

# 鄂州市食品药品检验检测所

## 2022年度部门决算

### 目 录

#### 第一部分 鄂州市食品药品检验检测所概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

#### 第二部分 鄂州市食品药品检验检测所 2022 年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

#### 第三部分 鄂州市食品药品检验检测所 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

#### **第五部分 名词解释**

#### **第六部分 附件**

## **第一部分 鄂州市食品药品检验检测所概况**

### **一、部门主要职责**

鄂州市食品药品检验检测所是市公共检验检测中心所属二级单位，主要职责是：

承担市本级年度检验检测工作计划内的药品、化妆品、食品、食品相关产品、食品添加剂、保健食品的质量检验检测；开展净化环境洁净度检测；承接相关监管部门实施市场准入委托或授权的发证检验以及政府和相关部门的委托检验；提供有关技术标准咨询和服务工作。

开展食品、药品、化妆品等相关检测技术的科研工作，对辖区食品、药品生产企业检验检测工作实施技术指导。

指导辖区内食品药品生产、经营、使用单位质量检验部门业务技术工作，协助解决技术疑难问题，培训有关技术管理人员。

综合上报食品、药品、化妆品质量信息。

承担上级交办的其他工作。

### **二、机构设置情况**

食药所内设5个行政科室和4个检验科室，分别为办公室、业技室、质保室、抽检室、收检室、化学室、中药室、微生物室和食品室。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,508.23	一、一般公共服务支出	32	1,406.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	19.12
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	22.52	八、社会保障和就业支出	39	34.12
	9		九、卫生健康支出	40	19.83
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	28.19
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	18.97
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,530.74</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,527.19</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	27.36	年末结转和结余	60	30.91
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,558.10</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,558.10</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

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
科目代码	科目名称							
层次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,530.74	1,508.23	0.00	0.00	0.00	0.00	22.52
201	一般公共服务支出	1,406.96	1,406.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1,406.96	1,406.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	1,118.54	1,118.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	288.43	288.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	19.12	19.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	19.12	19.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	19.12	19.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.12	34.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.12	34.12	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	34.12	34.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.19	28.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.19	28.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.19	28.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.52
22999	其他支出	22.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.52
2299999	其他支出	22.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.52

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：鄂州市食品药品检验检测所

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,527.19	408.66	1,118.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,406.96	288.43	1,118.54	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1,406.96	288.43	1,118.54	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	1,118.54	0.00	1,118.54	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	288.43	288.43	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	19.12	19.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	19.12	19.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	19.12	19.12	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.12	34.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.12	34.12	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	34.12	34.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.19	28.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.19	28.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.19	28.19	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18.97	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	18.97	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	18.97	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

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	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,508.23	一、一般公共服务支出	33	1,406.96	1,406.96	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	19.12	19.12	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	34.12	34.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.83	19.83	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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	28.19	28.19	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
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,508.23</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,508.23</b>	<b>1,508.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,508.23</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,508.23</b>	<b>1,508.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 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

部门：鄂州市食品药品检验检测所

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>1,508.23</b>	<b>389.69</b>	<b>1,118.54</b>
201	一般公共服务支出	1,406.96	288.43	1,118.54
20138	市场监督管理事务	1,406.96	288.43	1,118.54
2013816	食品安全监管	1,118.54	0.00	1,118.54
2013850	事业运行	288.43	288.43	0.00
206	科学技术支出	19.12	19.12	0.00
20601	科学技术管理事务	19.12	19.12	0.00
2060101	行政运行	19.12	19.12	0.00
208	社会保障和就业支出	34.12	34.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.12	34.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.12	34.12	0.00
210	卫生健康支出	19.83	19.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.83	19.83	0.00
2101102	事业单位医疗	19.83	19.83	0.00
221	住房保障支出	28.19	28.19	0.00
22102	住房改革支出	28.19	28.19	0.00
2210201	住房公积金	28.19	28.19	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	373.36	302	商品和服务支出	11.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	126.24	30201	办公费	0.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	21.20	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	33.60	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	13.72	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	70.34	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.31	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.58	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保险缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	29.37	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.80	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4.80	30217	公务接待费	0.05	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.43	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.42	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
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	0.00			
	人员经费合计	378.16		公用经费合计				11.53

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门：鄂州市食品药品检验检测所

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：此表为空表。本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出，无此项决算。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：鄂州市食品药品检验检测所

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：此表为空表。本单位当年无国有资本经营预算财政拨款收入支出，无此项决算。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：鄂州市食品药品检验检测所

预算数						决算数					
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	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
13.00	0.00	12.00	0.00	12.00	1.00	11.15	0.00	11.10	0.00	11.10	0.05

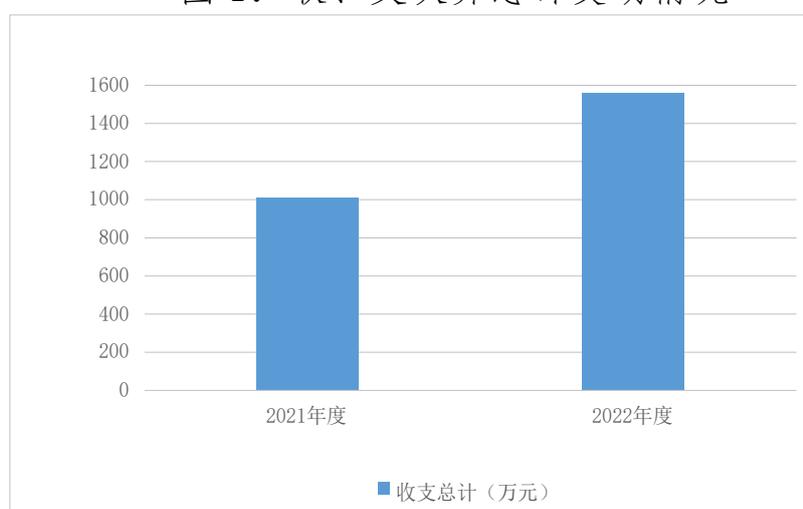
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1558.10 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 549.16 万元，增长 54.43 %，主要原因是项目增加，经费增加。

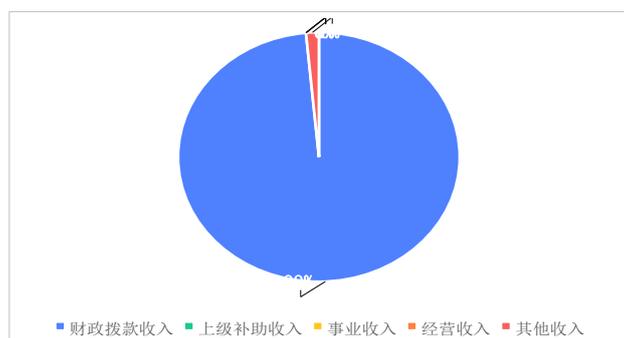
图 1：收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1530.74 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 592.16 万元，增长 63.09%。其中：财政拨款收入 1508.23 万元，占本年收入 98.53%；其他收入 22.52 万元，占本年收入 1.47%。

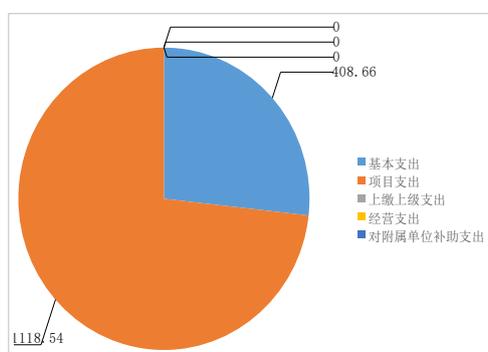
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1527.19 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 545.61 万元，增长 55.58%。其中：基本支出 408.66 万元，占本年支出 26.76%；项目支出 1118.54 万元，占本年支出 73.24%。

图 3：支出决算结构



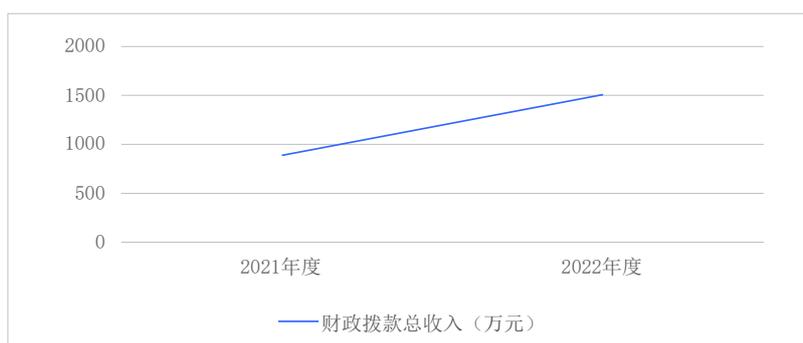
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1508.23 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 620.93 万元，增长 69.97%。主要原因是预算项目增加，支出增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1508.23 万元，比 2021 年度决算数增加 620.93 万元。增加

主要原因是预算项目数量及金额较上年增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1508.23 万元，占本年支出合计的 98.76%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 620.93 万元，增长(下降)69.97%。主要原因是：因食品药品抽样检验过程中检测参数的缺失和不足，为了保证实验数据的准确性、合法性，在做好充分预算的情况下，我所分批采购了相匹配的仪器设备作支持，所以本年度支出较上年度增幅较大。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1508.23 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 1406.96 万元，占 93.29%。

主要是用于事业运行、食品安全监管。

2. 科学技术支出（类）19.12万元，占1.27%。主要是用于行政运行。

3. 社会保障和就业支出（类）34.12万元，占2.26%。主要是用于事业单位基本养老保险缴费支出。

4. 卫生健康支出（类）19.83万元，占1.31%。主要用于事业单位医疗支出。

5. 住房保障支出（类）28.19万元，占1.87%。主要用于住房公积金支出。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1410.73万元，支出决算为1508.23万元，完成年初预算的106%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。年初预算为1035万元，支出决算为1118.54万元，完成年初预算的108%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：省级监督抽检经费根据当年实际分配任务量有所调整。

2. 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293.58万元，支出决算为288.43万元，完成年初预算的98.25%。

3. 科学技术支出(类)科学技术管理事务（款）行政运行

(项)。年初预算为0，支出决算为19.12万元，完成年初预算的200%，原因为本项为追加的新进人员费用。

4. 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34.12万元，支出决算为34.12万元，完成年初预算的100%。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为19.83万元，支出决算为19.83万元，完成年初预算的100%。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为28.19万元，支出决算为28.19万元，完成年初预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出389.69万元，其中：

人员经费 378.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 11.53万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为13万元，支出决算为11.15万元，完成预算的85%。较上年减少25.29万元，下降69.5%。决算数小于预算数的主要原因：公车维修费减少，公务接待减少。决算数较上年减少的主要原因：本年度无抽检用车购置费用。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元。全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次。本年度无因公出国(境)工作安排。

2. 公务用车购置及运行费预算为12万元，支出决算为11.10万元，完成预算的92.5%；决算数较上年减少25.14万元，下降69.37%。决算数小于预算数的主要原因：公务车维修费减少。决算数较上年减少的主要原因：本年度无抽检用车购置费用。其中：

(1) 公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费支出11.10万元，主要用于公务车

加油及维修。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费预算为 1 万元，支出决算为 0.05 万元，完成预算的 5%，决算数较上年减少 0.1 万元，下降 66%。决算数小于预算数的主要原因：接待减少。其中：外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0.05 万元，接待对象主要是资质认定评审组，主要是开展资质认定现场评审工作。2022 年共接待国内来访团组 1 个，3 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理的事业单位，机关运行经费支出为 0。

## 十一、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 679.72 万元，其中：政府采购货物支出 679.72 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 67.22 万元，占政府采购支出总额的 9.89%，其中：授予小微企业合同金额 67.22 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 9.89%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 3 辆，其中，执法执勤用车 3 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车

辆) 4 台 (套)。

### 十三、预算绩效情况说明

#### (一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 1058.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 95%。从评价情况来看，食药所严格执行年初预算，资金使用规范，制度落实到位，绩效考核目标圆满完成。

组织开展单位整体支出绩效评价，评价情况来看，食药所保质保量的完成了 2022 年省级、市级食品药品和化妆品抽样检验任务，完成了各项绩效目标，为鄂州市人民群众的饮食用药安全保驾护航，得到了一致好评。

附件：《2022 年度食药所整体自评表》

#### 2022 年度部门整体绩效自评表

单位名称	鄂州市食品药品检验检测所					
基本支出总额	408.66 万元			项目支出总额	1118.54 万元	
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
	部门整体 支出总额	1410.73	1508.23	107%	20	
年度目标 1: (XX 分)	完成 2022 年度食品、药品、化妆品检验检测任务					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	抽检任务完成率	100%	100%	10
		质量指标	不合格产品处置率	100%	100%	10
		时效指标	检测结果录入系统及信息 发布及时率	100%	100%	10

	成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10
效益指标	经济效益指标	促使我市食品产业的健康发展,提高人民群众的饮食用药安全	逐步提高	不断提高抽检水平,及时发现重大安全隐患或问题,上报抽检结果,为市民用饮食用药安全保驾护航	10
	生态效益指标	有毒有害物品的处置	无害化处理	有毒有害的试剂等物质和样品委托有资质的第三方公司进行无害化处理	10
	可持续影响指标	不合格产品的后续跟踪	跟踪检查	对抽验不合格食品已追溯溯源、对其涉及的企业或单位已跟踪检查。	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众服务满意度	≥80%	90%
总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案	<p>绩效目标的设定对全年抽检工作的开展有指导意义,可以有效控制工作进度,强化资金管理水平,提高资金使用效力,我所按照2022年的绩效目标保质保量的完成了2022年的抽检任务,在2023年抽检工作实施中,将充分吸取2022年的经验,改善不足,更好的完成2023年的绩效目标。</p>				

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

食品抽样检验经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 990 万元，执行数为 989.03 万元，完成预算 99.9%。主要产出和效益：一是抽检任务完成率达到 100%；二是检验合格率达到 96.7%；三是检测结果录入系统及信息发布及时率达到 100%；四是不断提高抽检水平，及时发现重大安全隐患或问题，上报抽检结果，为市民用饮食安全保驾护航。

附件：《2022 年度市级食品抽样检验经费自评表》

项目名称		2022 年度市级食品抽样检验经费					
主管部门		鄂州市公共检验检测中心	项目实施单位		鄂州市食品药品检验检测所		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	990	989.03	99.9%	19.98	
年度绩效 目标 1 (XX 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	抽检任务完成率		100%	100%	10
		质量指标	检验合格率		≤98	96.7%	10
		时效指标	检测结果录入系统及信息发布及时率		100%	100%	10
		成本指标	成本控制率		≤100%	99.9%	10
	效益 指标	经济效益 指标	促使我市食品产业的健康发展,提高人民群众的饮食安全		逐步提高	不断提高抽检水平,及时发现重大安全隐患或问题,上报抽检结果,为市民用饮	10

					食安全保驾护航	
		生态效益指标	有毒有害物品的处置	无害化处理	有毒有害的试剂等物质和样品委托有资质的第三方公司进行无害化处理	10
		可持续影响指标	不合格产品的后续跟踪	跟踪检查	对抽验不合格食品已追溯溯源、对其涉及的企业或单位已跟踪检查。	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众服务满意度	≥80%	90%	10
总分	99.98					
偏差大或目标未完成原因分析	因仪器设备采购以政府采购程序的招标方式进行，实际成交金额比计划金额少9700元，政府采购项目结束后结余资金由财政收回。					
改进措施及结果应用方案	食品抽检绩效目标的设定对全年抽检工作的开展有指导意义，可以有效控制工作进度，强化资金管理，提高资金使用效力，我所按照2022年的绩效目标保质保量的完成了2022年的食品抽检任务，在2023年食品抽检工作实施中，将充分吸取2022年的经验，改善不足，更好的完成2023年的绩效目标。					

2022年度省级食品安全监督抽检专项项目绩效自评综述：根据《省财政厅关于下达2021年食品安全监督抽检专项工作经费的通知》（鄂财行发[2021]9号）及《省市场监管局关于下达2021年省对下转移支付资金的通知》（鄂市监财函[2021]45号）文件精神，下达2021年食品安全监督抽检经费16.0662万元。根据《省财政厅关于下达2022年

《食品安全监督抽检专项工作经费的通知》（鄂财行发[2022]22号）文件精神，下达2022年省级食品安全监督抽检专项经费34万元。两项款项共计50.0662万元，执行率未100%。

2022年食品安全监督抽检专项工作经费绩效目标年度抽检任务完成率需达到100%，抽检数据抽查比例需大于等于5%，抽检任务完成时间在2022年12月底前，不合格食品核查处置完成率需达到100%，抽检信息公示率需达到100%，重特大食品安全事故数目标值为0，食品安全满意度需大于等于70%。

2022年度，食品安全监督抽检经费项目的实施，紧紧围绕全年工作目标，牢固树立科学检验理念，加强业务规范化建设，确保检验工作质量，充分发挥技术支撑作用，较好的完成了各项工作任务。

附件：《2022年度省级食品安全监督抽检专项自评表》

项目名称	省级食品安全监督抽检专项				
主管部门	鄂州市公共检验检测中心	项目实施单位		鄂州市食品药品检验检测所	
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
	年度财政资金总额	50.0662	50.0662	100%	20

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
年度绩效目标 1 (XX分)	产出指标	数量指标	抽检信息公示率	100%	100%	15
		质量指标	年度抽检任务完成率	100%	100%	15
			不合格食品核查处置完成率	100%	100%	10
			抽检数据抽查比例	≥5%	6.2%	10
		时效指标	抽检任务完成时间	2022年12月底	2022年12月底前	10
	效益指标	社会效益指标	重特大食品安全事故数	0	0	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	食品安全满意度	≥70%	85.09%	10
总分	100分					
偏差大或目标未完成原因分析	目标皆已完成，无重大偏差。					
改进措施及结果应用方案	食品安全监督抽检绩效目标的设定对全年抽检工作的开展有指导意义，可以有效控制工作进度，强化资金管理，提高资金使用效力，我所按照2022年的绩效目标保质保量的完成了2022年的食品抽检任务，在2023年食品抽检工作实施中，将充分吸取2022年的经验，改善不足，更好的完成2023年的绩效目标。					

2022年度药品化妆品检验省级补助资金自评综述：根据《省财政厅关于下达2022年省级药品监管补助资金的通知》（鄂财行发[2022]8号）及《省药品监督管理局关于下达2022年省级药品安全监管抽验补助资金的通知》（鄂药监函[2022]42号）文件精神，下达2022年药品安全监管抽验经费18万元，主要用于药品安全监管抽验任务。执行率为100%。

药品抽检及化妆品抽检任务实际完成率分别为 100%和 107%，均超过预期指标值；不合格产品处置率实际完成率为 100%。检验周期在 25 个工作日内完成并出具检验报告书；检测结果录入系统及信息发布及时率达到 100%；任务完成时间为 2022 年 12 月底以前。绩效目标均已完成。

2022 年度，药品化妆品抽检经费项目的实施，紧紧围绕全年工作目标，牢固树立科学检验理念，加强业务规范化建设，确保检验工作质量，充分发挥技术支撑作用，较好的完成了各项工作任务。我所将继续着力提升能力建设，稳步推进检验检测工作持续健康发展。

附件：《2022 年度药品化妆品检验省级补助资金项目自评表》

项目名称		2022 年药品化妆品检验省级补助资金					
主管部门		鄂州市公共检验检测中心	项目实施单位		鄂州市食品药品检验检测所		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	18	18	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (XX 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	抽检任务完成率		100%	107%	15
		质量指标	不合格产品处置率		100%	100%	15
		时效指标	任务完成时间		2022 年底	2022 年底	10
		成本指标	成本控制率		≤100%	100%	10

	效益指标	经济效益指标	促使我市药品产业的健康发展,提高人民群众的用药安全	逐步提高	不断提高药品化妆品抽检水平,及时发现药品化妆品重大安全隐患或问题,上报抽检结果,为市民用药用妆安全保驾护航	10
		可持续影响指标	不合格产品的后续跟踪	跟踪检查	对抽验不合格药品化妆品已追溯溯源、对其涉及的企业或单位已跟踪检查。	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众服务满意度	≥80%	100%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	目标全部完成,无偏差。					
改进措施及结果应用方案	药品化妆品抽检绩效目标的设定对全年抽检工作的开展有指导意义,可以有效控制工作进度,强化资金管理水平,提高资金使用效力,我所按照2022年的绩效目标保质保量的完成了2022年的药品化妆品抽检任务,在2023年药品化妆品抽检工作实施中,将充分吸取2022年的经验,改善不足,更好的完成2023年的绩效目标。					

### (三)绩效评价结果应用情况。

各项抽检项目绩效目标的设定对全年抽检工作的开展有指导意义,可以有效控制工作进度,强化资金管理水平,提高资金使用效力,我所按照2022年的绩效目标保质保量的完成了2022年的食品、药品、化妆品抽检任务,在2023

年食品、药品、化妆品抽检工作中，将充分吸取 2022 年的经验，改善不足，更好的完成 2023 年的绩效目标。

#### **十四、专项支出、转移支付支出情况说明**

本单位无专项支出、转移支付支出。

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

无其他需要说明的情况。

#### **第五部分 名词解释**

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业

收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)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。

(九)年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目

1. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)食品安全监管(项)，反映抽样检验项目支出。

2. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)，反映在职人员工资及公用经费等基本支出。

3. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)，反映追加的人员经费支出。

4. 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)，反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)，反映单位缴纳的医疗保险费支出。

6. 住房保障类(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)，反映单位缴纳的住房公积金支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金

额等。

(十二) 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，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括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，包括办公费、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。

## 第六部分 附件

### 2022 年度食品药品检验检测所整体绩效评价报告

#### 一、自评结论

##### （一）自评得分

2022 年度整体绩效自评结果得分为 100 分。

##### （二）绩效目标完成情况

###### 1. 执行率情况。

2022 年度年初预算为 1410.73 万元，实际执行数 1508.23 万元，执行率 107%。

###### 2. 完成的绩效目标。

根据年初预算的绩效目标，本年度目标均已完成。

#### 二、绩效完成情况

##### （一）基本情况

1. 我所承接 2022 年全年食品安全监督抽检任务 3238 批次，其中市级抽检任务 3011 批次，省级抽检任务 227 批次；全年药品任务总量 130 批次，全年化妆品任务总量 14 批次。

###### 2. 简要概述年度绩效目标。

2022 年全年绩效目标围绕各项抽检任务制定，在抽检任务完成率、检验合格率、检测结果录入系统及信息发布及时

率、成本控制率等多个方面制定了目标值。

市级食品抽检任务完成率：2022年市级食品抽样检验任务为3011批次，实际完成3026批次，完成率100.5%，完成并超过目标值。不合格100批次，合格率为96.7%，达到目标值要求。

省级食品抽检任务完成率：省级食品安全监督抽检计划任务总量227批次，实际抽检完成227批次，任务完成率100%，其中不合格4批次，不合格率1.76%。

药品抽检任务完成率：全年药品任务总量130批次，实际抽检完成130批次，实际完成指标值100%，其中不合格2批次，不合格率1.54%。

化妆品抽检任务完成率：全年化妆品任务总量14批次，实际抽检完成15批次，实际完成指标值107%，样品检验结果全部合格。

## 二、2022 年度市级食品抽样检验经费绩效评价报告

### （一）自评得分

2022 年度市级食品抽样检验经费自评结果得分为 99.97 分。

### （二）绩效目标完成情况

#### 1. 执行率情况。

2022 年度市级食品抽样检验经费年初预算为 600 万元，实际执行数 599.03 万元，执行率 99.84%。

#### 2. 完成的绩效目标。

根据年初预算的绩效目标，本年度目标均已完成。

### （三）绩效目标完成情况分析

#### 1. 预算执行情况分析。

2022 年度市级食品抽样检验经费年初预算为 600 万元，实际执行数 599.03 万元，执行率 99.84%。原因为通过政府采购公开招标程序采购实验室专用仪器设备时，计划金额比实际成交金额多 9700 元，即采购项目结余资金 9700 元，待项目完成后结余资金由财政收回。故执行率未达到 100%。

#### 2. 绩效目标完成情况分析。

##### （1）产出指标完成情况分析。

##### ①数量指标

抽检任务完成率：目标值 100%。2022 年市级食品抽样检验任务为 3011 批次，实际完成 3026 批次，完成率 100.5%，

完成并超过目标值。

## ②质量指标

检验合格率：目标值 $\leq$ 98%。2022年市级食品抽样检验结果不合格100批次，合格率为96.7%，达到目标值要求。

## ③时效指标

检测结果录入系统及信息发布及时率：目标值100%，实际所有检测结果均及时录入系统并发布，完成率达到100%。

## ④成本指标

成本控制率：目标值 $\leq$ 100%。本着节约成本的工作要求，在保证全年任务完成的情况下，未超出当年的预算支出金额。

### （2）效益指标完成情况分析。

经济效益指标：为了促使我市食品产业的健康发展，我们不断提高检测水平，及时发现重大安全隐患或问题，及时上报抽检结果，为市民舌尖上的安全保驾护航。

生态效益指标：为了保护环境，我所将有毒有害的试剂等物质和样品委托给有资质的第三方公司进行无害化处理。

### （3）满意度指标完成情况分析。

全年完成食品委托检验137批次，药品211批次；为企业一对一技术指导10余次；接收企业人员到我所进修培训19人次，接收实习生7名等，扎实开展“一下三民”专项实践活动。组织开展“食药安全进社区、进扶贫村、进校园”

等宣传活动；创建“食品药品安全示范街”，在示范街开展免费抽检 110 余批次，收到了一致好评。

### 三、2022 年度省级食品安全监督抽检绩效评价报告

#### （一）基本情况

2022 年食品安全监督抽检专项工作经费绩效目标年度抽检任务完成率需达到 100%，抽检数据抽查比例需大于等于 5%，抽检任务完成时间在 2022 年 12 月底前，不合格食品核查处置完成率需达到 100%，抽检信息公示率需达到 100%，重特大食品安全事故数目标值为 0，食品安全满意度需大于等于 70%。

省级食品抽检专项经费主要用于与省转移任务的食品抽检直接相关的成本性支出，包括抽样费、购样费、水电费、抽检车辆运行维护费、仪器设备维修维护费、一次性实验耗材和多次性低值实验耗材等与食品抽检直接相关的支出。在确保相关抽检任务完成的情况下，也可用于食品检验检测能力建设支出。涉及政府采购的，应当按照政府采购法律法规和有关制度规定执行。

#### （二）部门自评工作开展情况

单位绩效评价小组对本次项目的财务资料和项目资料进行了审核。通过查看报表、明细账，核对了项目支出，查看记账凭证、原始凭证，对项目支出的合规性、真实性等予以审核。检查了食品抽检记录及检验检测结果报告，统计了具体数据和抽检情况，确保检验检测项目的完成质量。

### （三）绩效目标完成情况

#### 1. 资金投入情况分析（包括执行率情况和偏离原因等）

##### （1）项目资金到位情况分析

2021 年食品安全监督抽检经费 16.0662 万元及 2022 年省级食品安全监督抽检专项经费 34 万元。两项款项共计 50.0662 万元，已全部拨付到位。

##### （2）项目资金执行情况分析

食品安全监督抽检经费主要用于抽样样品费、检验用试剂耗材及对照品费用、检验检测专业仪器设备的购置及维护等抽样检验相关费用，截至年底项目资金已使用完毕。

##### （3）项目资金管理情况分析

项目资金根据全年抽检计划合理安排使用，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在超标列支相关费用。项目资金通过财政直接支付或授权支付，资金拨付使用严格按照程序执行，以保证财政资金的安全完整，且单位内部有比较完整的财务管理规定和制度，主管人员熟悉相关预算资金管理的法规；有严格的财务报销签字制度、印鉴管理制度、人员牵制制度和内部自审自查制度，原始凭证比较齐全，手续齐备，能够比较全面反映项目资金使用的财务信息和实际状况。

#### 2. 绩效目标完成情况分析

##### （1）产出指标完成情况分析

###### ①数量指标

抽检信息公示率：抽检信息总数量 227 批次，公示数量

227 批次，公示率 100%，达到了目标值。

## ②质量指标

年度抽检任务完成率：食品安全监督抽检计划任务总量 227 批次，实际抽检完成 227 批次，任务完成率 100%，其中不合格 4 批次，不合格率 1.76%。

不合格食品核查处置完成率：不合格食品核查数量为 4 批次，不合格食品核查处置数量 4 批次，不合格食品核查处置率 100%，达到了目标值。

抽检数据抽查比例：抽检数据总数量 227 批次，抽检数据抽查数量为 14 批次，抽检数据比例 6.2%，超过绩效目标值的 5%。

## ③时效指标

任务完成时间预期指标值为 2022 年 12 月底以前，实际抽样检验任务完成时间为 12 月底前，均按时完成。

### (2) 效益指标完成情况分析

重特大食品安全事故数：本年度重特大食品安全事故数为 0。

### (3) 满意度指标完成情况分析

食品安全满意度：食品安全调查满意度为 85.09%，超过目标值 70%，目标完成。

## 四、2022 年药品化妆品检验省级补助绩效评价报告

### (一) 资金投入情况分析。

#### 1. 项目资金到位情况分析。

2022 年药品化妆品检验省级补助资金 18 万元已按时拨付到位。

## 2. 项目资金执行情况分析。

药品安全监管抽验经费主要用于抽样样品费、检验用试剂耗材及对照品费用等抽样检验相关费用，截至年底项目资金已使用完毕。

## 3. 项目资金管理情况分析。

项目资金根据全年抽检计划合理安排使用，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在超标列支相关费用。项目资金通过财政直接支付或授权支付，资金拨付使用严格按照程序执行，以保证财政资金的安全完整，且单位内部有比较完整的财务管理规定和制度，主管人员熟悉相关预算资金管理的法规；有严格的财务报销签字制度、印鉴管理制度、人员牵制制度和内部自审自查制度，原始凭证比较齐全，手续齐备，能够比较全面反映项目资金使用的财务信息和实际状况。

## （二）绩效目标完成情况分析。

### 1. 产出指标完成情况分析。

#### （1）数量指标。

药品抽检计划完成率预期指标值 100%，全年药品任务总量 130 批次，实际抽检完成 130 批次，实际完成指标值 100%，其中不合格 2 批次，不合格率 1.54%。

化妆品抽检计划完成率预期指标值 100%，全年化妆品任务总量 14 批次，实际抽检完成 15 批次，实际完成指标值 107%，样品检验结果全部合格。

## （2）质量指标。

药品抽检及化妆品抽检任务实际完成率分别为 100%和 107%，均超过预期指标值；不合格产品处置率实际完成率为 100%，达到预期指标值。

## （3）时效指标。

检验周期预期指标值为在 25 个工作日内完成并出具检验报告书，实际检验工作均在 25 个工作日内完成并出具检验报告书；

检测结果录入系统及信息发布及时率预期指标值 100%，实际工作中做到了及时上报抽检信息，实际完成指标值达到了 100%；

任务完成时间预期指标值为 2022 年 12 月底以前，实际抽样检验任务均按时完成。

## 2. 效益指标完成情况分析。

### （1）社会效益。

不断提高药品化妆品抽检水平，及时发现药品化妆品重大安全隐患或问题，上报抽检结果，为市民用药用妆安全保驾护航。

### （2）可持续影响。

对抽验不合格药品化妆品及时上报检测结果，对抽验不合格药品化妆品追踪溯源、对其涉及的企业或单位跟踪检查。

### 3. 满意度指标完成情况分析。

在围绕食品药品检验检测工作的同时，我所发挥自身技术优势，为地方产业发展和市场监管提供强有力的保障。一是深化专项服务活动。全年药品委托检验 211 批次，为企业一对一技术指导 10 余次，接收药企人员到我所进修培训 19 人次，接收实习生 7 名等，扎实开展“一下三民”专项实践活动。二是倾力办好为民实事。组织开展“食药安全进社区、进扶贫村、进校园”等宣传活动；创建“食品药品安全示范街”，在示范街开展免费抽检 110 余批次。