温岭市食品药品检验检测中心

2020年度单位决算

目录

一、概况......................................................................................................(2)

（一） 部门（单位）职责............................................................................(2)

（二）机构设置...........................................................................................(2)

二、2020年度部门（单位）决算公开表......................................................(2)

三、2020年度部门（单位）决算情况说明..................................................(2)

（一）收入支出决算总体情况说明...............................................................(2)

（二）收入决算情况说明.............................................................................(3)

（三）支出决算情况说明.............................................................................(3)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.................................................(3)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........................................(4)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...................................(6)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明................................(7)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.............................(7)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明......................(7)

（十）机关运行经费支出说明.......................................................................(9)

（十一）政府采购支出说明...........................................................................(10)

（十二）国有资产占有情况说明..................................................................(10)

（十三）预算绩效情况说明.........................................................................(11)

四、名词解释.............................................................................................(13)

**五、附件**.................................................................................................. **(17)**

一、概况

（一）部门职责

市食品药品检验检测中心（市药品不良反应监测中心）于2012年3月份设立，负责全市食品、保健食品、药品、化妆品监督抽样检验和评价性抽样检验工作；承担全市药品不良反应监测与业务指导工作；配合市场准入开展技术服务；负责各类食品安全快速定性检测机构的业务指导和人员培训；协助市食品安全委员会办公室开展食品安全预警和事故技术分析。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位是温岭市市场监督管理局下的二级预算单位。

纳入温岭市食品药品检验检测中心2020年度部门决算编制的是本单位决算。

从预算单位构成看，本单位内设：理化一科、 理化二科、 微生物科、 质量管理综合办公室科。

二、温岭市食品药品检验检测中心2020年度决算公开表

详见附表。

三、温岭市食品药品检验检测中心2020年度决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计769.49万元，支出总计769.49万元,与2019年度相比，减少53.85万元，下降6.54%。主要原因是：一是2020年度未安排调标工资福利经费；二是由于疫情等原因，宣传经费、培训经费、药品化妆品医疗器械不良事件监测工作经费等专项经费的减少，导致收支减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计769.49万元：包括财政拨款收入766.45万元（其中，一般公共预算766.45万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.61%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入3.04万元，占收入合计0.39%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计766.45万元，其中基本支出376.62万元，占49.14%；项目支出389.82万元，占50.86%；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%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计766.45万元，支出总计766.45万元，与2019年相比，减少47.80万元，下降5.87%。主要原因是：一是2020年度未安排调标工资福利经费；二是由于疫情等原因，宣传经费、培训经费、药品化妆品医疗器械不良事件监测工作经费等专项经费的减少，导致收支减少。财政拨款支出年初预算数745.06万元，完成年初预算的102.87%，因为公积金调整、考核奖预发、职务变动等原因，年中追加了工资福利支出39.83万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一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766.45万元，占本年支出合计的100.00%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少47.80万元，下降5.87%。主要原因是：一是2020年度未安排调标工资福利经费；二是由于疫情等原因，宣传经费、培训经费、药品化妆品医疗器械不良事件监测工作经费等专项经费的减少，导致收支减少。

2.一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766.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出729.68万元，占95.20%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出3.75万元,占0.49%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出33.02万元,占4.31%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

1. 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745.06万元，支出决算为766.45万元,完成年初预算的102.87%，因为公积金调整、考核奖预发、职务变动等原因，年中追加了工资福利支出39.83万元。其中：

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为403.75万元，支出决算为386.07万元，完成年初预算的95.62%，决算数同年初预算数基本一致，是因为严格执行年初预算的计划安排。
2. 教育支出（类）—进修及培训（款）—培训支出（项）。年初预算为3.75万元，支出决算为3.75万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因严格执行年初预算的计划安排。
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304.37万元，支出决算为303.78万元，完成年初预算的99.81%，决算数同年初预算数基本一致，是因为严格执行年初预算的计划安排。
4. 一般公共服务支出（类）—其他一般公共服务支出（款）—其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为39.83万元，决算数大于预算数的主要是公积金调整、考核奖预发、职务变动等原因，年中追加了工资福利支出39.83万元。
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）。年初预算为22.13万元，支出决算为22.01万元，完成年初预算的99.46%，决算数同年初预算数基本一致，是因为严格执行年初预算的计划安排。
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11.06万元，支出决算为11.01万元，完成年初预算的99.55%，决算数同年初预算数基本一致，是因为严格执行年初预算的计划安排。

（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376.62万元，其中：

人员经费335.21万元，主要包括：基本工资、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。

公用经费41.41万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护） 费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、 其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

**1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。主要原因是：本单位2019年、2020年均没有政府性基金预算财政拨款的预算安排。

**2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和 就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类） 支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万 元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

**3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。**

**本部门（单位）2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。**

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

温岭市食品药品检验检测中心2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1.93万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是落实十八大以来的廉政新规定和党内机关“三公”经费管理规定，坚持勤俭节约以及相关防疫要求,无接待支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度执行数持平，持平的主要原因是2019、2020年预算均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度执行数持平，持平的主要原因是2019、2020年预算均未安排公务用车购置及运行维护费用；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，减少0.22万元，下降100.00%，主要原因是落实十八大以来的廉政新规定和党内机关“三公”经费管理规定，坚持勤俭节约以及相关防疫要求，无接待支出。具体情况如下：

因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于本单位人员等公务出国（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。决算数与预算数持平，主要原因是2020年预算未安排因公出国（境）费，也未有支出费用产生。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平，主要原因是2020年预算未安排公务用车购置及运行维护费，也未有支出费用产生。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数与预算数持平，主要原因是2020年预算未安排公务用车购置。用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平，主要原因是2020年预算未安排公务用车运行维护费,也未有支出费用产生。主要用于本单位所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为1.93万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要用于接待评审专家，上级部门、各县市局等工作检查、指导、考核、交流等接待支出。决算数小于预算数的主要原因是落实十八大以来的廉政新规定和党内机关“三公”经费管理规定，坚持勤俭节约以及相关防疫要求，无接待支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组，累计0人次。

外宾接待支出0万元，主要用于接待外宾的住宿费、日常伙食费、宴请费、交通费、赠礼等；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于接待评审专家，上级部门、各县市局等工作检查、指导、考核、交流等接待支出。接待0团组，0人次。

（十）机关运行经费支出说明

本单位是非参公的事业单位，无机关运行经费安排，机关运行经费为0万元。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额264.40万元，其中：政府采购货物支出130.70万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出133.70万元。授予中小企业合同金额264.40万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额113.13万元，占政府采购支出总额的42.79%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，温岭市食品药品检验检测中心共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车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0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备6台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，温岭市食品药品检验检测中心组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目10个，共涉及资金389.82万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无政府性基金预算项目支出绩效评价。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果

温岭市食品药品检验检测中心在2020年度单位决算中反映“食品药品评价性抽样、外送检测费”及“实验室各类仪器设备维修（护）经费”项目绩效自评结果。

“食品药品评价性抽样、外送检测费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“优”。项目全年预算数为15万元，执行数为14.86万元，完成预算的99.07%。项目绩效目标完成情况：本年度共受理各类定量检测2438批次，其中食安评价性检测840批，不合格27批次，合格率96.78%，其中鹅蛋、鸡蛋中恩诺沙星不合格3批次，年糕脱氢乙酸不合格3批次，白酒酒精度不合格1批次，螃蟹中的镉不合格20批次；风险监测647批次，不合格69批次，合格率89.34%，主要为虾皮虾干中亚硝酸盐不合格10批次，鳊鱼恩诺沙星不合格1批次，豆腐干、熟食肉制品防腐剂超标6批次，墨鱼干中二氧化硫甲醛不合格42批次；监督抽检393批次，不合格45批次，合格率88.55%，主要为泡虾油条铝超标14批次，毛肚挥发性盐基氮不合格3批次；咸菜二氧化硫不合格2批次，鹌鹑蛋兽药残留不合格1批次，螃蟹鱼干二氧化硫不合格4批次，桶装水铜绿假单胞菌不合格2批次，年糕、鱼生防腐剂不合格2批次，海捕虾二氧化硫不合格13批次，紫菜铝不合格4批次；餐具抽检349批次，合格率69.62%，大肠杆菌不合格106批次；个人和企业委托209批次，不合格21批次。发现的问题及原因：实验室检测所用的样品会根据检验项目的不同而产生变化，所花费的样品采购费会有所不同，计划还不够细化。下一步改进措施：根据年初检验项目所用的样品合理进行采样，达到实验室检验要求，计划应更加细化。

“实验室各类仪器设备维修（护）经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“优”。项目全年预算数为84万元，执行数为84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是已完成约300台大小仪器的检定工作；二是已完成液质联用仪、液相色谱仪、原子吸收光谱仪、电感耦合等离子体质谱（ICP-MS）等仪器设备的维保及部分仪器的维修；三是完成检测任务2438批次。发现的问题及原因：仪器设备存在老化折旧，部分仪器没有购买维保会突发故障，进口仪器精密度高维修费用比较昂贵，此些状况在预算费用中都欠考虑。下一步改进措施：实验室不断扩大，仪器设备不断增加，要根据实验室仪器的精密度、使用频率等因素合理安排维保预算费用。

详见附件1, 附件2。

3.财政评价项目绩效评价结果

无

4.部门评价项目绩效评价结果

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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预算财政拨款。

2.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。

3.经营收入：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取得的收入。

4.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。

5.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。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.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。

8.年初结转和结余：指预算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。

9.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。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.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。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、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。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17.一般公共服务支出（类）—市场监督管理事务（款）—事业运行（项）：指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。

18.一般公共服务支出（类）—市场监督管理事务（款）—其他市场监督管理（项）：指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。

19.一般公共服务支出（类）—其他一般公共服务支出（款）—其他一般公共服务支出（项）：反应除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

20.教育支出（类）—进修及培训（款）—培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训等方面的支出。

21.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）：指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险费支出。

22.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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

附件1

温岭市项目支出绩效自评表

（2020 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目  名称 | | 食品药品评价性抽样、外送检测费 | | | | | | | | |
| 主管  部门 | | 温岭市市场监督管理局 | | | | 实施单位 | | 温岭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 | | 执行率 |
| 年度资金总额 | | 15万元 | | 15万元 | | 14.86万元 | | 99% |
| 其中：当年财政拨款 | | 15万元 | | 15万元 | | 14.86万元0 | | 99% |
| 上年结转资金 | |  | |  | |  | |  |
| 其他资金 | |  | |  | |  | |  |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 1.完成食品安全城市创建和省市场监管抽检系统考核检测任务约2500批次；2.实验室间比对、委托第三方检测费约30批次。 | | | | 共受理各类定量检测2438批次，其中食安评价性检测840批，不合格27批次，合格率96.78%，其中鹅蛋、鸡蛋中恩诺沙星不合格3批次，年糕脱氢乙酸不合格3批次，白酒酒精度不合格1批次，螃蟹中的镉不合格20批次；风险监测647批次，不合格69批次，合格率89.34%，主要为虾皮虾干中亚硝酸盐不合格10批次，鳊鱼恩诺沙星不合格1批次，豆腐干、熟食肉制品防腐剂超标6批次，墨鱼干中二氧化硫甲醛不合格42批次；监督抽检393批次，不合格45批次，合格率88.55%，主要为泡虾油条铝超标14批次，毛肚挥发性盐基氮不合格3批次；咸菜二氧化硫不合格2批次，鹌鹑蛋兽药残留不合格1批次，螃蟹鱼干二氧化硫不合格4批次，桶装水铜绿假单胞菌不合格2批次，年糕、鱼生防腐剂不合格2批次，海捕虾二氧化硫不合格13批次，紫菜铝不合格4批次；餐具抽检349批次，合格率69.62%，大肠杆菌不合格106批次；个人和企业委托209批次，不合格21批次。 | | | | |
| 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 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量  指标 | 食品采样批次数 | | 完成食品安全城市创建和省市场监管抽检系统考核检测任务约2500批次。 | 已完成检测任务2438批次。 | 50 | 50 |  | |
| 实验室间比对、委托第三方检测 | | 实验室间比对、委托第三方检测费约30批次。 | 没有发生外送检测。 | 10 | 0 | 室间比对、外送检测属于不可预测的工作，本年度未有发生外送检测批次。 | |
| 质量指标 | 检测报告的正确率 | | 检测报告的正确率达到≥95%。 | 检测报告的正确率达到100%。 | 10 | 10 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 时效指标 | | 出具检测报告的时效性 | 出具检测报告的时效性20个工作日 | 能在20个工作日出具报告 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | | 1.保障食品安全检测结果准确、有效； 2.为执法提供有效结果。 | 开展食品安全风险监测，保障流通环节食品质量安全。保障食品安全检测结果准确、有效，为执法提供有效结果。 | 已完成检测任务2438批次其中为执法提供有效结果有421批次。 | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | | 服务对象满意度 | 调查服务对象满意情况，是否得到较好评价。 | 满意度达100%。 | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 90 |  |
| 自评结论 | | | 优☑ 良□ 中□ 差□ | | | | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | | |

附件2

温岭市项目支出绩效自评表

（2020 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目  名称 | | 实验室各类仪器、设备维修（护）经费 | | | | | | | | | |
| 主管  部门 | | 温岭市市场监督管理局 | | | | | 实施单位 | | 温岭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 | | 执行率 |
| 年度资金总额 | | | 84万元 | | 84万元 | | 84万元 | | 100% |
| 其中：当年财政拨款 | | | 84万元 | | 84万元 | | 84万元 | | 100% |
| 上年结转资金 | | |  | |  | |  | |  |
| 其他资金 | | |  | |  | |  | |  |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 1.实验室大型仪器有序运行，实验室资质认定仪器全部符合计量检定要求，取得合格证书；2.保证实验室大型仪器正常有序的运行，不影响正常检测工作。基本维护次数、故障响应及修复时间等符合合同规定要求。 | | | | | 1.已完成约300台大小仪器的检定工作。  2.已完成液质联用仪、液相色谱仪、原子吸收光谱仪、电感耦合等离子体质谱（ICP-MS）等仪器设备的维保及部分仪器的维修。  3.完成检测任务2438批次。 | | | | |
| 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 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量  指标 | | 需要检定校准的仪器数量 | | 200件左右 | .已完成约300台大小仪器的检定工作。 | 20 | 18 |  | |
| 需要维修（护）的仪器数量 | | 15台（件）左右 | 已完成液质联用仪、液相色谱仪、原子吸收光谱仪、电感耦合等离子体质谱（ICP-MS）等仪器设备的维保及部分仪器的维修。 | 30 | 30 |  | |
| 质量指标 | | 仪器检定校准合格率 | | ≥98% | 已完成约300台大小仪器的检定工作，合格率达98%。 | 20 | 20 |  | |
| 时效指标 | | 仪器维修（护）是否及时 | | 保证实验室大型仪器正常有序的运行，不影响正常检测工作。基本维护次数、故障响应及修复时间等符合合同规定要求。 | 已按相关要求做到及时维修（护）。 | 10 | 8 |  | |
| 社会效益指标 | | 保障开展检测活动 | | 保证实验检测结果正确、有效，为食品安全和监管执法提供技术支撑。 | 已完成检测任务2438批次。 | 10 | 10 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | | 仪器维修（护）满意度 | | 仪器设备维修结果是否满足检测要求。 | 仪器设备维修结果能满足检测要求。 | 10 | 96 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 90 |  | |
| 自评结论 | | | 优☑ 良□ 中□ 差□ | | | | | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | | | |