

2021 年珠海市食品药品检验所 部门决算

目 录

第一部分：珠海市食品药品检验所概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：珠海市食品药品检验所 2021 年部门决算表

- 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明细表
- 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：珠海市食品药品检验所 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：绩效自评报告

第一部分：珠海市食品药品检验所概况

一、单位主要职责

珠海市食品药品检验所的主要职责是：

（一）依法实施食品、药品、化妆品、医疗器械的质量安全检验检测，综合上报和反馈辖区内食品、药品、化妆品、医疗器械的质量公告信息和有关数据。

（二）开展有关食品、药品、化妆品、医疗器械、医用材料和药用包装材料检测新方法、新技术等科研工作。

（三）指导辖区内食品、药品、化妆品、医疗器械有关单位的质量检测业务工作；开展食品药品快筛快检工作，对各区食品药品快筛快检工作进行业务指导。

（四）负责全市相关单位检验检测人员的技术指导。

（五）接受委托检验检测和提供检验检测技术服务。

（六）承担全市食品药品不良反应、医疗器械不良事件监测与评价。

（七）为有关单位的洁净室（区）提供检测技术服务。

（八）承担上级交办的其他工作任务。

二、单位机构设置

根据上述职责，珠海市食品药品检验所设6个内设机构，分别是：办公室（业务受理室）、药品检验室、食品检验室、医疗器械检验室、化妆品检验室、监测与评价室。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：珠海市食品药品检验所 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市食品药品检验所

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	3,775.02	一、一般公共服务支出	31	3,509.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	46.55	八、社会保障和就业支出	38	228.06
	9		九、卫生健康支出	39	45.78
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市食品药品检验所

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	1.39
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市食品药品检验所

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,821.57	本年支出合计	57	3,784.26
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	67.51	年末结转和结余	59	104.83
总计	30	3,889.09	总计	60	3,889.09

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。

表 2

收入决算表

单位：珠海市食品药品检验所

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,821.57	3,775.02	0.00	0.00	0.00	0.00	46.55
201	一般公共服务支出	3,546.35	3,499.80	0.00	0.00	0.00	0.00	46.55
20138	市场监督管理事务	3,546.35	3,499.80	0.00	0.00	0.00	0.00	46.55
2013801	行政运行	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	93.53	93.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	272.34	272.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	130.07	130.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	341.17	294.62	0.00	0.00	0.00	0.00	46.55
2013899	其他市场监督管理事务	2,677.24	2,677.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	228.06	228.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：珠海市食品药品检验所

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,821.57	3,775.02	0.00	0.00	0.00	0.00	46.55
20805	行政事业单位养老支出	228.06	228.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	86.03	86.03	0.00	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	141.71	141.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.78	45.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.68	45.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.91	34.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：珠海市食品药品检验所

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,821.57	3,775.02	0.00	0.00	0.00	0.00	46.55
213	农林水支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.39	1.39	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。

表 3

支出决算表

单位：珠海市食品药品检验所

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,784.26	2,090.76	1,693.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,509.03	1,817.02	1,692.01	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	3,509.03	1,817.02	1,692.01	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	32.00	31.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	93.53	0.00	93.53	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	272.34	0.00	272.34	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	130.07	0.00	130.07	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	303.85	0.00	303.85	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	2,677.24	1,786.02	891.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	228.06	228.06	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：珠海市食品药品检验所

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,784.26	2,090.76	1,693.49	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	228.06	228.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	86.03	86.03	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	141.71	141.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.78	45.68	0.10	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.68	45.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.91	34.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：珠海市食品药品检验所

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,784.26	2,090.76	1,693.49	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.39	0.00	1.39	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.39	0.00	1.39	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.39	0.00	1.39	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市食品药品检验所

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	3,775.02	一、一般公共服务支出	33	3,499.80	3,499.80	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	228.06	228.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	45.78	45.78	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市食品药品检验所

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
	12		十二、农林水支出	44	1.39	1.39	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市食品药品检验所

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,775.02	本年支出合计	59	3,775.02	3,775.02	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,775.02	总计	64	3,775.02	3,775.02	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市食品药品检验所

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,775.02	2,090.76	1,684.26
201	一般公共服务支出	3,499.80	1,817.02	1,682.78
20138	市场监督管理事务	3,499.80	1,817.02	1,682.78
2013801	行政运行	32.00	31.00	1.00
2013804	市场主体管理	93.53	0.00	93.53
2013812	药品事务	272.34	0.00	272.34
2013816	食品安全监管	130.07	0.00	130.07
2013850	事业运行	294.62	0.00	294.62
2013899	其他市场监督管理事务	2,677.24	1,786.02	891.22
208	社会保障和就业支出	228.06	228.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	228.06	228.06	0.00
2080501	行政单位离退休	86.03	86.03	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市食品药品检验所

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,775.02	2,090.76	1,684.26
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.71	141.71	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.33	0.33	0.00
210	卫生健康支出	45.78	45.68	0.10
21011	行政事业单位医疗	45.68	45.68	0.00
2101101	行政单位医疗	34.91	34.91	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.76	10.76	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.10	0.00	0.10
2109999	其他卫生健康支出	0.10	0.00	0.10
213	农林水支出	1.39	0.00	1.39
21305	扶贫	1.39	0.00	1.39
2130599	其他扶贫支出	1.39	0.00	1.39

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市食品药品检验所

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
301	工资福利支出	1,588.34	302	商品和服务支出	392.25
30101	基本工资	164.02	30201	办公费	19.01
30102	津贴补贴	842.40	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	201.84	30203	咨询费	2.40
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	7.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.71	30206	电费	153.51
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	12.03
30110	职工基本医疗保险缴费	34.62	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.76	30209	物业管理费	11.08
30112	其他社会保障缴费	0.62	30211	差旅费	3.18
30113	住房公积金	155.45	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	39.12
30199	其他工资福利支出	36.92	30214	租赁费	5.18

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市食品药品检验所

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
303	对个人和家庭的补助	105.70	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.35
30302	退休费	84.70	30217	公务接待费	0.19
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.58
30309	奖励金	21.00	30229	福利费	25.43
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	27.88
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	75.73
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市食品药品检验所

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	4.47
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.14
			31003	专用设备购置	0.33
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市食品药品检验所

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,694.04		公用经费合计	396.72

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：珠海市食品药品检验所

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
1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：珠海市食品药品检验所

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市食品药品检验所

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
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：珠海市食品药品检验所 2021 年部门决算情况 说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

珠海市食品药品检验所 2021 年度总收入 3,889.09 万元，其中本年收入 3,821.57 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,775.02 万元，比上年决算数减少 599.72 万元，下降 13.7%。主要变动情况：一是受疫情影响，贯彻落实过“紧日子”要求，坚持厉行节约，进一步压减一般性支出；二是基本支出预算口径发生变化，基本支出预算减少，因此决算数相应减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 46.55 万元，比上年决算数减少 35.85 万元，下降 43.5%。主要变动情况：一是按照事权与支出责任相适应原则，2021 年度市管环节药品检验经费由市本级财政负担，不需要各

区市场监督管理局划转检验经费，因此其他收入减少。

（二）年度支出总体情况

珠海市食品药品检验所 2021 年度总支出 3,889.09 万元，其中本年支出 3,784.26 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,090.76 万元，比上年决算数减少 741.41 万元，下降 26.2%。主要变动情况：基本支出预算口径发生变化，基本支出预算减少，因此决算数相应减少。

2. 项目支出 1,693.49 万元，比上年决算数增加 129.8 万元，增长 8.3%。主要变动情况：2021 年开始执行《中国药典》（2020 年版），药品检验项目发生变化，检验成本增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

珠海市食品药品检验所 2021 年度财政拨款收入合计 3,775.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,775.02 万元，比上年决算数减少 599.72 万元，下降 13.7%；主要变动情况：一是受疫情影响，贯彻落实过“紧日子”要求，坚持厉行节约，进一步压减一般性支出；二是基本支出预算口径发生变化，基本支出预算减少，因此决算数相应减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为

0，不可比），主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

珠海市食品药品检验所 2021 年度财政拨款支出合计 3,775.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,775.02 万元，比年初预算数减少 294.7 万元，下降 7.2%；主要变动情况：受疫情影响，贯彻落实过“紧日子”要求，坚持厉行节约，进一步压减一般性支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

三、2021 年度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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

珠海市食品药品检验所 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.19 万元，完成预算 1.2 万元的 15.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数

为 0，不可比））；公务接待费支出决算为 0.19 万元，完成预算 1.2 万元的 15.8%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出 0.19 万元，占 100.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于无公务车辆购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0.19 万元，主要用于国内公务接待支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 14 人。主要包括上级单位检查工作、交流调研等接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 396.72 万元，比年初预算

数减少 1213.07 万元，下降 75.4%。主要增减变动情况是：一是决算编报口径取数调整；二是因疫情形势严峻，压减财政预算。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位 政府采购支出总额 1,081.08 万元，其中：政府采购货物支出 801.47 万元、政府采购工程支出 40.49 万元、政府采购服务支出 239.12 万元。授予中小企业合同金额 1,081.08 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 953.98 万元，占授予中小企业合同金额的 88.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 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、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 5 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 9 台(套)。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目 2 个，共涉及资金 914.5 万元，占一般公共预算项目支

出总额的 54.3%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

共组织对“药品化妆品监督抽检经费”“仪器设备购置专项经费”2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 914.5 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2 个项目都实现了项目申报预期目标，绩效评价结果良好（评价结果见附件）。

我单位 2021 年度没有组织开展单位整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我单位项目绩效评价自评工作由主管部门负责，今年开展了“药品化妆品监督抽检经费”“仪器设备购置专项经费”2 个项目绩效自评。

药品化妆品监督抽检经费项目绩效自评综述：全年预算数为 167 万元，执行数为 166.77 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 2021 年根据实际监督检验工作需要及《广东省药品监督管理局办公室关于印发 2021 年广东省药品抽检工作计划的通知》（粤药监办执法〔2021〕73 号）的要求，实际完成药品检验 476 批次。抽验合格率为 99.3%，客户报告书满意度为 100.0%，为珠海市流通环节药品质量安全提供了数据支撑。2. 2021 年根据实际监督检验工作需要及《广东省药品监督管理局办公室关于印发 2021 年广东省化妆品监督抽检工作计划的通知》（粤药监办执法〔2021〕75 号）的要求，实际完成化妆品检验 80 批次。抽验合格率为 95.0%，客户报告书满意度为 100.0%，为珠海市经营环节化妆品质量安全提供了数据支

撑。发现的问题及原因主要是：2021 年的监督检验经费，在 2021 年的药品抽样计划中，珠海市市管环节抽样批次数发生了调整，因此实际完成检验任务量少于预计工作量。下一步改进措施主要是：总结 2021 年药品化妆品监督检验实施过程中的问题，在以后年度的检验经费项目预算计划时，需加强与省药监局、市局相关科室的沟通，计划尽量详实。

仪器设备购置专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为 790.5 万元，执行数为 747.73 万元，完成预算的 94.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据 2021 年食品、药品、医疗器械检验仪器设备采购计划，完成 2021 年仪器设备采购工作，实际采购药品检验仪器设备 7 台（套）、食品检验仪器设备 9 台（套）、医疗器械检验仪器设备 15 台（套），合计共 31 台（套）；2021 年采购仪器设备已全部到货，安装调试验收合格，正常投入使用，进一步提升食品、药品、医疗器械检验检测能力，提升实验室的能力建设水平，实现了预期目标。发现的问题及原因主要是：1. 2021 年仪器采购工作进度，因《中国药典》2020 年版颁布实施，对微生物检验中环境控制的要求进一步提升，部分药品检验标准变化，要求更高，需进一步提升药品检验能力，因此根据实际需求调整部分仪器需求和配置，延长了仪器选型论证时间，因此仪器采购工作进度受到一定程度的影响。2. 2021 年仪器采购工作进度，因新冠疫情发展形势的变化，食品安全面临新的风险点，根据实际需求调整部分仪器需求和配置，延长了仪器选型论证时间，仪器采购工作进度受到一定程度的影响。下一步改进措施主要是：总结 2021 年仪器设备购置项目实施执行过程

中存在的问题，以后年度在编制项目预算和采购计划时，需更具前瞻性，充分考虑检验检测面临的新问题，在采购项目实施过程中，需提前做好采购计划的统筹安排，落实采购进度按时完成。

市级财政部门组织开展的部门整体支出绩效评价。根据《关于开展 2021 年部门整体支出绩效评价工作的通知》，该项工作由市财政局按照设定的部门整体支出绩效评价指标体系和共性绩效目标进行评价，不需要各部门各单位自我评价和报送材料。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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辅助活动所取得的收入。

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。

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。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：绩效自评报告

附件：

项目主管部门

2021 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（ ） 项目完成结果评价（√）

评 价 项 目 名 称： 药品化妆品监督抽检经费

项目（用款）单位： 珠海市食品药品检验所

单位内部管理部门： 办公室、药品室、化妆品室

填 表 人 姓 名： 林春晓

填表人联系方式： 0756-2259608/13926930611

填 报 日 期： 2022-03-21

珠海市财政局

二〇二二年二月制

填 表 说 明

一、项目绩效自评统一由项目主管部门负责自行组织评价小组开展评价。项目主管部门在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性、完整性负责，评价小组成员需在评价结论上签名。

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

三、在填写过程中，自评表第四至第七专栏应按照固定的内容格式，参考项目填报指引，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、为确保市财政局组织的评价专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响项目的评价结果。

五、项目所需资金包括其他资金的，特别是按要求市区共担的项目，自评表的各栏目填报要一并汇总反映其他资金的有关情况进行填报。

六、对于自评表的各项专栏，均不得留空，如无相关的情况，也需要进行相关说明。其中自评表的第二点“本项目资金的安排和使用情况”中，如无“其他资金”，应在相应的栏目下填写“0”。

七、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成 pdf 格式文件，作为佐证依据一并提交。

八、本自评表及佐证材料均在珠海市预算绩效管理系统提交。各主管部门提交的佐证材料，统一以“x x 主管部门 x x x x 项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指

标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。

一、项目基本情况

项目名称	药品化妆品监督抽检经费		
项目属性	2021 年新增项目 (√) 以前年度延续项目 ()		
指标来源	(预算指标) 上年结转 () 年初预算 (√) 追加预算 ()		
资金来源	一般公共预算项目支出 (√) 政府性基金项目支出 ()		
项目类型	设备购置类 () 信息化类 () 大额专项类 (√)		
财政局主管业务科室	行政科		
单位内部项目管理部门或机构	办公室、药品室、化妆品室		
单位项目管理联系人	林春晓	联系方式	0756-2259608/13926930611
项目计划起止时间	2021 年 01 月—— 2021 年 12 月		
项目实际起止时间	2021 年 01 月—— 2021 年 12 月		
项目总投资额	167 万元,其中市财政拨款 167 万元,占总投资额的比重为 100 %		
实际到位资金	167 万元,其中市财政资金 167 万元,占实际到位资金比重为 100 %		
实际支付资金	166.77 万元,其中市财政资金 166.77 万元,占实际支出资金的比重为 100 %		
项目概况	(一) 项目用途: 根据省药监局《关于做好 2020 年药品抽检经费保障工作的通知》(粤药监办执法【2019】314 号)、《关于做好 2021 年化妆品抽检经费保障工作的通知》(粤药监办执法【2020】333 号), 按照事权与支出责任相适应原则, 市管环节药品、化妆品抽检经费由地方财政负担, 为做好 2021 年我市药品、化妆品市管环节(零售和使用环节)抽检工作, 参照省抽环节抽检经费标准, 申请 2021 年药品、化妆品监督抽检经费。资金主要用于开展药品化妆品抽验过程中发生的相关费用支出, 参照《关于印发广东省促进经济高质量发展专项资金(市场监督管理-药品监督管理)管理办法的通知》(粤财社【2019】148 号), 结合 2020 年抽验过程中发生的相关费用支出情况列支。 (二) 项目具体内容: 1.药品抽检经费根据《广东省药品监督管理局办公室关于征求广东省 省级药品抽检项目支出标准(征求意见稿) 意见的通知》进行预算, 根据《广东省药品监督管理局办公室关于印发 2020 年广东省药品抽检工作计划的通知》预算市管环节抽验批次。按 3100 元/批计算, 按 500 批任务量计算, 共需药品抽检经费 155 万元。2.化妆品检验经费根据广东省药品监督管理局办公室关于印发 2020 年广东省化妆品监督抽检工作计划的通知(粤药监办执法〔2020〕45 号)预算经营环节监督检验 80 批次任务。按 1500 元/批计算, 按 80 批任务量计算, 共需药品检验经费 12 万元。		

	（三）实施依据：1.关于《印发珠海市食品药品检验所机构编制方案》的通知（珠机编办【2014】21号）；2.关于市监局所属事业单位机构编制事项的通知（珠机编办【2019】183号）；3.省药监局办公室《关于做好2020年药品抽检经费保障工作的通知》（粤药监办执法〔2019〕314号）；4.省药监局办公室《关于做好2021年化妆品抽检经费保障工作的通知》（粤药监办执法〔2020〕333号）；5.省药监局办公室《关于印发2021年广东省药品抽检工作计划的通知》（粤药监办执法〔2021〕73号）；6.广东省药品监督管理局办公室《关于印发2021年广东省化妆品监督抽检工作计划的通知》（粤药监办执法〔2021〕75号）；7.广东省药品监督管理局办公室《关于开展广东省2021年春节化妆品专项监督抽检工作的通知》（粤药监办执法〔2021〕48号）。 （四）项目完成及验收情况：1.2021年根据实际监督检验工作需要及《广东省药品监督管理局办公室关于印发2021年广东省药品抽检工作计划的通知》（粤药监办执法〔2021〕73号）的要求，实际完成药品检验476批次。抽验合格率为99.3%，客户报告书满意度为100%，为珠海市流通环节药品质量安全提供了数据支撑。2.2021年根据实际监督检验工作需要及《广东省药品监督管理局办公室关于印发2021年广东省化妆品监督抽检工作计划的通知》（粤药监办执法〔2021〕75号）的要求，实际完成化妆品检验80批次。抽验合格率为95.0%，客户报告书满意度为100%，为珠海市经营环节化妆品质量安全提供了数据支撑。
--	---

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政 资金（万元）	其他资金（万元）					合计 （万元）
			上级补助 资金	各区安排 资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	167	0	0	0	0	0	167
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	167	0	0	0	0	0	167
实际到位	到位金额	167	0	0	0	0	0	167
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	100
实际支出	支出金额	166.77	0	0	0	0	0	166.77
	支出实现率(%)	99.86	0	0	0	0	0	99.86
本年度结余		0.23	0	0	0	0	0	0.23

注：本年度结余 = 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额

预算安排合计 = 上年结转 + 年初预算 ± 预算调整

资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%

支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%

到位金额是指包括上年结转、年初预算和预算调整在内的各类资金到位总金额

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	91.87	药品、化妆品检验购买实验试剂耗材、标准品、对照品等专用材料支出。
2	27.21	派遣抽检人员劳务费等支出
3	29.43	实验室设施设备等维修维护费支出。
4	10.91	实验小仪器设备等专用设备购置支出。
5	7.35	实验危险废物处置费、抽检相关办公费用等支出。
合计	166.77	

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	由业务科室根据省药监局相关任务文件制定本市抽检方案，按检验任务需求提出采购计划，按内控程序报所务会、市局局长办公会或党组会讨论研究决定。	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	药品化妆品监督抽检经费列入2021年部门预算项目，资金使用严格按照市财政和国库集中支付报账管理相关规定执行，试剂耗材等专用材料及小设备采购严格执行省、市政府采购相关规定，资金支付审批严格执行《珠海市食品药品检验所财务管理制度》。无制定具体项目管理制度。	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法。项目资金申报、审批、使用及绩效管理严格按照珠海市财政局《关于印发珠海市市级部门预算项目支出管理办法的通知》（珠财预【2017】22号）执行。	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府[2018]73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	1. 2021年完成市管环节药品监督检验476批次，抽验合格率为99.3%，客户报告书满意度为100%，为珠海市流通环节药品质量安全提供了数据支撑。 2. 2021年完成经营环节化妆品监督检验80批次，抽验合格率为95.0%，客户报告书满意度为100%，为珠海市经营环节化妆品质量安全提供了数据支撑。	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。

		档案资料管理情况	相关会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告等按政府采购档案管理要求整理归档。原件已附作集中核算凭证。	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	严格执行省、市有关政府采购规定开展采购，确定中标供应商，签订采购合同，合同备案、合同资金支付等严格按规定执行	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	本项目不涉及工程招投标情况。	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	项目资金列入 2021 年部门预算，项目资金和项目申报绩效目标在 2021 年部门预算公开中按要求主管部门网站及政府网站统一公开；试剂耗材采购项目招投标信息及时在中国政府采购网挂网公示。	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	项目实施过程中无相关工作内容或项目涉及资金预算调整情况，根据部门预算执行管理和会计核算要求，申请调剂细化经济分类科目。	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	根据部门预算执行管理和会计核算要求，申请调剂细化经济分类科目，按规定报市财政局审批。	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	成立采购小组、验收小组和监督小组，不相容岗位相分离、相互制约。采购资金支付严格按照《珠海市食品药品检验所财务管理制度》执行报销审批手续，资金报销发票单据及采购合同资料齐全。	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	项目预算资金 167 万元，总支出 166.77 万元，不超项目预算。	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。
		组织可行性论证情况	本项目根据省药监局印发的年度任务计划通知执行，无须组织可行性论证。	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。

				如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	实验用品采购属政府集中采购目录外品目，自行委托招标代理机构公开招标或询价采购。	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	根据药品、化妆品年度抽检计划，合理安排年度需求实验用品等采购计划，合理利用采购资源，节约采购资金。	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	为了加强市管环节药品、化妆品安全监督管理，努力提升我市药品、化妆品安全监管水平，计划开展2021年药品、化妆品市管环节（零售和使用环节）抽检工作，完成药品检验500批次，完成化妆品检验80批次，按计划高质量完成年度检验任务。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果
	项目实际成效	2021年根据省药监局下达的药品、化妆品市管环节（零售和使用环节）抽检工作计划，完成了监督检查相关费用的支出，保证2021年市管环节监督检查任务按时保质完成，完成了预期目标。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	2021年完成市管环节药品监督检查476批次；完成经营环节化妆品监督检查80批次。	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	1.2021年药品监督检查按照抽检计划执行，完成市管环节监督检查476批次，抽检合格率为99.3%，客户报告书满意度为100%，为珠海市流通环节药品	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发

		质量安全提供了数据支撑。 2.2021 年化妆品监督检验按照抽检计划执行，完成经营环节监督检验 80 批次，抽验合格率为 95.0%，客户报告书满意度为 100%，为珠海市经营环节化妆品质量安全提供了数据支撑。	的产品、服务质量； ③项目所提供的产品、服务质量； ④项目工作任务完成质量； ⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	1. 根据《广东省药品监督管理局办公室关于印发 2021 年广东省药品抽检工作计划的通知》（粤药监办执法〔2021〕73 号），按照抽检工作计划开展监督检验工作，在 2021 年 12 月完成 476 批次的监督检验工作。 2.根据《广东省药品监督管理局办公室关于印发 2021 年广东省化妆品监督抽检工作计划的通知》（粤药监办执法〔2021〕75 号）开展监督检验工作，在规定时限完成 80 批次的监督检验工作。	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
效益情况	经济效益	本项目不涉及经济效益。	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等
	公共（社会）效益	1. 药品市管环节监督检验工作是针对珠海市流通与使用环节的药品进行检验检测，重点关注其质量安全，是药品安全使用的重要支撑数据。对人民群众的健康具有重要的意义。 2.化妆品经营环节监督检验工作是针对珠海市流通与使用环节的化妆品进行检验检测，重点关注其质量安全，以发现问题产品为导向，以保障我省化妆品质量安全为目的，充分发挥检验工作在监督执法中的技术支撑作用，是化妆品安全使用的重要支撑数据。对人民群众的健康具有重要的意义。	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等
	生态效益	本项目不涉及生态效益。	根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环

				境等
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	本项目实施过程中没有接到相关投诉。	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	本项目实施过程中未开展社会满意度调查，本单位客户报告书满意度达 100%。	填报项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式

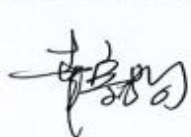
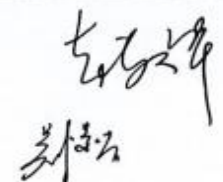
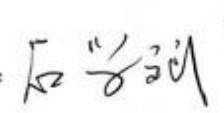
六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
累进性影响	取得的经验分析	2021 年药品化妆品监督抽检经费按照 2020 年的经验，根据《广东省药品监督管理局办公室关于征求广东省 省级药品抽检项目支出标准（征求意见稿）意见的通知》、广东省药品监督管理局办公室关于印发 2020 年广东省化妆品监督抽检工作计划的通知（粤药监办执法〔2020〕45 号）进行预算，充分考虑了监督检验的需求，在后续的实施中也基本满足监督检验的需求。	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。
	存在的问题分析	2021 年的监督检验经费，在 2021 年的药品抽样计划中，珠海市市管环节抽样批次数发生了调整，因此实际完成检验任务量少于预计工作量。	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	总结 2021 年药品化妆品监督检验实施过程中的问题，在以后年度的检验经费项目预算计划时，需加强与省局、市局相关科室的沟通，计划尽量详实。	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标		填报指引
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	调整预算（ ） 保留预算（√） 取消预算（ ）	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预算”的选项中只能选择其中一项。
		原因说明	根据省药监局《关于做好2020年药品抽检经费保障工作的通知》（粤药监办执法【2019】314号）、《关于做好2021年化妆品抽检经费保障工作的通知》（粤药监办执法【2020】333号），按照事权与支出责任相适应原则，市管环节药品、化妆品抽检经费由地方财政负担，市管环节的药品、化妆品主要集中在流通与使用环节，切实关系珠海人民的用药安全和健康，是每年度必须开展的经常项目，该项目资金使用的绩效符合项目实施前预期效果，因此建议保留预算。 ①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。	

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	药品化妆品年度抽检计划由省药监局统一制定，统筹规划，每年任务量会根据抽检质量和监管需求，做适当调整，因此申报项目经费预计任务量无法与实际要求完成任务量保持完全一致。		填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。
项目主管部门组织的评价小组自评得分	自评得分：96  评价人员（不少于3人）（签名）：  		
自评等级	优（√） 良（ ） 中（ ） 差（ ） 项目主管部门负责人（签名）：  项目主管部门（公章）：  2022年3月28日		

2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系

主管部门名称： 珠海市市场监督管理局

项目名称：药品化妆品监督抽检经费

基本指标		具体指标	指标说明	该项分值	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标			
收支构成	资金落实情况	资金到位率	实际到位资金/计划投资资金×100%	2	2
		支出安排是否及时	按项目预算支出进度考核实际支出进度	2	2
	实际支出情况	支出依据是否合理	支出是否有计算依据，依据是否合理	3	2
		明细构成是否清晰	考核支出明细构成的填报情况	3	3
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	考核项目管理集体研究、集体决策，佐证材料包括会议纪要等	2	2
		制定管理制度情况	视项目情况填报，不强制要求每一个项目都制定管理制度	2	2
		制定专项资金管理办法情况	仅针对专项资金要求，提供名称、文号	2	2
		项目完成验收情况	项目完成是否验收，验收结果（附报告）	2	2
		档案资料管理情况	考核会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明	2	2
	程序合法性、合理性	政府采购情况	项目履行政府采购手续的情况	3	3
		工程招投标情况	工程需要招投标的，履行工程招投标手续的情况	3	0
		信息公开情况	考核信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开	2	2
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程是否调整	考核项目预算的严谨性。项目预算或支出预算构成调整幅度达 50%以上的，0 分；40%-50%，1 分；30%-40%，2 分；20%-30%，3 分；10%-20%，4 分；10%以下，5 分	5	4
		项目调整报批手续	项目预算或支出预算构成调整幅度达 30%以上的，是否履行调整报批手续，并提供报批依据，不履行的 0 分。	5	5
财务管理	财务管理情况	单位内部监管制约措施	考核单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况	3	3
	项目投资成本控制	项目是否超预算	考核预算控制结果，指项目投资预算总额	2	2

	措施	组织可行性论证情况	考核应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证	2	2
		市场询价竞价情况	考核购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价	2	2
		资源综合利用情况	考核项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等	3	3
绩效目标	项目总体目标概述	立项预期目标	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果	5	5
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	5
	产出情况	数量	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等	4	4
		质量	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等	4	4
		时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	2
	效益情况	经济效益	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等	10（分值不分解，视项目具体情况评分）	10
		公共（社会）效益	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等		
		生态效益	根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、		

			水土；绿化、美化环境等		
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	考核项目实施过程或实施后是否接到相关投诉	3	3
		调查满意度	反映对项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式	2	2
项目实施的累进性影响	取得的经验分析	经验的现实性与可实施性	项目实施过程中取得的经验是否有现实价值，是否具有可实施性和可供借鉴。	3	3
	存在的问题分析	问题的分析透彻性与现实性	是否分析了项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题	3	3
	对项目的改进思路和资源优化整合建议	建议的合理性与可操作性	针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议，并能在以后年度项目实施中进行操作。	4	4
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消原因	具体建议及原因说明	说明项目在下一年度预算安排中提出调整预算、保留预算或取消预算的原因： ①调整预算的理由，如：有政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。 ②保留预算的理由，如：有政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。 ③取消预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。	5	5
综合得分			—	100	96

注：自评等级分 4 类：95-100 分为“优”，85-94 分为“良”，75-84 分为“中”，74 分以下为“差”。请对照自评分数，正确填报自评等级。

项目主管部门

2021 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（√） 项目完成结果评价（ ）

评 价 项 目 名 称： 仪器设备购置专项经费

项目（用款）单位： 珠海市食品药品检验所

单位内部管理部门： 办公室、食品室、药品室、医疗器械室

填 表 人 姓 名： 林春晓

填表人联系方式： 0756-2259608/13926930611

填 报 日 期： 2022-03-18

珠海市财政局

二〇二二年二月制

填 表 说 明

一、项目绩效自评统一由项目主管部门负责自行组织评价小组开展评价。项目主管部门在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性、完整性负责，评价小组成员需在评价结论上签名。

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

三、在填写过程中，自评表第四至第七专栏应按照固定的内容格式，参考项目填报指引，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、为确保市财政局组织的评价专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响项目的评价结果。

五、项目所需资金包括其他资金的，特别是按要求市区共担的项目，自评表的各栏目填报要一并汇总反映其他资金的有关情况进行填报。

六、对于自评表的各项专栏，均不得留空，如无相关的情况，也需要进行相关说明。其中自评表的第二点“本项目资金的安排和使用情况”中，如无“其他资金”，应在相应的栏目下填写“0”。

七、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成 pdf 格式文件，作为佐证依据一并提交。

八、本自评表及佐证材料均在珠海市预算绩效管理系统提交。各主管部门提交的佐证材料，统一以“x x 主管部门 x x x x 项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指

标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。

一、项目基本情况

项目名称	仪器设备购置专项经费		
项目属性	2021 年新增项目 () 以前年度延续项目 (√)		
指标来源	(预算指标) 上年结转 () 年初预算 (√) 追加预算 ()		
资金来源	一般公共预算项目支出 (√) 政府性基金项目支出 ()		
项目类型	设备购置类 (√) 信息化类 () 大额专项类 ()		
财政局主管业务科室	行政科		
单位内部项目管理部 门或机构	办公室、食品室、药品室、医疗器械室		
单位项目管理联系人	林春晓	联系方式	0756-2259608/13926930611
项目计划起止时间	2021 年 01 月—— 2022 年 12 月		
项目实际起止时间	2021 年 01 月—— 2022 年 12 月		
项目总投资额	790.50 万元,其中市财政拨款 790.50 万元,占总投资额的比重为 100 %		
实际到位资金	750.07 万元,其中市财政资金 750.07 万元,占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	747.73 万元,其中市财政资金 747.73 万元,占实际支出资金的比重为 100 %		
项目概况	一、项目用途: (1) 根据国家药监局印发的《药品检验检测机构能力检测指导原则》、《中国药典》2020 年版、《珠海市推动生物医药产业高质量发展行动方案(2020-2025 年)》和《珠海市促进生物医药产业发展若干措施》对于生物医药产业的规划,进一步加强药品检验检测体系建设,提升药品检验检测能力,满足我市药品安全监督抽检工作的需求,作为国际健康港的入驻事业单位,对于我市的入驻企业给予重要的技术支撑。本项目主要用于采购辅料、生物制品、动物实验方面等相关仪器,通过提升药检所的硬件设施,提高药检所的检验检测能力及技术支撑力量。(2) 根据珠海市食品药品检验所的业务发展规划和检测技术手段的发展,一批新的检验项目需要开展,尤其新型冠状病毒疫情的暴发,对食品检测提出了新的要求,食品安全风险监管面临新的挑战,必须配备相应配套的检验检测设备;业务量的增加和标准的提高,需要增加仪器设备的购置。(3) 为了加强我市医疗器械检验检测工作,针对疫情防控标准需求,医疗器械室为指导企业生产口罩、医用防护服等相关防护产品必须提供标准化专业技术支撑。根据国家及省、市有关 文件要求,以及珠海市食品药品检验所的现实需求和业务发展规划,计划采购仪器 15 台(套),基本满足匹配 2021 年珠海市口罩、医用防护服安全生产监管需求的检测能力。 二、项目具体内容: (1) 根据 2021 年食品、药品、医疗器械检验仪器设备采购计划,完成 2021 年仪器设备采购工作,采购仪器设备计划数量 31 台(套),采购预算金额 789		

	万元。其中：计划采购药品检验仪器 7 台，预计购置费支出约 117 万元；计划采购食品检验仪器设备 9 台（套），预计购置费支出约 544.50 万元；计划采购医疗器械检验仪器设备 15 台，预计购置费支出约 127.50 万元。（2）仪器设备采购前选型论证及采购评标专家劳务费等费用支出 1.5 万元。 三、实施依据：（1）国家药监局关于印发药品检验检测机构能力建设指导原则的通知（附件：药品检验检测机构能力建设指导原则）；（2）关于印发《珠海市促进生物医药产业发展若干措施》的通知（珠府函[2020] 171 号）；（3）关于印发《珠海市推动生物医药产业高质量发展行动方案（2020-2025 年）》的通知（珠府函〔2020〕170 号）；（4）RB_T 217-2017 医疗器械检验机构要求；（5）《广东省药品监督管理局 广东省市场监督管理局转发国家药监局关于印发医疗器械检验工作规范的通知》（粤药监局许〔2020〕22 号）；（6）广东省市场监管领域新型冠状病毒肺炎疫情防控领导小组会议纪要（三十九）；（7）广东省农贸市场疫情防控专班关于推进市场监管系统产品新冠病毒核酸检测能力建设工作的通知；（8）广东省食品药品监督管理局办公室关于印发《广东省食品药品检验检测机构能力建设标准（2016-2020 年）》的通知。 四、项目完成及验收情况：根据 2021 年食品、药品、医疗器械检验仪器设备采购计划，完成 2021 年仪器设备采购工作，实际采购药品检验仪器设备 7 台（套）、食品检验仪器设备 9 台（套）、医疗器械检验仪器设备 15 台（套），合计共 31 台（套）；2021 年采购仪器设备已全部到货，安装调试验收合格，正常投入使用，进一步提升食品、药品、医疗器械检验检测能力，提升实验室的能力建设水平。
--	--

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政资金（万元）	其他资金（万元）					合计（万元）
			上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	790.50	0	0	0	0	0	790.50
	预算调整	-40.43	0	0	0	0	0	-40.43
	合计	750.07	0	0	0	0	0	750.07
实际到位	到位金额	750.07	0	0	0	0	0	750.07
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	100
实际支出	支出金额	747.73	0	0	0	0	0	747.73
	支出实现率(%)	99.69	0	0	0	0	0	99.69
本年度结余		2.34	0	0	0	0	0	2.34

注：本年度结余 = 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额

预算安排合计 = 上年结转 + 年初预算 ± 预算调整

资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%

支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%

到位金额是指包括上年结转、年初预算和预算调整在内的各类资金到位总金额

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	0.4	付进口产品采购论证专家劳务费。
2	110.77	付药品检验仪器设备款，采购比表面分析仪等仪器 7 套。
3	317.47	付食品检验仪器设备款，采购高效液相色谱仪等仪器 8 套。
4	198.34	付食品检验仪器设备款，采购电感耦合等离子体串联质谱仪 1 套。
5	120.75	付医疗器械检验仪器设备款，采购口罩细菌过滤效率（BFE）检测仪等仪器 15 台。
合计	747.73	

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	仪器设备购置方案由业务科室根据检验检测能力建设需求提出，提交技术委员会审查，报市局党组会研究讨论决定。	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	仪器设备购置专项经费列入 2021 年部门预算项目，资金使用严格按照市财政和国库集中支付报账管理相关规定执行，仪器设备购置严格执行省、市政府采购相关规定，资金支付审批严格执行《珠海市食品药品监督管理局财务管理制度》。无制定具体项目管理制度。	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法。项目资金申报、审批、使用及绩效管理严格按照珠海市财政局《关于印发珠海市市级部门预算项目支出管理办法的通知》（珠财预【2017】22 号）执行。	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府[2018]73 号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	2021 年仪器设备已全部到货，仪器已安装调试验收合格，正常投入使用。	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。

		档案资料管理情况	仪器设备招投标资料、中标通知书及采购合同等资料按政府采购档案管理要求整理归档。采购计划表、合同备案表、采购合同、发票、验收报告、中标通知书、报关单等原件已附作集中核算凭证。	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	严格执行省、市有关政府采购规定，申报采购计划、按采购监管部门核准的采购方式进行公开招标，确定中标供应商，签订采购合同，合同备案、合同资金支付等严格按照规定执行。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	本项目不涉及工程招投标情况。	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	项目资金列入 2021 年部门预算，项目资金和项目申报绩效目标在 2021 年部门预算公开中按要求主管部门网站及政府网站统一公开；仪器采购项目招投标信息及时在省政府采购网和市政府采购监管网挂网公示。	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	项目实施过程中，年中预算调整，申报调减预算金额 40.43 万元(采购项目质保金及招投标专家劳务费预算)。	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	按预算调整程序，报市财政局审批。	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。

财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	成立采购小组、验收小组和监督小组，不相容岗位相分离、相互制约。采购资金支付严格按照《珠海市食品药品检验所财务管理制度》执行报销审批手续，资金报销发票单据及采购合同资料齐全。	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	项目实际到位预算资金 750.07 万元，实际支出仪器设备中标合同总价 747.33 万元，论证专家劳务费 0.4 万元，结余 2.34 万元，不超项目预算。	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。
		组织可行性论证情况	采购进口产品，严格按照珠海市采购进口产品报批程序，邀请专家进行论证。	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	采用公开招标方式，按规定程序进行了开标、评标，经评标委员会评审，采购人确认，确定中标价格和中标供应商。	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	根据食品、药品、医疗器械检验检测能力建设仪器设备购置计划方案，合理安排和调整年度采购计划，合理利用采购资源，节约采购资金。	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	根据 2021 年食品、药品、医疗器械检验仪器设备采购计划，完成 2021 年仪器设备采购工作，采购仪器设备计划数量 31 台（套），仪器设备安装调试验收合格，投入使用，进一步提升食品、药品、医疗器械检验检测能力，提升实验室的能力建设水平。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果
	项目实际成效	根据 2021 年食品、药品、医疗器械检验仪器设备采购计划，完成 2021 年仪器设备采购工作，实际采购药品检验仪器设备 7 台（套）、食品检验仪器设备 9 台（套）、医疗器械检验仪器设备 15 台（套），合计共 31 台（套）；2021 年采购仪器设备已全部到货，安装调试验收合格，正常投入使用，进一步提升食品、药品、医疗器械检验检测能力，提升实验室的能力建设水平，实现了预期目标。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	2021 年采用公开招标采购方式，采购药品检验仪器设备 7 套，食品检验仪器设备 9 套，医疗器械检验仪器设备 15 台，共 31 台（套）。	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	仪器设备采购按计划开展，采购及时，2021 年底仪器设备已全部到货，安装调试验收合格，仪器设备验收合格率达 100%；仪器设备正常投入使用，及时做好资产入库登记，固定资产验收入库率达 100%。	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	2021 年 3 月份之前完成仪器选型论证，4-5 月完成仪器采购计划申报、招投标、合同签订、备案等手续，6-12 月申请用款计划，按合同约定支付进度款及仪器安装验收等手续。	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。

效益情况	经济效益	1. 根据《珠海市推动生物医药产业高质量发展行动方案（2020-2025 年）》的精神，珠海将打造千亿级生物医药产业集群，实现高质量发现。珠海市食品药品检验所是获得认证认可的药品检验检测机构，药检所的硬件设施、技术力量的进步，可以发挥技术支撑的优势，必然会促进珠海境内的生物医药企业的创新发展，推动整个行业的发展。2.食品检验检测能力的提升，节约食品抽检经费。未来珠海市食品药品检验所的检测量巨大，业务分布广泛，配备相应配套的检验检测设备，提高工作效率，降低人力成本。能更好的承接省局、市局的监督抽检任务，为我市食品抽检节约抽检经费；能更好的为珠海食品企业服务，促进珠海食品企业的发展。3.提升医疗器械实验室的能力建设水平，为珠海市的医疗器械产业发展提供更高层次的技术服务。同时谋划珠海市医疗器械监管和服务大平台建设，更好地为监管提供技术支撑。	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等
	公共（社会）效益	1.珠海市食品药品检验所药品检测室位于金湾生物医药产业示范专区，金湾区汇集了我市大批的医药企业，药检所技术能力的提升将为企业提供更优质、更便捷的服务。2.经过近 30 年的发展，我市生物医药产业成为六大优势产业之一，全市现有制药企业 34 家、医疗器械生产企业 150 家、化妆品生产企业 69 家、保健食品生产企业 21 家。药检所的建设为我市生物医药产业的进一步发展提供了有力的技术支撑。3.食品药品安全形势日趋复杂，食品安全问题层出不穷，配备必要的实验仪器设备，才能进一步加强食品药品检验检测体系建设，提升食品检验检测能力，满足我市食品安全监督抽检工作的需求，解决食品检验水平偏低的问题；进一步提高我市食品监管水平，更好的保障我市食品安全，减少食品安全事故发生。4.医疗器械在新冠疫情防控中发挥了重要作用，近两年珠海市出现了医疗器械发展的“窗口期”，产能随之扩张，因此监管部门必须要加强监管力量和提高监管水平。按照《检验检测机构资质认定能力评价医疗器械检验机构要求》、《中华人民共和国认证认可行业标准 RB/T 217-2017》，必须满足医疗器械疫情防控标准需求，为我市生物医药产业的进一步发展提供了有力的技术支撑。5.采购仪器设备投入使用率达 100%，使用人员投诉数 0 起，仪器使用人员满意度达 100%。	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等

	生态效益	本项目不涉及生态效益。		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	本项目实施过程中没有接到相关投诉。	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	本项目实施过程中未开展社会满意度调查，本单位仪器使用人员满意度达 100%。	填报项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

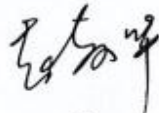
二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
累进性影响	取得的经验分析	1.2021 年仪器设备购置项目，根据珠海市食品药品检验所的业务发展规划和检测技术手段的发展，需要开展一批新的检验项目，以满足检验业务量增加和检验标准提高的要求，增加仪器设备的购置。为了尽快满足我们工作的需要，我们根据年度预算安排情况，采用公开招标的采购方式完成 2021 年仪器采购工作。仪器安装调试验收合格，投入检验工作使用，为 2021 年按时高质量完成年度检验任务提供保障。2.2021 年完善了本单位内控制度，进一步规范了采购流程和审批制度，确保仪器设备采购项目的顺利开展。	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。
	存在的问题分析	1.2021 年仪器采购工作进度，因《中国药典》2020 年版颁布实施，对微生物检验中环境控制的要求进一步提升，部分药品检验标准变化，要求更高，需进一步提升药品检验能力，因此根据实际需求调整部分仪器需求和配置，延长了仪器选型论证时间，因此仪器采购工作进度受到一定程度的影响。2.2021 年仪器采购工作进度，因新冠疫情发展形势的变化，食品安全面临新的风险点，根据实际需求调整部分仪器需求和配置，延长了仪器选型论证时间，仪器采购工作进度受到一定程度的影响。	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。

	下一步的改进思路和资源优化整合建议	总结 2021 年仪器设备购置项目实施执行过程中存在的问题,以后年度在编制项目预算和采购计划时,需更具前瞻性,充分考虑检验检测面临的新问题,在采购项目实施过程中,需提前做好采购计划的统筹安排,落实采购进度按时完成。	填报针对存在问题的改进意见或建议,以及项目涉及资源的优化整合建议。
--	-------------------	---	-----------------------------------

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标		填报指引
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	调整预算 () 保留预算 (√) 取消预算 ()	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预算”的选项中只能选择其中一项。
		原因说明	1.根据《珠海市推动生物医药产业高质量发展行动方案(2020-2025年)》的精神,《中国药典》2020年版、《药品检验检测机构能力检测指导原则》对药品检验检测能力的要求,现有的仪器设备尚不能满足生物医药行业的检测需求,在生物大分子、药用辅料、包材、动物实验等方面仍有一定的缺陷。 2021 年仅采购了部分紧缺的仪器,后续还需要进一步完善相关检验检测能力的建设,需要继续安排购置经费。 2.食品药品检验检测体系是食品药品监管体系的重要组成部分,加强检验检测机构的能力建设是建立健全食品检验检测体系的核心内容。食品药品安全形势总体稳定,但仍处于风险高发期和矛盾凸显期。珠海市食品药品检验所食品检验检测能力不断提升,承接的监管检验任务量逐年增加,业务分布广泛,必须配备相应配套的检验检测设备。	①填报调整预算的理由,如:政策依据调整或需要调整;市场成本上升或下降;工作内容变化;项目之间资源优化整合;项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果;其他原因(如项目预期绩效目标模糊等)。 ②填报保留预算的理由,如:政策依据;是否每年度必须发生的经常性项目;项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果;其他原因。 ③填报取消项目预算的理由,如:政策到期或可以停止;属于一次性项目已完成;项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果;其他原因(如项目预期绩效目标模糊等)。

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	因单位申报预算项目时仪器采购方案的询价为估数，在实际执行时需根据市场行情对预算价格和实际需求情况做适当调整，按照项目轻重缓急程度，2021 年按检验能力建设需求和满足检验工作任务需要，仪器设备采购方案做了适当调整。	填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。
项目主管部门组织的评价小组自评得分	自评得分：94 分   评价人员（不少于 3 人）（签名）：何明 陈强 刘磊	
自评等级	优（ ） 良（√） 中（ ） 差（ ） 项目主管部门负责人（签名）：石学斌 项目主管部门（公章）：  2022 年 3 月 28 日	

2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系

主管部门名称： 珠海市市场监督管理局

项目名称：仪器设备购置专项经费

基本指标		具体指标	指标说明	该项分值	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标			
收支构成	资金落实情况	资金到位率	实际到位资金/计划投资资金×100%	2	2
		支出安排是否及时	按项目预算支出进度考核实际支出进度	2	1.5
	实际支出情况	支出依据是否合理	支出是否有计算依据，依据是否合理	3	3
		明细构成是否清晰	考核支出明细构成的填报情况	3	3
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	考核项目管理集体研究、集体决策，佐证材料包括会议纪要等	2	2
		制定管理制度情况	视项目情况填报，不强制要求每一个项目都制定管理制度	2	2
		制定专项资金管理办法情况	仅针对专项资金要求，提供名称、文号	2	2
		项目完成验收情况	项目完成是否验收，验收结果（附报告）	2	2
		档案资料管理情况	考核会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明	2	2
	程序合法性、合理性	政府采购情况	项目履行政府采购手续的情况	3	3
		工程招投标情况	工程需要招投标的，履行工程招投标手续的情况	3	0
		信息公开情况	考核信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开	2	2
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程是否调整	考核项目预算的严谨性。项目预算或支出预算构成调整幅度达 50%以上的，0 分；40%-50%，1 分；30%-40%，2 分；20%-30%，3 分；10%-20%，4 分；10%以下，5 分	5	5
		项目调整报批手续	项目预算或支出预算构成调整幅度达 30%以上的，是否履行调整报批手续，并提供报批依据，不履行的 0 分。	5	5
财务管理	财务管理情况	单位内部监管制约措施	考核单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况	3	3

	项目投资 成本控制 措施	项目是否超预算	考核预算控制结果，指项目投资预算总额	2	2
		组织可行性论证情况	考核应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证	2	2
		市场询价竞价情况	考核购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价	2	2
		资源综合利用情况	考核项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等	3	3
绩效目标	项目总体 目标概述	立项预期目标	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果	5	5
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	5
	产出情况	数量	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等	4	4
		质量	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等	4	4
		时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	1.5
	效益情况	经济效益	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等	10（分值不分解，视项目具体情况评分）	8
		公共（社会）效益	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……		

			工作质量提高，等		
		生态效益	根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等		
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	考核项目实施过程或实施后是否接到相关投诉	3	3
		调查满意度	反映对项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式	2	2
项目实施的累进性影响	取得的经验分析	经验的现实性与可实施性	项目实施过程中取得的经验是否有现实价值，是否具有可实施性和可供借鉴。	3	3
	存在的问题分析	问题的分析透彻性与现实性	是否分析了项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题	3	3
	对项目的改进思路和资源优化整合建议	建议的合理性与可操作性	针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议，并能在以后年度项目实施中进行操作。	4	4
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消原因	具体建议及原因说明	说明项目在下一年度预算安排中提出调整预算、保留预算或取消预算的原因： ①调整预算的理由，如：有政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。 ②保留预算的理由，如：有政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。 ③取消预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。	5	5
综合得分			—	100	94

注：自评等级分 4 类：95-100 分为“优”，85-94 分为“良”，75-84 分为“中”，74 分以下为“差”。
请对照自评分数，正确填报自评等级。