

# 青海省食品检验检测院 2020 年度单位决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2020 年度单位决算公开报表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、  
培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

## 第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、财政拨款支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

主要承担食品生产加工、流通消费、餐饮行业食品及保健食品的国家和省级监督抽查、风险监测等专项抽检工作；承担食品安全突发事件检验工作；承担食品生产许可发证检验；承担食品检验检测技术、标准的研究工作；受委托承担委托检验业务；承担全省食品检验工作的业务指导。

## 二、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体为：青海省食品检验检测院。

我单位内设机构 7 个，具体为：办公室、业务科、微生物室、色谱室、理化室、质管科、光谱室。

## 第二部分 2020 年度单位决算报表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1376.85	一、一般公共服务支出	31	1254.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	100	八、社会保障和就业支出	38	81.21
	9		九、卫生健康支出	39	61.63
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	44.85
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	1476.85	本年支出合计	56	1442.51
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	43.74	年末结转和结余	58	78.08
	29			59	
总计	30	1520.59	总计	60	1520.59

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：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		<b>1476.85</b>	<b>1376.85</b>					<b>100</b>
201	一般公共服务支出	1289.15	1189.15					100
20138	市场监督管理事务	1289.15	1189.15					100
2013804	市场主体管理	687.68	687.68					
2013850	事业运行	501.48	501.48					
2013899	其他市场监督管理事 务	100						100
208	社会保障和就业支出	81.21	81.21					
20805	行政事业单位养老支出	81.21	81.21					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	48.13	48.13					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	30.44	30.44					
2080599	其他行政事业单位养 老支出	2.64	2.64					
210	卫生健康支出	61.63	61.63					
21011	行政事业单位医疗	61.63	61.63					
2101102	事业单位医疗	38.73	38.73					
2101103	公务员医疗补助	22.9	22.9					
221	住房保障支出	44.85	44.85					
22102	住房改革支出	44.85	44.85					
2210201	住房公积金	44.85	44.85					

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：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		<b>1442.51</b>	<b>689.18</b>	<b>753.34</b>			
201	一般公共服务支出	1254.82	501.48	753.34			
20138	市场监督管理事务	1254.82	501.48	753.34			
2013804	市场主体管理	697.58		697.58			
2013850	事业运行	501.48	501.48				
2013899	其他市场监督管理事务	55.76		55.76			
208	社会保障和就业支出	81.21	81.21				
20805	行政事业单位养老支出	81.21	81.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.13	48.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.44	30.44				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.64	2.64				
210	卫生健康支出	61.63	61.63				
21011	行政事业单位医疗	61.63	61.63				
2101102	事业单位医疗	38.73	38.73				
2101103	公务员医疗补助	22.9	22.9				
221	住房保障支出	44.85	44.85				
22102	住房改革支出	44.85	44.85				
2210201	住房公积金	44.85	44.85				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：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
一、一般公共预算财政拨款	1	1376.85	一、一般公共服务支出	31	1199.06	1199.06		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	81.21	81.21		
	9		九、卫生健康支出	39	61.63	61.63		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	44.85	44.85		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
<b>本年收入合计</b>	25	1376.85	<b>本年支出合计</b>	55	1386.76	1386.76		
年初财政拨款结转和结余	26	13.35	年末财政拨款结转和结余	56	3.45	3.45		
一般公共预算财政拨款	27	13.35		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
<b>总计</b>	30	1390.2	<b>总计</b>	60	1390.2	1390.2		

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：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
<b>合计</b>		<b>1386.76</b>	<b>689.18</b>	<b>697.58</b>
201	一般公共服务支出	1199.06	501.48	697.58
20138	市场监督管理事务	1199.06	501.48	697.58
2013804	市场主体管理	697.58		697.58
2013850	事业运行	501.48	501.48	
208	社会保障和就业支出	81.21	81.21	
20805	行政事业单位养老支出	81.21	81.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.13	48.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.44	30.44	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.64	2.64	
210	卫生健康支出	61.63	61.63	
21011	行政事业单位医疗	61.63	61.63	
2101102	事业单位医疗	38.73	38.73	
2101103	公务员医疗补助	22.9	22.9	
221	住房保障支出	44.85	44.85	
22102	住房改革支出	44.85	44.85	
2210201	住房公积金	44.85	44.85	

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	647.98	302	商品和服务支出	38.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	172.26	30201	办公费	0.8	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	224.4	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	65.45	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.13	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	30.44	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.73	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	22.9	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.8	30211	差旅费	1.74	31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.64	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.64	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	13.41	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	7.56	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	7.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.39			
人员经费合计		650.62	公用经费合计					38.56

# 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.53	2.59	2.34		2.34	0.6	2.34		2.34		2.34			

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：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							

备注：此表为空表

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表  
金额单位：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							

备注：此表为空表

## 财政拨款支出情况表

公开 10 表  
金额单位：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		1386.76	689.18	697.58
201	一般公共服务支出	1199.06	501.48	697.58
20138	市场监督管理事务	1199.06	501.48	697.58
2013804	市场主体管理	697.58		697.58
2013850	事业运行	501.48	501.48	
208	社会保障和就业支出	81.21	81.21	
20805	行政事业单位养老支出	81.21	81.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.13	48.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.44	30.44	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.64	2.64	
210	卫生健康支出	61.63	61.63	
21011	行政事业单位医疗	61.63	61.63	
2101102	事业单位医疗	38.73	38.73	
2101103	公务员医疗补助	22.9	22.9	
221	住房保障支出	44.85	44.85	
22102	住房改革支出	44.85	44.85	
2210201	住房公积金	44.85	44.85	

## 机关运行经费支出情况表

公开 11 表

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

备注：此表为空表

## 政府采购支出情况表

公开 12 表  
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

备注：此表为空表

# 第三部分青海省食品检验检测院 2020 年度单位决算 情况说明

## 一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 1520.59 万元，较上年收入、支出总计减少 535.36 万元。主要原因是：项目减少，2019 年中有 588.76 万元的政府采购项目。其中：

（一）收入总计 1520.59 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1376.85 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 452.98 万元，增长 49.03%，主要原因是：项目减少，2019 年中有 588.76 万元的政府采购项目。

2. 其他收入 100 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为从卫健委单位取得的抗疫专项监督抽检经费收入，较上年增加 100 万元，增长 100%，主要原因是 2020 年因疫情新下达项目资金。

3. 年初结转和结余 43.74 万元，为青海省食品检验检测院单位上年结转本年使用的科研项目、食品安全检验检测支撑能力建设经费等资金。

（二）支出总计 1520.59 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）1254.82 万元，占 82.52%，

主要用于青海省食品检验检测院单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年减少589.93万元，下降31.98%，主要原因是项目减少。

2. 社会保障和就业支出（类）81.21万元，占5.34%，主要用于青海省食品检验检测院单位的人力资源和社会保障和管理事务、离退休人员经费等方面的支出。较上年增加28.04万元，增长52.74%，主要原因是2020年新增机关事业单位职业年金缴费支出经费。

3. 卫生健康支出（类）61.63万元，占4.05%，主要用于青海省食品检验检测院单位的行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加2.3万元，增长3.88%，主要原因是人员基数增加。

4. 住房保障支出（类）44.85万元，占2.95%，主要用于青海省食品检验检测院单位的住房保障支出方面的支出。较上年减少3.25万元，下降6.76%，主要原因是人员调出，经费调减。

5. 年末结转和结余78.08万元，为青海省食品检验检测院单位结转下年的项目支出结转和结余。

## **二、收入情况说明**

本年收入合计1476.85万元，其中：财政拨款收入1376.85万元，占93.23%；其他收入100万元，占6.77%。

### **三、支出情况说明**

本年支出合计 1442.51 万元，其中：基本支出 689.18 万元，占 47.78%；项目支出 753.34 万元，占 52.22%。

### **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

2020 年度财政拨款收入、支出总计 1390.2 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 586.41 万元，下降 29.67%。主要原因是项目减少。

### **五、一般公共预算财政拨款支出情况说明**

#### **（一）一般公共预算支出总体情况。**

2020 年度一般公共预算支出 1386.76 万元，占本年支出合计的 96.14%。较上年减少 574.85 万元，下降 29.3%。主要原因是项目减少。

#### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1199.06 万元，占 86.46%；社会保障和就业支出（类）81.21 万元，占 5.86%；卫生健康支出（类）61.63 万元，占 4.44%；住房保障支出（类）44.85 万元，占 3.24%。

#### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 1516.96 万元，支出决算为 1386.76 万元，完成年初预算的 91.42%。其中：

人员调出，经费调减；部分项目未完成，年底财政收回结余资金。

#### 1. 一般公共服务支出（类）

（1）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）。年初预算为 827 万元，支出决算为 697.58 万元，完成年初预算的 84.35%。决算数小于预算数的主要原因是年底项目结余，财政收回结余资金。

（2）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 505.83 万元，支出决算为 501.48 万元，完成年初预算的 99.14%。决算数小于预算数的主要原因是年初人员调出，经费调减。

#### 2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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 48.94 万元，支出决算为 48.13 万元，完成年初预算的 98.34%。决算数小于预算数的主要原因是年初人员调出，经费调减。

（2）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 24.47 万元，支出决算为 30.44 万元，完成年初预算的 124.4%。决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员及调出人员养老金坐实部分。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位

养老支出（项）。年初预算为 2.49 万元，支出决算为 2.64 万元，完成年初预算的 106.02%。决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员养老金重算经费。

### 3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 39.5 万元，支出决算为 38.73 万元，完成年初预算的 98.05%。决算数小于预算数的主要原因是年初人员调出，经费调减。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 23.36 万元，支出决算为 22.9 万元，完成年初预算的 98.30%。决算数小于预算数的主要原因是年初人员调出，经费调减。

### 4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 46.36 万元，支出决算为 44.85 万元，完成年初预算的 96.74%。决算数小于预算数的主要原因是年初人员调出，经费调减。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 689.18 万元，其中：人员经费 650.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费；公用经费 38.56 万元，主要包括：办公费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明**

### **（一）“三公”经费支出执行情况说明。**

2020 年度“三公”经费支出预算为 5.53 万元，支出决算为 2.34 万元，完成预算的 42.31%，其中：因公出国（境）费预算 2.34 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 2.34 万元，支出决算为 2.34 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0.6 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

### **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.34 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.34 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费

支出 2.34 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。  
其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

### （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.22 万元，下降 8.59%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是 2019 年与 2020 年无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.22 万元，下降 8.59%，主要原因是“三公”经费压减；公务接待费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是 2019 年与 2020 年无公务接待费支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度青海省食品检验检测院无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度青海省食品检验检测院无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

## 十、财政拨款支出情况说明

### （一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 1386.76 万元，占本年支出合计

的 96.14%。较上年减少 574.85 万元，下降 29.31%。主要原因是项目减少。

## （二）财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1199.06 万元，占 86.46%；社会保障和就业支出（类）81.21 万元，占 5.86%；卫生健康支出（类）61.63 万元，占 4.44%；住房保障支出（类）44.85 万元，占 3.24%。

## 十一、机关运行经费支出情况说明

本单位为财政补助事业单位，无机关运行经费支出。

## 十二、政府采购支出情况说明

2020 年度青海省食品检验检测院无政府采购支出。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 1 项，共涉及资金 827 万元。根据预算绩效管理要求，青海省食品检验检测院组织对 2020 年度市场监管商品检验检测费项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 639.07 万元，占单位项目支出预算总额的 77%。绩效目标完成情况：全年顺利完成了食用油和油脂制品、水果及其制品、饮料、调味品、酒类、食品添加剂、餐饮食品、食用农产品等共 29 大类 136 个细类 89 个品种 2810 批次抽检工作任务，占计划任务数的 100.36%。。

### （二）项目绩效自评结果。

青海省食品检验检测院在 2020 年度单位决算中反映“市场监管商品检验检测费”1 个项目绩效自评结果。

#### 1. 市场监管商品检验检测费项目绩效自评综述：

绩效目标：按照青海省市场监督管理局食品安全监督抽检任务要求，按照国家市场监管总局 2020 年食品安全抽检实施细则要求，完成 2800 批次省级食品安全监督抽检任务，覆盖全省 8 个地区 46 个县，33 大类 132 个食品品种。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 827 万元，实际支出 639.07 万元，结转 187.93 万元，年底财政全部收回，完成年度预算的 77%。通过项目实施，市场监管商品检验检测费，我院承担 2019 年省级食品安全监督抽检计划完成 2800 批次抽检任务，实际完成 2810 批次，完成全年任务总数的 100.36%，超额完成了工作任务。同时，检出不合格样品 42 批次，不合格率为 1.49%，上报抽检信息 23 期，实现了“年计划、月实施、周公示”要求。存在的主要问题：1. 人员队伍方面：随着国家对食品安全抽检监测工作力度不断加强，我院抽检工作量也在不断增加，检验人员数量明显不足，而聘用人员经费没有资金来源，人员经费支出较大。2. 专业技术方面：检验人员的技术素质还有待于提高，我院检验科室近年来新进人员较多及流动较大，需加大人员培训力度，增加人员培训方面的支出。下一步改进措施：提高检验人员的技术水平，加大培训力度。

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	827	827	639.07	10	77%	7	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	827	827	639.07	—	77%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照青海省市场监督管理局食品安全监督抽检任务要求，按照国家市场监管总局 2020 年食品安全抽检实施细则要求，完成 2800 批次省级食品安全监督抽检任务，覆盖全省 8 个地区 46 个县，33 大类 132 个食品品种。			全年顺利完成了食用油和油脂制品、水果及其制品、饮料、调味品、酒类、食品添加剂、餐饮食品、食用农产品等共 29 大类 136 个细类 89 个品种 2810 批次抽检工作任务，占计划任务数的 100.36%。				
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	数量指标	全年完成抽检工作量	≥2800	2810	30	30	
		质量指标	检验时限和检验报告率	=100 次	=100 次	20	20	
		时效指标	食品省级抽检任务完成率	=100%	=100%	20	20	
		社会效益指标	引导群众安全消费	≥95%	95%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对食品安全工作满意度	≥98%	98%	10	10		
总分					100	97		

## 十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日，青海省食品检验检测院共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 3 台，单价 100 万元以上专用设备 13 台。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款。

二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政

部门取得的经费。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的项目支出结转和结余。

四、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：单位结转下年的项目支出结转和结余。

六、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。