品检验所的主要职责是：承担本行政区域内食品（含食品添加剂、保健食品、酒类食品）、药品、化妆品、医疗器械与药品包装材料的检验检测工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，福州市食品药品检验所包括 8 个内设科室，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称 | 单位性质 | 在职人数 |
|------------|------|------|
| 福州市食品药品检验所 | 事业单位 | 36 |

三、单位主要工作总结

2021 年福州市食品药品检验所主要任务是：继续保质保量做好检验检测工作，有序推进检验检测进度，确保检验结果科学、公正、及时、准确。提前沟通省市两级监管部门，配合相关部门统筹做好检测任务下达工作，力求更加合理的覆盖全年工作；继续开展化妆品检验能力扩项工作，加强技术梳理和针对性研究，重点完善化妆品的防腐

剂、防晒剂、着色剂等检测能力的扩项工作，进一步加强技术监督能力；坚决落实国家、省、市各级部门疫情防控常态化相关要求，保障检验检测队伍高度警惕、检验物资充实完备，积极完成疫情防控各项任务，维护本市平安稳定大局。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）检验工作谋划早

积极对接省市局药品管理、检验任务下达部门，通过分析近年来技术监督工作大数据，积极与省局、省院、市局各业务相关部门沟通报告，有效反哺上级部门统筹做好省市两级任务部署。实现在 2021 年 2 月份开始市级药品、化妆品抽验任务，为历年最早。

（二）抽样重点创举新

勇于担当技术监督重任，组织业务骨干研究近年来检验工作中发现的药品、化妆品市场新特点新态势，在配合上级部门拟定抽样重点上有创新举措：一是加大排查儿童化妆品质量安全风险力度，将儿童化妆品做为 2021 年化妆品监督抽验重点品种，增加儿童化妆品抽样批次至 50 批次，检验项目为微生物、激素、抗感染类药物、氟康唑等 4 种组分，现已全部完成，其中 1 批检出酮康唑；二是开展市级医疗机构制剂专项监督抽验。对市级医疗机构内流通使用的医疗机构制剂进行全品种覆盖抽验，应抽 30 批次，已抽样 22 批次，不合格 1 批次，另有 8 个品种未生产；三是针对市面上中药饮片良莠不齐现状，加强中药饮片专项抽验工作（拟定不少于 140 批次），已接收 137 批次（其中

零售企业 67 批次，使用单位 70 批次），已完成检验 114 批次（其中零售企业 54 批次，使用单位 60 批次）。

（三）监督检验进度快

在上级部门及时下达检验任务的基础上，通过合理安排检验进度，加大后勤保障力度，检验工作进展良好。截止到 10 月 18 日，药品检验方面：2021 年省级药品检验任务为 600 批次，接收样品 528 批次，完成检验 350 批次，全检 327 批次，全检率 93.4%，1 批次不合格；2021 年市级药品检验任务 400 批次，接收样品 374 批次，完成检验 362 批次，全检 329 批次，全检率 90.9%，1 批次不合格。化妆品检验方面，省级化妆品检验任务为 30 批次，全部完成检验；市级化妆品检验任务为 250 批次，接收样品 250 批次，完成检验 217 批次，1 批次不合格。委托检验方面，完成药品委托检验检测完成 7 批次；司法（案件）委托 4 批次。注册检验方面，接收样品 7 批次，完成 3 批次。

（四）检验扩项力度大

2021 年继续加大提升药品与化妆品检验能力扩项力度，按照年初制定的扩项计划，对药品、化妆品拟增加的 50 项参数进行了实验室方法学验证，组织技术队伍对化妆品中防腐剂、染发剂、 α -羟基酸等禁限用组分以及药品的维生素 A、D 测定法进行了技术攻关。药品扩项方面，目前已完成标准方法的实验室方法学验证，正在整理数据并书写报告；化妆品扩项方面，目前已完成 3 个标准方法的液相含量测定部分的实验阶段，实验接近尾声，正在整理数据并

书写报告，力争 11 月份接受省市场局组织的现场评审。

第二部分 2021 年度单位决算表

(单位决算公开表由单位决算网络版公开任务系统导出)

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：福州市食品药品检验所

| 收入 | | 支出 | |
|------------------|---------|-----------------|--------|
| 项目 | 决算数 | 项目(按支出功能分类) | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1061.83 | 一、一般公共服务支出 | 990.77 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 87.79 |
| | | 九、卫生健康支出 | 47.91 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 103.16 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |

| | | | |
|---------------|--|-----------------|---------------|
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | | 1061.83 | 本年支出合计 |
| 使用非财政拨款结余 | | 0.00 | 结余分配 |
| 年初结转和结余 | | 167.79 | 年末结转和结余 |
| 总计 | | 1229.62 | 总计 |
| | | | 1229.62 |

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开
02表

单位：福州市食品药品检验所

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 |
|------------|------|---|------------------|---------|---------|------|------|----------|------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 1061.83 | 1061.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 861.73 | 861.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20138 | | | 市场监督管理事务 | 861.73 | 861.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013804 | | | 市场主体管理 | 84.71 | 84.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013812 | | | 药品事务 | 391.57 | 391.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013850 | | | 事业运行 | 362.14 | 362.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013899 | | | 其他市场监督管理事务 | 23.31 | 23.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 55.23 | 55.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 55.23 | 55.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 17.79 | 17.79 | 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 | 18.33 | 18.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.11 | 19.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 46.78 | 46.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 46.78 | 46.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 26.26 | 26.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 20.52 | 20.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 98.08 | 98.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|--------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| 22102 | 住房改革支出 | 98.08 | 98.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 51.28 | 51.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 16.66 | 16.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 30.14 | 30.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：福州市食品药品检验所

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 |
|--------------|------|-------------------|----------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | | | |
| | | | 1229.62 | 702.07 | 527.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 990.77 | 463.22 | 527.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20138 | | 市场监督管理事务 | 990.77 | 463.22 | 527.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013804 | | 市场主体管理 | 84.71 | 0.00 | 84.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013812 | | 药品事务 | 417.42 | 0.00 | 417.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013850 | | 事业运行 | 463.22 | 463.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013899 | | 其他市场监督管理事务 | 25.42 | 0.00 | 25.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 87.78 | 87.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 87.78 | 87.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 17.82 | 17.82 | 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 | 46.64 | 46.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.32 | 23.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 47.91 | 47.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 47.91 | 47.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 27.22 | 27.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 20.69 | 20.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 103.16 | 103.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 103.16 | 103.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 54.64 | 54.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | | 提租补贴 | 16.66 | 16.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|------|-------|-------|------|------|------|------|
| 2210203 | 购房补贴 | 31.86 | 31.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|---------|------|-------|-------|------|------|------|------|

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：福州市食品药品检验所

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|----------------|---------|---------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 项 目 | 金 额 | 项目（按功能分类） | 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 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1061.83 | 一、一般公共服务支出 | 990.77 | 990.77 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 87.79 | 87.79 | 0.00 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 47.91 | 47.91 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | |
|---------------|---------|-----------------|---------|---------|------|------|
| | | 区支出 | | | | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 103.16 | 103.16 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 1061.83 | 本年支出合计 | 1229.62 | 1229.62 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 167.79 | 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 | 167.79 | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 总计 | 1229.62 | 总计 | 1229.62 | 1229.62 | 0.00 | 0.00 |

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：福州市食品药品检验所

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 | | 1229.62 | 702.07 | 527.55 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 990.77 | 463.22 | 527.55 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 990.77 | 463.22 | 527.55 |
| 2013804 | 市场主体管理 | 84.71 | 0.00 | 84.71 |
| 2013812 | 药品事务 | 417.42 | 0.00 | 417.42 |
| 2013850 | 事业运行 | 463.22 | 463.22 | 0.00 |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 25.42 | 0.00 | 25.42 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 87.78 | 87.78 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 87.78 | 87.78 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 17.82 | 17.82 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.64 | 46.64 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.32 | 23.32 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 47.91 | 47.91 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 47.91 | 47.91 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 27.22 | 27.22 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 20.69 | 20.69 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 103.16 | 103.16 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 103.16 | 103.16 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 54.64 | 54.64 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 16.66 | 16.66 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 31.86 | 31.86 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：福州市食品药品检验所

单位：万元

| | |
|------|------|
| 人员经费 | 公用经费 |
|------|------|

| 经济分 类科目 编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分 类科目 编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分 类科目 编码 | 科目名称 | 金额 |
|------------------|------------------------|--------|------------------|---------------|-------|------------------|---------------------|------|
| 301 | 工资福利支 出 | 613.20 | 302 | 商品和服务 支出 | 70.83 | 30703 | 国内债务发 行费用 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 161.57 | 30201 | 办公费 | 5.22 | 30704 | 国外债务发 行费用 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 115.41 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.22 |
| 30103 | 奖金 | 54.37 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物 购建 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购 置 | 0.22 |
| 30107 | 绩效工资 | 107.87 | 30205 | 水费 | 1.24 | 31003 | 专用设备购 置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单 位基本养老 保险缴费 | 46.64 | 30206 | 电费 | 25.62 | 31005 | 基础设施建 设 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴 费 | 23.32 | 30207 | 邮电费 | 3.16 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医 疗保险缴费 | 25.03 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及 软件购置更 新 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗 补助缴费 | 20.69 | 30209 | 物业管理费 | 6.16 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保 障缴费 | 3.66 | 30211 | 差旅费 | 0.02 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 54.64 | 30212 | 因公出国 (境)费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护) 费 | 1.17 | 31011 | 地上附着物 和青苗补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福 利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家 庭的补助 | 17.82 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购 置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工 具购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列 品购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职(役) 费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购 置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 8.47 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性 支出 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 4.58 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.43 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 9.35 | 30240 | 税金及附加费用 | 4.46 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 15.76 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | | | |
| 人员经费合计 | | 631.02 | 公用经费合计 | | | | | 71.05 |

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：福州市食品药品检验所

公开 07 表

单位：万元

| 项目 | 行次 | 决算数 |
|-----------------|----|------|
| 合计 | 1 | 3.45 |
| 1. 因公出国（境）费 | 2 | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 3.45 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 |

| | | |
|---------------|---|------|
| (2) 公务用车运行维护费 | 5 | 3.45 |
| 3. 公务接待费 | 6 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：福州市食品药品检验所

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 | |
|------------|------|---|---------|------|------|------|------|---------|------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 4 | 7 | 8 | 11 | 12 |
| | | | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 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。

2. 本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：福州市食品药品检验所

单位：万元

| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 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。

2. 本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本单位年初结转和结余 167.79 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1061.83 万元，本年支出 1229.62 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

(一) 2021 年收入 1061.83 万元，比上年决算数减少 19.77 万元，下降 1.83%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1061.83 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

8. 其他收入0.00万元。

(二) 2021年支出1229.62万元，比上年决算数增加141.15万元，增长12.97%，具体情况如下：

1. 基本支出 702.07 万元。其中，人员支出 631.02 万元，公用支出 71.05 万元。

2. 项目支出 527.55 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 1229.62 万元，比上年决算数增加 141.15 万元，增长 12.97%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013804—市场主体管理 84.71 万元，较上年决算数增加 84.71 万元，增长 100%。主要原因是能力建设项目支付尾款。

(二) 2013812—药品事务 417.42 万元，较上年决算数增加 106.74 万元，增长 34.36%。主要原因是抽检任务增加相关支出增加。

（三）2013850—事业运行 463.22 万元，较上年决算数减少 53.35 万元，下降 10.33%。主要原因是 2021 年的事业单位在职人员绩效于 2022 年年初发放。

（四）2013899—其他市场监督管理事务 25.42 万元，较上年决算数持平。

（五）2080502—事业单位离退休 17.82 万元，较上年决算数减少 8.28 万元，下降 31.72%。主要原因是 2021 年的事业单位离退休人员绩效于 2022 年年初发放。

（六）2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支 46.64 万元，较上年决算数增加 1.73 万元，增长 3.85%。主要原因是工资基数增长相应增加基本养老保险缴费支出。

（七）2080506—机关事业单位职业年金缴费支出 23.32 万元，较上年决算数增加 0.87 万元，增长 3.88%。主要原因是工资基数增长相应增加职业年金缴费支出。

（八）2101102—事业单位医疗 27.22 万元，较上年决算数增加 2.91 万元，增长 11.97%。主要原因是工资基数增长相应增加医疗保险支出和生育保险从事业运行科目并入事业单位医疗科目支出。

（九）2101103—公务员医疗补助 20.69 万元，较上年决算数减少 1.25 万元，下降 5.70%。主要原因是 21 年 1 月相比 20 年 1 月退休 2 名人员。

(十) 2210201—住房公积金 54.64 万元，较上年决算数增加 2.49 万元，增长 4.77%。主要原因是工资基数增长相应增加住房公积金支出。

(十一) 2210202—提租补贴 16.66 万元，较上年决算数增加 1.61 万元，增长 10.7%。主要原因是工资基数增长相应提租补贴支出增加。

(十二) 2210203—购房补贴 31.86 万元，较上年决算数增加 2.98 万元，增长 10.32%。主要原因是 1998 年后参加工作，未享受房改政策的“新人”享受的 16%住房补贴，因工资基数增长相应增加的购房补贴支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 702.07 万元，其中：

（一）人员经费 631.02 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费71.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 3.45 万元，比本年预算的 6.96 万元下降 50.43%。主要原因是严格执行八项规定以及加强车辆管理，厉行节约等。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算

的 0.00 万元下降 0.00%。全年安排本单位组织的出国团组 0.00 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0.00 人次。主要是本年无人因公出国。

（二）公务用车购置及运行费支出 3.45 万元，比本年预算的 6.50 万元下降 46.92%，主要是加强车辆管理，厉行节约。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%，2021 年公务用车购置 0.00 辆，主要是：本年未购置公务用车。

公务用车运行费支出 3.45 万元，比本年预算的 6.50 万元下降 46.92%，主要是加强车辆管理，厉行节约。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 3.00 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.46 万元下降 100%。主要是本年未产生接待费用，累计接待 0.00 批次、0.00 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度 1 个项目实施单位自评，分别是设备购置经费项目，涉及财政拨款资金共计 150 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费

（二）政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 169.31 万元，其中：政府采购货物支出 143.89 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 25.42 万元。授予中小企业合同金额 45.81 万元，占政府采购支出总额的 27.06%，其中：授予小微企业合同金额 25.42 万元，占授予中小企业合同金额的 55.49%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 14.17%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

注：1. 没有政府采购支出的单位请说明“本单位 2021 年度没有政府采购支出”。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3.00 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、

离退休干部用车 0.00 辆、其他用车 3.00 辆，其他用车主要是抽检用车；单价 50 万元（含）以上通用设备 11.00 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 1.00 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级单位用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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分 附件

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期: 2022年02月21日

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--------|--|-----------------------------|---------------------|---|---------|------------|-----------|-----------|-----------|--------------|------------------|----|------|--------------------------------|
| a | 项目名称 | 设备购置经费 | | 评价类型 | 项目预算绩效自评 | | 资金年度 | 2021 | | | | | | | |
| | 单位名称 | 福州市市场监督管理局本级 | | 单位性质 | <input checked="" type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 | | | | | | | | | | |
| | 单位地址 | 福州市仓山区雨江滨西大道193号东部办公区8号楼8层 | | 邮政编码 | 350026 | | | | | | | | | | |
| | 项目概况 | 根据《中国药典2020版》对药品检验方法的最新要求结合本所检验工作需要,我所拟通过政府招标采购方式购买相色谱仪1台(套)、紫外分光光度计1台(套)、原子吸收光谱仪(含氢化物发生装置)1台(套)、电子天平2台(套)、全自动酶标计器1台(套)等5个品类6台(套)检验仪器设备,该项目报福州市市场监督管理局网会同意并报福州市财政局批准,总预算150万元,招标总额:146.5万元,中标总额:143.89万元。 | | | | | | | | | | | | | |
| | 项目类型 | <input type="checkbox"/> 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input checked="" type="checkbox"/> 业务性专项 | | | | | | | | | | | | | |
| | 项目评价方法 | <input type="checkbox"/> 成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 | | | | | | | | | | | | | |
| 2020年度项目预算期初批复数(万元) | 150.00 | | | 2021年度项目预算期初批复数(万元) | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 二、项目资金情况 | 序号 | 资金性质 | 计划数(万元) | 核拨数(万元) | 支出数(万元) | | 结余数(万元) | | | | | | | | |
| | 1 | 本级财政资金 | 150.00 | 129.50 | 129.50 | | 0.00 | | | | | | | | |
| | 1-1 | 其中:当年预算 | 150.00 | 129.50 | 129.50 | | 0.00 | | | | | | | | |
| | 1-2 | 以前年度结余结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | | | | | | |
| | 1-3 | 当年调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | | | | | | |
| | 2 | 其他来源资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | | | | | | |
| | | 合计(万元) | 150.00 | 129.50 | 129.50 | | 0.00 | | | | | | | | |
| | | 向下转移支付数(万元) | | | | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | 当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数) | | | | 86.33% | | | | | | | | | |
| | | 当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数) | | | | 100.00% | | | | | | | | | |
| | | 结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数) | | | | 0.00% | | | | | | | | | |
| | | 预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数) | | | | 86.33% | | | | | | | | | |
| 预算绩效目标 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标详细说明 | 指标性质 | 指标方向 | 计量单位 | 目标值 | 监控时预测完成值 | 完成值 | 实际完成值与目标值偏差度 | 实际完成值与监控预测完成值偏差度 | 分值 | 得分 | 指标未得分原因 |
| | | 预算执行率 | 当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100% | | 正向指标 | 大于等于 | % | 95 | 86.33 | 86.33 | 9.0% | 0.0% | 10 | 9.09 | 设备首付款30%,剩余10%的尾款需等设备验收运行一年后支付 |
| | | 单位购置成本 | 购置总成本与购置数量的比值 | | 反向指标 | 小于等于 | 元/台、件、辆、套等 | 720000.00 | 239816.67 | 239816.67 | 67.0% | 0.0% | 8 | 8 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|--|-------------------------------|-------|------|---------|--------|-------|------|-------|-------|--------|---|----|
| 三、评价指 标(100%) | 产出指标 | 成本指标 | 衡量单位支出总预算完成的程度。计算公式为：支出预算（本级）完成率=年终执行数÷年初预算数×100%年终执行数不含上年结转和结余支出数，年终执行数和年初预算数均不含转移支付数。 | | 正向指标 | 大于等于 | % | 95.00 | 86.33 | 86.33 | 9.0% | 0.0% | 5 | 4.54 | 设备首付款90%， 剩余10%的尾款需 要等设备验收运行 一年后支付 | |
| | | 时效指标 | 支付（结算）及时性 | 是否在规定时间内办理支付（结算） | 于2021年12月31日前完成仪器设备首付款的支付 | 正向指标 | 等于 | % | 100.00 | 100 | 100 | 0.0% | 0.0% | 8 | 8 | |
| | | 数量指标 | 购置设备（货物）数量 | | 仪器设备购置数量 | 正向指标 | 大于等于 | 台、套等 | 6.00 | 6 | 6 | 0.0% | 0.0% | 8 | 8 | |
| | | | 采购设备类别 | | 仪器设备购置类别 | 正向指标 | 大于等于 | 类 | 5.00 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% | 8 | 8 | |
| | | 质量指标 | 特种设备定检完成率 | 特种设备定检实际完成情况占应完成情况的比率 | 取得计量院检定或校准证书 | 正向指标 | 大于等于 | % | 100.00 | 100 | 100 | 0.0% | 0.0% | 5 | 5 | |
| | | | 购置验收通过率 | 通过验收的购置数量占购置总数量的比率 | | 正向指标 | 等于 | % | 100.00 | | 100 | 0.0% | 0% | 8 | 8 | |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 重大事故发生次数 | 质量安全、食品安全、药品安全等重大事故发生次数（反向指标） | | 反向指标 | 小于等于 | 次 | 0.00 | 0 | 0 | 0% | 0% | 20 | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 药品安全满意度 | 省局对福州市药品安全满意度的综合评价分数 | | 正向指标 | 大于等于 | 分 | 80.00 | 80 | 99.4 | 24.0% | 24.0% | 20 | 20 | |
| | 实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标） | | | | | | | | | | | | | 10.90% | | |
| | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标） | | | | | | | | | | | | | 2.67% | | |
| | 评价指标数 | 10 | 评价指标总分 | 100.00 | 评价指标得分（S） | 98.63 | | | | | | | | | | |
| | 原始自评等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S） | | | | | | | | | | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 得分计算过程 | 分值 | 得分 | 指标未得分原因 | | | | | | | | |
| | | | 当年预算资金使用率 | 本指标6分。当年预算资金使用率=当年预算支出数/当年预算拨款数。得分=6×A。“当年预算拨款数”为0时，本项不得分。 | 129.50÷129.50×6.00=6.00 | 6 | 6 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|---|---|--------------------|---|--|-----------------|-------|----------------------------------|
| 四、调整指标 (50%) | 产出指标 | 支出情况 | 结余结转资金执行率 | 本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数, 得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时, 本项得满分。 | 结余结转资金计划数为0, 本项得6分 | 6 | 6 | |
| | | | 预算综合执行率 | 本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数, 得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时, 本项不得分。 | 129.50÷150.00×6.00=5.18 | 6 | 5.18 | 设备首付款90%, 剩余10%的尾款需要等设备验收运行一年后支付 |
| | 过程管理 | 绩效管理 | 评价工作组成员 | 本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分, 否则不得分。(备注: 请在附表末尾填写评价成员信息, 填写后本指标自动计算。) | 根据本表评价组成员信息, 副科或中级职称以上成员共3名, 占总成员100.00%, 故本指标得1.00分 | 1 | 1 | |
| | | | 目标编制数量 | 本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分, 每增加1个得1分, 最高6分。 | 本项目编制绩效目标10条, 本指标得6.00分 | 6 | 6 | |
| | | | 目标全面程度 | 本指标5分。(1)编制满意度类型指标得2分。(2)产出、效益类指标编制种类达到3种得1分, 4-5种得2分, 6-8种得3分。 | 本项目编制满意度指标1条, 得2分; 产出、效益类指标5种, 得2分。本指标得4.00分。 | 5 | 4 | 效益类指标只设置了一条 |
| | | | 实际完成值与目标值综合偏离度 | 本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度D≤3%得5分, 3%<D≤50%得3分, D≥50%不得分。 | 3%<实际完成值与目标值综合偏离度D≤50%得3分 | 5 | 3 | 设备首付款90%, 剩余10%的尾款需要等设备验收运行一年后支付 |
| | | | 绩效监控填报情况 | 本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分, 实际上报时间逾期不超过5日得1分, 逾期5日以上不得分。(2021年9月1日后新增项目未开展绩效监控的, 此条得3分。) | 2021年09月15号前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在2021年09月15号前的得3分 | 3 | 3 | |
| | | | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 | 本指标3分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度E≤3%得3分, E≤25%得3分, E≥25%不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得3分。) | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度E≤3%得3分 | 3 | 3 | |
| | | | 绩效监控应用情况 | 本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算, 下年度同一项目预算期初批复数减少得3分, 否则不得分。 | 绩效监控认为不需减少下年度预算, 本指标得3分。 | 3 | 3 | |
| | | | 项目管理 | 管理制度健全性 | 项目有管理制度得2分(内容可包括但不限于: 项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理), 否则不得分。 | 项目有管理制度, 本指标得2分 | 2 | 2 |
| | 制度执行有效性 | 项目管理符合管理制度得2分, 有1处不符合扣1分, 扣完为止, 无制度此项不得分。 | | 项目管理符合管理制度, 本指标得2分 | 2 | 2 | | |
| | 调整指标数 | | 12 | 调整指标总分 | 50.00 | 调整指标得分(C) | 46.18 | |
| 五、评价结论 | 评级标准 | 1.评价指标得分S≥90时, 评价等级为“优”; 90>S≥80时, 评价等级为“良”; 80>S≥60时, 评价等级为“中”; S<60时, 评价等级为“差”。 2.调整指标得分C<30时, 评价等级不超过“中”。 | | | | | | |
| | 最终自评等级 | ■优 □良 □中 □差 | | | | | | |
| 六、问题与建议 | 存在问题 | | | | 改进建议 | | | |
| | 1.大型仪器设备购置, 第一年只需支付设备总价的90%, 剩余10%质保金, 待仪器设备验收满一年后支付, 导致资金使用率无法达到95% 2.单位现有的预算绩效管理体系还不完善 | | | | 1.进一步提高大型设备首付款支付比例 2.进一步梳理管理体系, 补齐单位相关制度短板 | | | |

项目承担单位(公章): _____

主管部门(公章): _____