食品药品安全保障

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 食品药品安全保障 | | | | | | | |
| 主管部门 | 海南省市场监督管理局 | | | | 实施单位 | 海南省食品检验检测中心 | | |
| 项目资金  （万元） | 资金购成 | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 资金总额： | | 540.71 | 540.71 | 540.63 | 10 | 99.99% | 10 |
| 其中：财政资金： | | 540.71 | 540.71 | 540.63 | — | 99.99% | 10 |
| 单位资金： | |  |  |  | — |  | — |
| 财政专户资金： | |  |  |  | — |  | — |
| 年度  总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 按时保质保量完成各类食品承检任务，通过资质扩项，逐步提高检验检测能力水平,优化检验检测人才技术队伍。 | | | | 全年总共完成食品检验任务6147批次，检验项目72905项，检验资质扩项37项，完成率100%。 | | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 时效指标 | 检品检验周期 | 30 | 30 | 20 | 20 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 检验任务完成率 | 90 | 100 | 50 | 50 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 食品安全检验能力 | 20 | 37 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 检验资质扩项 | 20 | 37 | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

海南省食品检验检测中心

关于2021年度食品药品安全保障

项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况：实施主体、项目资金及主要内容

海南省食品检验检测中心隶属海南省市场监督管理局管理,是公益一类事业单位，主要承担全省省级食品和特殊食品检验检测职能。

该项目资金专项用于食品、保健食品的监督抽检、食品安全能力建设、检验资质扩项等检验工作，含抽样经费、检验费用等费用。主要用于保障国抽、省抽、省局食品安全专项整治、案件监管、保障重大活动食品安全保障检验等工作。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

该项目年度目标是通过保质保量完成国家及省级监督抽检、风险监测、评价性抽检等各级食品承检任务和检验资质扩项评审，进而提高检验检测能力水平，优化检验检测人才技术队伍。

该项目下设绩效目标四个，两个产出指标、两个效益指标，通过检品检验周期、检验任务完成率、食品安全检验能力及检验资质项目完成个数来衡量本绩效目标的实现程度，详见绩效目标表。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 本年指标值 | 度量单位 |
| 产出指标 | 时效指标 | 检品检验周期 | ≤ | 30 | 30 | 个工作日 |
| 产出指标 | 数量指标 | 检验任务完成率 | ≥ | 90 | 100 | % |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 食品安全检验能力（2021年20项，2022年20项，2023年20项） | ≥ | 20 | 37 | 项 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 检验资质扩项（2021年20项，2022年20项，2023年20项） | ≥ | 20 | 37 | 项 |

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况

海南省财政厅下达2021年食品药品安全保障项目年初预算资金540.71万元，实际到位资金为540.71万元，项目资金到位率100%。

（二）项目资金实际使用情况

截至2021年12月31日, 省食检中心食品药品安全保障项目资金支出540.63万元，完成全年预算的99.99%，具体使用情况见下表：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算数 （万元） | 项目类别 | 本年度实际支出数 （万元） | 占比例 |
| 540.71 | 3022601-劳务费 | 218.92 | 40.49% |
| 30202-印刷费 | 0.42 | 0.08% |
| 30239-其他交通费用 | 0.90 | 0.17% |
| 30211-差旅费 | 3.27 | 0.60% |
| 3029906-误餐费 | 2.37 | 0.44% |
| 30206-电费 | 185.80 | 34.36% |
| 3022701-委托业务费 | 47.85 | 8.85% |
| 30205-水费 | 9.60 | 1.78% |
| 30218-专用材料费 | 60.00 | 11.10% |
| 3029909-其他商品和服务 | 7.00 | 1.29% |
| 30215-会议费 | 4.50 | 0.83% |
| 合计 | 540.63 | 99.99% |

（三）项目资金管理情况

食品药品安全保障项目资金管理状况良好。财务管理制度健全，执行严格有效；实际发生支出的会计核算真实、准确、规范；资金的使用严格按照体系文件规定履行事前、事中、事后审批；实际支出与预算批复的用途相符。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

项目组织实施按全年工作任务进行管理，通过制定专项工作计划方案，明确组织实施措施和策略，有效地指导工作的正常有序开展。

1. 项目管理情况

食品药品安全保障项目严格按照我中心相关管理制度及《食品安全法》等有关规章制度进行管理，项目的有关经济活动开展均按照相关程序实施，保证本项目保质、保量、按时完成。在项目实施过程中，修订完善了相关制度，规范了事前、事中、事后工作程序，仪器设备、试剂耗材采购及使用活动更加严谨，并报主管部门备案。召开廉政专题培训，以座谈交流、提醒谈话、负面典型警示教育等方式严格管理，有效防范了中心议事、财务、采购等方面的廉政风险，提升了党风廉政和行政管理水平。

1. 项目绩效情况
2. 项目绩效目标完成情况分析

2021年，我单位食品药品安全保障项目绩效目标所有指标全部完成。项目资金到位及时、使用合规、监控有效，工作及财务管理制度健全、执行有效、项目质量可控，达到了预定的目标。

1. 项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况。2021年我单位食品安全保障项目资金540.71万元，支出540.63万元，完成全年预算的99.99%。该项目所有经济活动均严格按照预算编制目标执行，未出现超预算情况。通过升级添翼实验电子信息化平台，实现采购过程信息化、规范化、透明化，提高了对实验室试剂耗材支出管理水平。严格根据检验任务需求招聘劳务派遣人员，保障了检验辅助人员的人才队伍的稳定性。

（2）项目成本（预算）节约情况。严格贯彻执行中央八项规定，对一般性支出预算进行压减开支，无浪费情况。

1. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度。该项目按照国抽、省抽、专项任务的开展逐步进行并高效完成。

（2）项目完成质量。2021年，全年总共完成食品检验任务6147批次，比去年增长16.7%，检验项目72905项，比去年增长

13.4%。

①食品安全抽检监测任务完成情况

2021年，共完成国家及省级监督抽检、风险监测、评价性抽检共5750批次比2020年增加1108批次，任务量增长率23.8%，不合格或问题样品115批，不合格或问题样品率2.0%。

②食品安全专项整治检验任务完成情况

2021年，完成省局组织开展的元旦春节期间食品安全监督抽检专项、对驻琼部队食材供应商食品安全抽检专项、“瘦肉精”监督抽检专项、食用血制品动物源性成分风险监测专项、“你点我检”专项、血制品专项等6轮次，接收抽检样品261批次，研究样品26批次。

③食品抽检复检任务完成情况

2021年承担9批次复检任务，10个复检项目，分别为兴隆椰子粉中蛋白质测定、柳州螺蛳粉中水分测定、基围虾中恩诺沙星、呋喃唑酮代谢物测定、竹节虾中恩诺沙星测定、芝麻香油中过氧化值测定、辣子鸡味青豌豆中酸价测定、素绝味鲍鱼味（调味面制品）中过氧化值（以脂肪计）测定、桂花丝苗香米中镉测定、北方馒头中脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）测定。其中2个项目复检结果推翻初检结论，8个项目复检结果与初检一致。

④日常监督及投诉举报检验任务完成情况

全年承担省局及其它市县日常监督及投诉举报检验任务日常监督及投诉举报检验任务75批次，检出不合格样品1批，不合格率1.3%。涉及肉制品、糕点、米酒、饮料、冷冻饮品等，包含山梨酸及其钾盐、苯甲酸及其钠盐、安赛蜜等食品添加剂，氧氟沙星、氯霉素等兽药残留、胭脂红、亮蓝等色素，沙门氏菌、菌落总数等微生物，铅、无机砷等污染物各类项目。

⑤检验资质扩项完成情况

2021年扩项的37项，涉及食品常规项目、添加剂和非食用物质、农药残留、兽药残留、微生物、糖及糖制品6类子领域。

3.项目的效益型分析

（1）项目预期目标完成程度。该项目预期计划目标全部完成，该年度财政收支未发生重大问题。

（2）项目实施对经济和社会的影响。通过对“幼儿配方奶粉中微生物”“掺假赤砂糖”“食品中非法添加”“米粉中食品添加剂”“食用油中塑化剂”“白酒中甜味剂”“饮料中咖啡因”“椰子汁食品添加剂”“真假牛羊肉”等10余件公共事件提供技术支持，为规范市场秩序，肃清谣言及强化社会监督,鼓励公众参与食品安全监管,及时控制和消除食品安全隐患发挥了重要的技术支撑作用和更好的服务食品安全监管。开展实验室公众开放、你点我检、进社区进商超志愿服务等活动，普及食品安全知识，受到社会广泛赞许。

4.项目的可持续性分析

面对当今社会复杂多变的饮食环境，为百姓提供食品安全保障，提升我省食品安全检验检测能力，加强食品安全监督管理力度是我们需要一直坚持进行的工作 。我们要贯彻以“服从监管需要，服务公众健康”为工作宗旨，贯彻落实专项资金有效使用，进一步发挥好政府实验室的技术兜底支撑作用。

1. 项目绩效目标未完成原因分析

无未完成情况。

五、其他需要说明的情况

（一）后续工作计划

2021年食品药品安全保障项目已按预期计划圆满完成，接下来我们将重新梳理该项目执行过程中的经验及做法，优化执行程序，选择性调整细化各个绩效指标，为往后的预算项目执行提供参考，让财政资金发挥最大化效益。

（二）主要经验及做法

一是项目预算编制要严格依据以前年度单位收支的实际情况，真实反映单位本年度全部业务收支计划，避免虚增预算出现剩余情况。二是积极工作，稳步推进。预算下达后要明确相关科室责任，督促各科室将项目预算落到实处，使财政资金得到充分利用。三是加强组织实施，促进绩效监控工作的规范、有序、顺利开展。四是精心组织，提升预算项目绩效水平。

（三）存在的问题和建议

当前添翼实验系统还在优化完善的状态，偶尔会出现运行不畅的情况，影响项目支出进度，降低了检验人员的工作效率。

一是积极跟天翼工程师沟通，加快平台升级进度；二是优化

采购方式，灵活执行预算。

海南省食品检验检测中心

2022年5月20日