

2021 年度部门整体支出绩效自评报告



一、预算单位基本情况

（一）机构职能

1、贯彻执行国家、省有关药品、保健食品、餐饮服务环节食品、化妆品管理方面的法律、法规和方针、政策。

2、承担药品及相关产品的检验工作；开展药品检验新技术的研究和有关药品质量的评价性检验工作；

3、承担保健食品、餐饮服务环节食品及相关产品的检验工作。

4、承担食品安全风险评价性检测工作。开展保健食品、餐饮服务环节食品原料及辅料中农、兽药残留和食品添加剂、生物毒素、重金属及有毒有害元素、污染物质以及其他危害人体健康物质的检测；

5、承担化妆品及相关产品的检验工作；

6、负责生产加工、流通环节食品（含食品添加剂、酒类食品、保健食品，下同）及相关产品的检验检测工作，开展食品检验检测新技术的研究和有关食品质量的评价性检验工作；

7、负责医疗器械及相关产品的检验检测工作。

8、承办市政府及市市场监督管理局交办的其他事项；

（二）机构设置

株洲市食品药品检验所系株洲市市场监管局直属的一个二级独立核算全额拨款事业单位，内设科室 11 个，分别为：综合科、业务管理科、质保监督科、中药检测室、化学药品检测室、抗生素生化药品检测室、保

健食品化妆品检测室、食品检测一室、食品检测二室、生物安全检测室、科研设备科。

（三）人员情况

株洲市食品药品检验所 2021 年共有编制人数 54 人，在职人员 51 人，退休人员 24 人。

二、预算支出情况

2021 年财政预算收入 1255.45 万元，调整追加 280.76 万元。其他资金 0 万元。

2021 年支出 1536.21 万元，其中：基本支出 1081.73 万元，人员支出 896.44 万元，日常公用经费支出 185.29 万元。项目支出 454.48 万元。

三、资金使用及绩效情况

（一）、整体支出绩效情况

2021 年，市本级预算支出主要完成以下工作，完成工作目标情况达到 100%。

1、抽验工作有成效

根据全市食品药品抽检计划，细化抽检任务，提高抽检命中率和有效性，有序推进落实年度抽检计划，收检食品、药品、化妆品共 2884 批次。其中食品收检共计 2256 批次，市级监督抽检 2111 批次，不合格 130 批次，不合格率为 6.16%；药品收检 549 批次，市级监督抽检 214 批次，不合格 9 批次。不合格率 4.21%；化妆品收检 79 批次。

为全市重大活动、重要会议、重要节日提供食品安全保障。特别是尽

全力做好“行刑衔接”检验检测工作，受检 66 批次，不合格 41 批次，不合格率达 62.12%，协助市局及公安部门查出有重大影响的涉刑案件若干件。

2、科研工作有进展

2021 年开展的科研课题共计 10 个，其中已通过评审结题的课题 4 个，在研课题 3 个，新申报课题 3 个。开展《湖南省中药饮片炮制规范》有关品种增修订标准起草工作，取得重大进展，圆满完成 31 个品种标准起草任务和 63 个品种标准复核任务。发表科研论文 9 篇。

3、产业帮扶有亮点

助力营商环境优化年活动，为企业免费委托检验食品、药品、化妆品 287 批次，为企业减免检验检测费用 42 万元，为企业产品质量把关，解决质量安全风险隐患。免费为企业培训带教检验检测技术人员 45 人次，为企业科研攻关提供技术支持，促进食品医药产业高质量发展。

4、能力提升有收获

开展 2020 年版《中国药典》的转版变更，完成 160 项检测参数标准变更。收集药品等检验检测标准 120 个，对食品检测标准查询更新，完成新购仪器气质质（GC-MSMS）安装调试及现场培训，完成农残项目及 2021 年版国抽细则新增项目 226 项资质参数的扩项工作，进一步提升检测能力。

制定年度培训计划，加强业务技术培训学习。通过“传帮带”、“集中研学”和学术交流的方式，锻炼了队伍，提升了检验检测能力。外派学

习先进技术经验，内培基础检验检测技能知识，组织业务骨干前往省食检院、长沙所、广电计量等单位学习交流 9 次，组织实施内部培训 22 次，参培人员 625 人次。积极参与完成 6 项中检院和省局组织的检验检测能力验证活动，进一步提升队伍检验检测能力水平。

5、党建工作有特色

开展党史学习教育专题学习研讨，邀请市委党校老师来所讲授廉政建设和学习贯彻十九届六中全会精神的党课，组织全体干部职工到市禁毒教育基地进行警示教育，开展为民办实事宣传主题党日活动，引领广大党员干部对党绝对忠诚，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，自觉把增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”落实到行动上，体现在工作中。党支部被市直机关工委评选为先进基层党组织。

(二)、项目支出绩效情况

年初预算项目“食品、药品、保化品监督检验经费及仪器设备维护专项经费”金额 200 万元。实际支出 200 万元，结余 0 元。

该项目主要是承担药品及相关产品的检验工作；承担保健食品、餐饮服务环节食品及相关产品的检验工作；承担食品安全风险评价性检测工作；开展保健食品、餐饮服务环节食品原料及辅料中农、兽药残留和食品添加剂、生物毒素、重金属及有毒有害元素、污染物质以及其他危害人体健康物质的检测；承办市政府及市市场监督管理局交办的其他事项。为食品、药品、保化品监管做好技术支撑。保障全市食品、药品、保化品检验工作基本运转。

截止 2021 年 12 月 31 日，我所实际检测食品、药品、化妆品共计 2884 批次。1、食品收检情况：共计 2256 批次。其中市级监督抽检 2111 批次，不合格 130 批次，不合格率 6.16%；行刑衔接 62 批次，不合格 38 批次，不合格率 61.29%；委托检验 83 批次，不合格 7 批次，不合格率 8.43%。2、药品收检情况：共计 549 批次。市级监督抽检 214 批次，不合格 9 批次，不合格率 4.21%；行刑衔接 4 批次，不合格 3 批次，不合格率 75.00%；委托检验 195 批次，不合格 4 批次，不合格率 2.05%。3、化妆品收检情况：共计 79 批次。委托检验 9 批次，不合格 0 批次，不合格率 0.00 %。

针对端午、中秋二节市场上易出现食品安全风险、抽检不合格率较高的食用农产品，以大型超市、农贸市场、蔬菜水果店、生鲜店和餐饮企业为重点区域加强监督抽检力度，保证了广大人民群众的饮食安全，促进了和谐社会的建设，营造安定团结的社会环境，做到让人民群众放心，党和政府满意。

2021 年圆满完成了上级部门下达的各项工作任务，为监管部门提供了强有力的技术支撑，保护了人民群众饮食用药安全，促进了和谐社会的建设，营造了安定团结的社会环境。做到让人民群众放心，党和政府满意。客户满意度达到 95%。

四、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施

我单位支出绩效总体良好，各项目标基本达到了相应时期的执行进度，且各项目经费按预算实施，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。但依然存在以下问题：

1、2021 年市本级预算公用经费 200.2 万元，人均 4.09 万元，远低于全市行政事业单位的平均水平，2015 年后我单位办公有两个院落，造成行政经费严重不足。

2、2017 年根据湖南省财政厅 湖南省发展和改革委员会(湘财综[2017]16 号文)取消委托检验收费后，企业的委托业务需求依然存在，我所在完成上级部门下达的监督检验任务的同时，依然担了食品、药品、化妆品委托检验、行刑衔接共 353 批次，未收一分钱。为企业免费委托检验食品、药品、化妆品 287 批次，为企业减免检验检测费用 42 万元，为企业产品质量把关，解决质量安全风险隐患。

3、我单位共有检测用仪器设备 411 台，原值为 3000 余万元，维护维修费用逐年增加，财政安排的每年 30 万元的经费远远不足。

4、随着物价的增长，检验用标准品、试剂、耗材的价格也逐年增长，检验成本提高。

5、市本级预算项目资金只有 200 万元，（其中抽验经费 140 万元，委托检验经费及仪器维护维修费各 30 万元），预算资金严重偏少，为确保全市人民的食品和用药安全，建议市级财政加大对项目资金的预算投入。

确保项目各项绩效目标顺利完成，建议市级财政根据实际工作需要，加大对食品、药品检验项目资金的预算投入。

五、其他需要说明的情况

无。

2021年度部门整体支出绩效自评表

部门名称		株洲市食品药品检验所						
资金情况	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分 (执行率×分值)	
	合计	1255.45	1536.21	1536.21	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1255.45	1536.21					
	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				
	(一) 全面完成检验检测任务，为行政监管提供技术服务。监督抽检中坚持问题导向，提高发现问题食品药品能力和抽检靶向性，为食品药品安全监管提高有力技术支撑。 (二) 提升科研和检验检测能力，为公共安全提供保障服务。深入贯彻“科研和检验检测”两条腿走路理念，进一步建立健全工作机制，鼓励和引导干部职工全面发展，增强创新能力，加强专业技术、检验检测、科研、管理、文字写作等各方面的锻炼和培养，补齐短板，使整体综合素质和能力得到进一步提升。 (三) 加强学术学科建设，为产业发展提供科技服务。加强培养一批有开阔学术视野，精湛的业务能力，在全省乃至全国同类学科领域中具有标志性研究成果，具有影响力的学科带头人和学术团队，扩大单位及学科的影响力和品牌。 (四) 规范实验室管理，为事业长远发展提供基础服务。按照“重点实验室”的条件要求，坚持看齐意识，查不足补短板，加强实验室规程、标准、等各方面管理，进一步优化检测结构和流程，提升检测效率和水平，争取早日达成申报“重点实验室”的战略目标。			全年检验检测食品、药品、化妆品共2884批次，其中食品收检2256批次；药品收检549批次；化妆品收检79批次。食品、药品、化妆品委托检验287批次。为全市重大活动、重要会议、重要节日提供食品安全保障。特别是尽全力做好“行刑衔接”检验检测工作，受检66批次，协助市局及公安部门查出有重大影响的涉刑案件若干件。				
产出指标 (50分)	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
	数量指标		药品监督检验批次	549批/年	549批/年	4	4	
			食品、保化品监督检验批次	2335批/年	2335批/年	4	4	
			委托检验（食品、药品、化妆品）批次	287批次	287批次	4	4	
			仪器维护、维修批次	30次	30次	4	4	
			行刑衔接	66批/年	66批/年	1	1	
	质量指标		药品监督检验结果准确率	100%	100%	4	4	
			食品检验、保化品监督检验准确	100%	100%	4	4	
	时效指标		药品监督检验	11月底完成	11月底完成	4	4	
			食品检验、保化品监督检验	11月底完成	11月底完成	4	4	
			药品监督检验	549*2400=131.76万元	549*2400=131.76万元	4	4	
			食品检验、保化品监督检验	2335*1500=350.25万元	2335*1500=350.25万元	4	4	



 株洲市食品药品监督管理局	成本指标	委托检验（食品、保 化品、药品）	药品195*2400=46.8万 元；食品、保化品 92*1500=13.8万元	药品195*2400=46.8万 元；食品、保化品 92*1500=13.8万元	4	4			
		行刑衔接	药品4*2400=0.96万 元；食品62*1500=9.3 万元	药品4*2400=0.96万 元；食品62*1500=9.3 万元	1	1			
		仪器维护、维修	30万元	30万元	4	4			
	绩效指标	社会效益指标	药品监督检验	准确、高效的检验工 作为食品监管工作提 供强有力的依据，保 障了人民群众药品安 全，促进了和谐社会 的建设发展。	准确、高效的检验工 作为食品监管工作提 供强有力的依据，保 障了人民群众药品安 全，促进了和谐社会 的建设发展。	5	5		
			食品检验、保化品监 督检验	准确、高效的检验工 作为食品监管工作提 供强有力的依据，保 障了人民群众食品安 全，促进了和谐社会 的建设发展。	准确、高效的检验工 作为食品监管工作提 供强有力的依据，保 障了人民群众食品安 全，促进了和谐社会 的建设发展。	5	5		
			委托检验（食品、保 化品、药品）	准确、高效的检验工 作为企业和服务对象 提供强有力的保障依 据，促进了和谐社会 的建设发展。	准确、高效的检验工 作为企业和服务对象 提供强有力的保障依 据，促进了和谐社会 的建设发展。	5	5		
			可持续影响指 标	药品监督检验	通过持续对药品的监 督检验，促进企业药 品质量。	通过持续对药品的监 督检验，促进企业药 品质量。	5	5	
				食品检验、保化品监 督检验	通过持续对食品、保 化品的监督检验，促 进企业食品、保化品 质量，保障人民食品 安全	通过持续对食品、保 化品的监督检验，促 进企业食品、保化品 质量，保障人民食品 安全	5	5	
				委托检验（食品、保 化品、药品）	准确、高效的检验工 作为企业和服务对象 提供强有力的保障依 据。	准确、高效的检验工 作为企业和服务对象 提供强有力的保障依 据。	5	5	
		满意度 指标 （10分）	服务对象满意 度指标	公众对药品监管满意度	100%	95%	5	4	
				公众对食品检验、保 化品监管满意度	100%	95%	5	4	
总分						100	98	等级： 优	

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2. 总分设置为100分，等级划分为：90分（含）-100分为优，80分（含）-90分为良，60分（含）-80分为中，60分以下为差。

2021年度项目支出绩效自评表

部门名称		株洲市食品药品检验所						
项目支出名称	专项名称	药品、保化品、食品监督检验经费及仪器设备维修费经费		项目总投资（万元）		200		
支出名称	支出方向名称（子项目）	药品、保化品、食品监督检验经费及仪器设备维修		其中：财政拨款		200		
项目总实施期：2021年度								
年度项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（执行率×分值）	
	合计							
	其中：当年财政拨款	200	200					
	上年结转资金			200	10	100%	10	
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全年完成药品监督检验549批次，食品检验2256批次，化妆品检验79批次，仪器维护、维修30次，委托检验（食品、药品、化妆品）287批次，行刑衔接66批次。			全年完成药品监督检验549批次，食品检验2256批次，化妆品检验79批次，仪器维护、维修30次，委托检验（食品、药品、化妆品）287批次，行刑衔接66批次。				
产出指标（50分）	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
	数量指标		药品监督检验批次	214批次	214批次	4	4	
			食品检验、保化品监督检验批次	2111批次	2111批次	4	4	
			委托检验（食品、药品、化妆品）批次	287批次	287批次	4	4	
			仪器维护、维修批次	30次/年	30次/年	4	4	
			行刑衔接批次	66次/年	66次/年	1	1	
	质量指标		药品监督检验结果准确率	100%	100%	4	4	
			食品检验、保化品监督检验准确率	100%	100%	4	4	
	时效指标		药品监督检验	11月底完成	11月底完成	4	4	
			食品检验、保化品监督检验	11月底完成	11月底完成	4	4	
	成本指标		药品监督检验	214*2400=51.36万元	214*2400=51.36万元	4	4	
			食品检验、保化品监督检验	2111*1500=316.65万元	2111*1500=316.65万元	4	4	
			委托检验（食品、保化品、药品）	药品195*2400=46.8万元；食品、保化品92*1500=13.8万元	药品195*2400=46.8万元；食品、保化品92*1500=13.8万元	4	4	

株洲市 药品监督管理局 绩效指标	效益指标（30分）	社会效益指标	行刑衔接	药品4*2400=0.96万元； 食品62*1500=9.3万元	药品4*2400=0.96万元； 食品62*1500=9.3万元	1	1		
			仪器维护、维修	30万元	30万元	4	4		
		社会效益指标	药品监督检验	准确、高效的检验工作为药品监管工作提供强有力的依据，保障了人民群众药品安全，促进了和谐社会的建设发展。	准确、高效的检验工作为药品监管工作提供强有力的依据，保障了人民群众药品安全，促进了和谐社会的建设发展。	5	5		
			食品检验、保化品监督检验	准确、高效的检验工作为食品监管工作提供强有力的依据，保障了人民群众食品安全，促进了和谐社会的建设发展。	准确、高效的检验工作为食品监管工作提供强有力的依据，保障了人民群众食品安全，促进了和谐社会的建设发展。	5	5		
			委托检验（食品、保化品、药品）	准确、高效的检验工作为企业和服务对象提供强有力的保障依.促进了和谐社会的建设发展。	准确、高效的检验工作为企业和服务对象提供强有力的保障依.促进了和谐社会的建设发展。	5	5		
		可持续影响指标	药品监督检验	通过持续对药品的监督检验，促进企业药品质量，保障人民用药安全	通过持续对药品的监督检验，促进企业药品质量，保障人民用药安全	5	5		
			食品检验、保化品监督检验	通过持续对食品、保化品的监督检验，促进企业药品质量，保障人民用药安全	通过持续对食品、保化品的监督检验，促进企业药品质量，保障人民用药安全	5	5		
			委托检验（食品、保化品、药品）	准确、高效的检验工作为企业和服务对象提供强有力的保障依.	准确、高效的检验工作为企业和服务对象提供强有力的保障依.	5	5		
		满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	公众对药品监管满意度	1	0.95	5	4	
				公众对食品检验、保化品监管满意度	1	0.95	5	4	
总分						100	98	等级：优	

备注： 1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2. 总分设置为100分，等级划分为：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分为良，60分（含）—80分为中