

武汉市黄陂区食品药品检验检测所

2023年度部门（单位）决算

2024年10月11日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区食品药品检验检测所概况	1
一、 部门主要职责	1
二、 机构设置情况.....	1
第二部分 武汉市黄陂区食品药品检验检测所 2023 年度部门 (单位)决算表	2
一、 收入支出决算总表	2
二、 收入决算表.....	3
三、 支出决算表.....	4
四、 财政拨款收入支出决算总表	5
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表	6
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	7
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	8
八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	9
九、 财政拨款“三公”经费支出决算表	10
第三部分 武汉市黄陂区食品药品检验检测所 2023 年度部 门(单位)决算情况说明	11
一、 收入支出决算总体情况说明	11
二、 收入决算情况说明	11
三、 支出决算情况说明	12

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	15
十、机关运行经费支出说明	16
十一、政府采购支出说明	16
十二、国有资产占用情况说明	16
十三、预算绩效情况说明	16
第四部分 2023年度重点工作完成情况	20
第五部分 名词解释	23
第六部分 附件	27

第一部分 武汉市黄陂区食品药品检验检测所概况

一、部门主要职责

承担政府相关部门的食品药品、化妆品的质量检验检测工作；参与全区食品、药品等不良反应事件的监测和处置工作；承担全区食品药品安全风险评估所需的检测和评价研究；承担社会（公民、法人和其他组织）申请的相关产（商）品委托检验和仲裁检验；承担全区相关产（商）品的质量风险预警技术支持服务，上报和反馈信息，提供技术数据和质量分析报告；协助全区食品标准的编制、修订和验证工作；为各相关单位提供质量检验检测的业务指导、技术咨询、人员培训等工作；开展相关产（商）品检测新方法、新技术推广工作；承办上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市黄陂区食品药品检验检测所部门（单位）决算由实行独立核算的本单位决算组成。

第二部分 2023 年度部门（单位）决算表

一、收入支出决算总表

部门：武汉市黄陂区食品药品检验检测所

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次			栏次		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	268.37	一、一般公共服务支出	32	268.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	268.37	本年支出合计	58	268.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	268.37	总计	62	268.37

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 31 行 = (27+28+29) 行；

58 行 = (32+33+…+57) 行； 62 行 = (58+59+60) 行。

二、收入决算表

部门：武汉市黄陂区食品药品检验检测所

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
201		一般公共服务支出	268.37	268.37						
20103		政府办公厅（室）及相关机 构事务	268.37	268.37						
2010350		事业运行	33.92	33.92						
2010399		其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	234.45	234.45						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

三、支出决算表

部门：武汉市黄陂区食品药品检验检测所

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	268.37	209.13	59.23			
201		一般公共服务支出	268.37	209.13	59.23				
20103		政府办公厅(室)及相关机 构事务	268.37	209.13	59.23				
2010350		事业运行	33.92	33.92					
2010399		其他政府办公厅(室)及相 关机构事务支出	234.45	175.22	59.23				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6)栏各行。

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：武汉市黄陂区食品药品检验检测所

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决算数		
					小计	一般公 共预算 财政拨 款	政府性 基金预 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	268.37	一、一般公共服务支出	33	268.37	268.37	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35			
	4		四、公共安全支出	36			
	5		五、教育支出	37			
	6		六、科学技术支出	38			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			
	8		八、社会保障和就业支出	40			
	9		九、卫生健康支出	41			
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43			
	12		十二、农林水支出	44			
	13		十三、交通运输支出	45			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51			
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	268.37	本年支出合计	59	268.37	268.37	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	268.37	总计	64	268.37	268.37	

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。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+……+58）行；64行=（59+60）行。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市黄陂区食品药品检验检测所

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	
类	款	项	栏次	1	2	
			合计	268.37	209.13	
201		一般公共服务支出	268.37	209.13	59.23	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事 务	268.37	209.13	59.23	
2010350		事业运行	33.92	33.92		
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机 构事务支出	234.45	175.22	59.23	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：武汉市黄陂区食品药品检验检测所

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	202.14	302	商品和服务支出	6.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	39.09	30201	办公费	1.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.63
30106	伙食补助费	7.56	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	94.29	30205	水费		31002	办公设备购置	0.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.93	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.55	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.70	30211	差旅费	0.59	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.99	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.08	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		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		30217	公务接待费		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.40	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.51	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		202.14	公用经费合计					6.99

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

部门：武汉市黄陂区食品药品检验检测所

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		
类	款	项	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。

6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

说明：我单位本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表

部门：武汉市黄陂区食品药品检验检测所

单位：万元

项 目			本年支出		
功能分类 科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计		3

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。

1栏各行 = (2+3)栏各行。

说明：我单位本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市黄陂区食品药品检验检测所

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
0.51		0.51		0.51		0.51		0.51		0.51	

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。

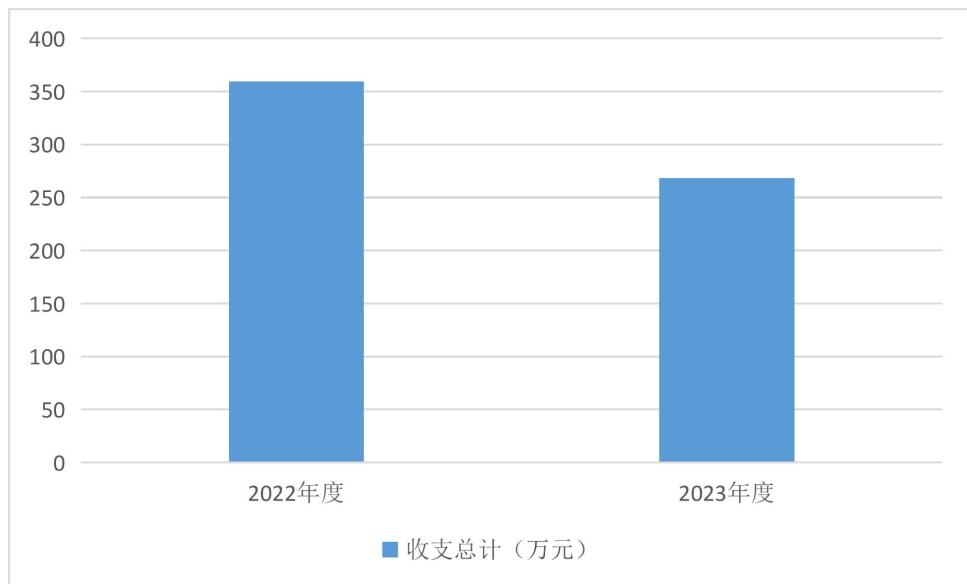
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 268.37 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 91.35 万元，下降 49.21%，主要原因是项目支出压缩经费。

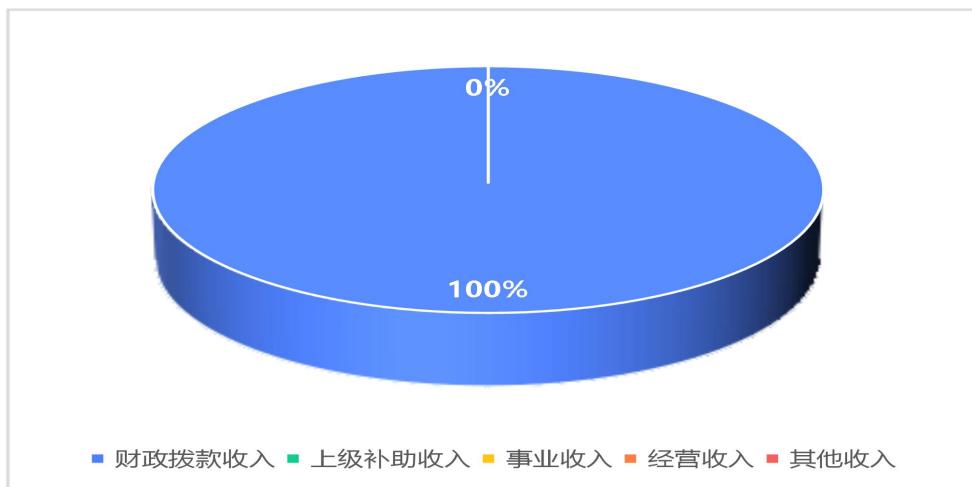
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 268.37 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 91.35 万元，下降 49.21%，主要原因是项目支出压缩经费。其中：财政拨款收入 268.37 万元，主要用于事业运行和其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

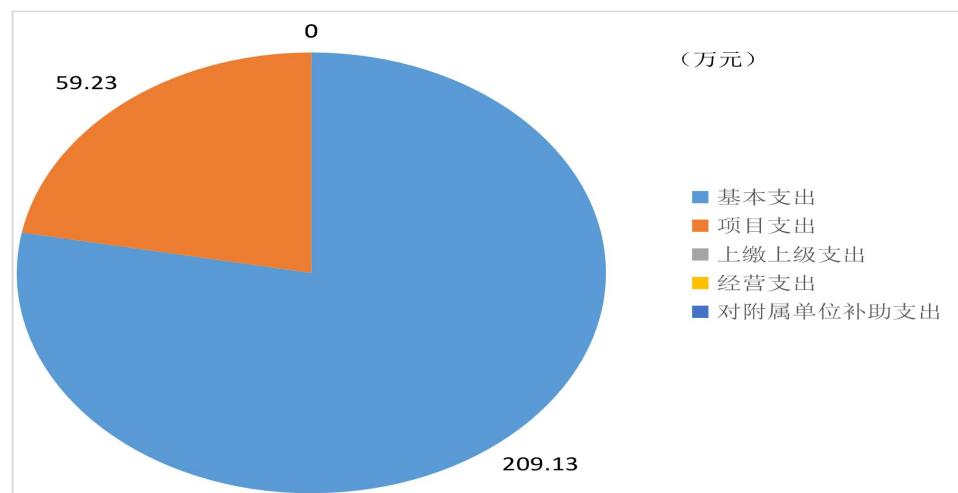
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 268.37 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 91.35 万元，下降 49.21%，主要原因是项目支出压缩经费。其中：基本支出 209.13 万元，占本年支出 77.93%，主要用于事业运行和其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出；项目支出 59.23 万元，占本年支出 22.07%，主要用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

图 3：支出决算结构

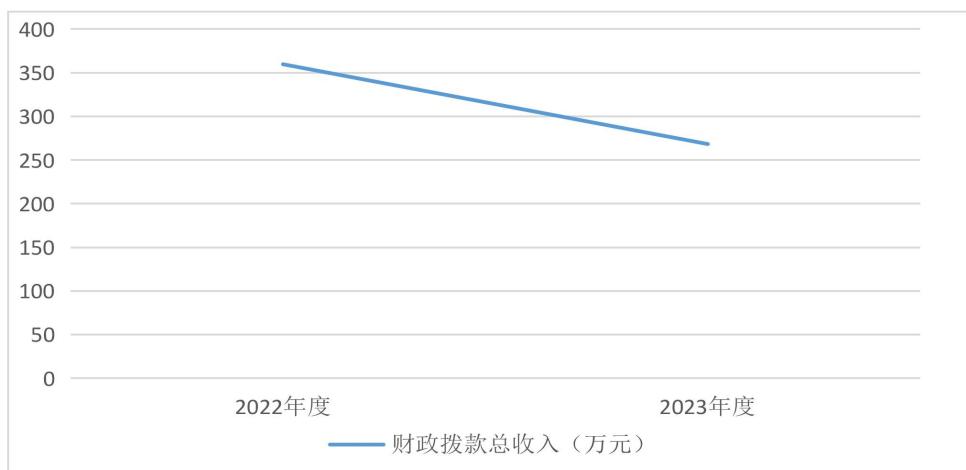


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 268.37 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 91.35 万元，下降 49.21%。主要原因是项目支出压缩经费。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 268.37 万元，比 2022 年度决算数减少 91.35 万元。减少主要是原因是项目支出压缩经费。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 268.37 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 91.35 万元，下降 49.21%。主要原因是项目支出压缩经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 268.37 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 268.37 万元，占 100%。主要是用于基本支出和项目支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 379.16 万元，支出决算为 268.37 万元，完成年初预算的 70.78%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 33.92 万元，支出决算为 33.92 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 345.25 万元，支出决算为 234.45 万元，完成年初预算的 67.91%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是 2023 年第四季度事业单位人员预发绩效未发放导致基本支出决算支出小于年初预算；二是年底申报的部分计划未批复，部分 2022 年待付账款未能支付导致项目支出决算小于年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 268.37 万元，其中：

人员经费 202.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 6.99 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门（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

本部门（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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.39 万元，支出决算为 0.51 万元，完成预算的 21.34%。决算数小于预算数的主要原因：是本年度公车运行状况良好，无太多维护情况。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 本单位当年无因公出国(境)费预算，主要原因：本单位当年无因公出国（境）预算支出的安排。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.51 万元，完成预算的 21.34%；其中：

(1) 本单位当年无公务用车购置费。

(2) 公务用车运行费 2.39 万元，完成预算的 0.51%，比预算减少 1.88 万元，主要原因是本年度公车运行状况良好，无太多维护情况。主要用于单位公车运行与维护。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 本单位当年无公务接待费支出，主要原因：本单位当年无公务接待费预算支出的安排。

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，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门（单位）2023 年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是业务抽检用车；无单位价值 100 万元以上专用设备。

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，本部门（单位）组织对 2023 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 150 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

从评价情况来看，第一，2023 年度完成抽检批次 3320 批次，食品抽检计划完成率 100%；第二，完成 35 人次的培训计划（全年计划培训 30 人次）；第三，完成 CMA 认证工作，取得证书，能力参数达到 33 个，超过目标值 15，目标完成率 100%。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，本次绩效评价遵循“科学规范，分级分类，绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对项目支出开展了绩效自评工作。建立了较科学的内部管理制度，资金使用合规，资产得到了较好的使用，单位履职情况良好，能按时、按质、按量完成年度绩效目标。

《2023 年度武汉市黄陂区食品药品检验检测所部门（单位）整体绩效自评表》见附件 1。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外），共涉及 3 个二级项目。

食品检测综合工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 44.70 万元，执行数为 44.70 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是在计划金额内配置一定数量的设备以便用于后续检测扩项工作；二是通过检验检测机构资质认定工作，且参数数量不低于目标值；三组织人员参加培训且培训合格率不低于目标值。发现的问题及原因：虽已完成各项目标，但购置的仪器设备利用及时率偏低，培训效果和培

训范围仍有待提高。下一步改进措施：根据单位和个人实际需要，合理安排培训计划和仪器设备配置计划。

《2023年度食品检测综合工作经费项目自评表》见附件2。

四季美检测站工作经费2项目绩效自评综述：项目全年预算数为4.37万元，执行数为4.37万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是完成了年初设定的食品抽检目标；二是保障了四季美农产品批发市场食品安全。发现的问题及原因：该市场抽检主要为定性快速检测，单位本身缺乏出具阳性样品定量法定结果的能力。下一步改进措施：检验检测机构资质认定涉及的指标尽量扩增至常见的农药品种。

《2023年度四季美检测站工作经费2项目自评表》见附件3。

日常食品检验检测经费2项目绩效自评综述：项目全年预算数为10.17万元，执行数为10.17万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是完成了年初设定的食品抽检目标；二是服务企业数量达到年初目标。发现的问题及原因：初次取得检验检测机构资质认定证书，检测能力范围还较窄。下一步改进措施：根据《食品安全监督抽检实施细则》相关产品要求逐步扩增能力范围

《2023年度日常食品检验检测经费2项目自评表》见附件4。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。根据上年度部门（单位）整体自评结果，我单位逐步建立了绩效评价与部门预算相结合的结果应用机制，采取了项目预期绩效目标申报制度，强化了评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现了绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，促进了财政资金的合理分配与有效使用。

部门绩效评价结果拟应用情况。根据上年度部门（单位）整体自评结果，下一步我单位将加强预算执行过程中的监控和评估，及时调整项目支出，确保实现绩效目标。完善预算绩效评估体系，引入多元化、有针对性的评估指标，全面反映预算执行效果。引入科学的预算制定方法，如零基预算、滚动预算等，确保预算项目与业务需求紧密结合。

第四部分 2023 年度重点工作完成情况

一、检验检测工作目标完成情况

根据《武汉市黄陂区食品药品检验检测所 2023 年食品安全抽检计划》，本年度黄陂区食品药品检验检测所食品安全抽检计划总量为 3300 批次，其中定量检测 300 批次。截至本月共计完成抽检 3332 批次，其中定量检测 308 批次（含委托检测样品，6 批次水产品、1 批次酱腌菜、2 批次水果、3 批次蔬菜）。已完成的抽检任务中：蔬菜（食用菌）2825 批次（定量 93 批次），不合格 2 批次，合格率 99.93%；水果 188 批次（定量 40 批次），不合格 0 批次，合格率 100%；生鲜畜禽肉类定性检测 54 批次，不合格 0 批次，合格率 100%；水产品 81 批次（定量 25 批次），不合格 0 批次，合格率 100%；禽蛋定性检测 19 批次，不合格 0 批次，合格率 100%；干茶叶定性检测 15 批次，不合格 0 批次，合格率 100%；包装食品定量检测 150 批次，不合格 3 批次，合格率 98.00%。

二、实验室规范化建设完成情况

今年 5 月份取得了检验检测机构（CMA）资质，通过了包括食品、水产品在内的 5 大类 33 个项目指标的资质认定，并且以此次资质评审工作为契机，我所对实验室进行统一规范化建设，现已独立建设了色谱室、天平室等 9 个功能室，购置了气相色谱仪、液相色谱仪、均质仪等设备约 30 台套；并且按照仪器设备管理的相关要求，确定设备管理员并明确

职责，在对仪器设备进行检定的同时，按照检定结果对仪器设备进行“合格、准用、停用”三色标志管理，确保检测结果的准确，同时要求使用人员在使用仪器设备时做好使用记录，对仪器设备进行跟踪管理；为加强安全环保管理，通过购买试剂存放柜、试剂专用冰箱等设备使化学药品特别是易制毒药品的存放符合安全管理的规定，购买了灭火器、消防沙、消防桶等必备消防设施。目前我所已建成约350平方米的综合实验区域。

区食品药品检验检测所根据实验室 CMA 资质认证的工作要求，结合本单位的工作实际，先后建立了《检测报告领用制度》、《实验室仪器设备使用管理制度》等一系列管理制度，明确了各科室、关键岗位及管理员等职责，把检验检测工作和日常工作规范化，制度化。同时为进一步理顺工作，消除盲点，建立了例会工作制度，在定期召开的例会上，总结前期工作，安排部署后期工作重点，讨论工作难点，盲点、要点确保工作重点突出、任务具体、责任明确，使各项工作稳步推进。

三、人员能力提升工作完成情况

一是采取“送出去请进来”相结合方式，对检测人员开展培训。根据业务发展需要，结合各自的专业特长，将专业技术人员分期分批送往省、市上级检测部门进修学习。截至今年12月份，共培训63人次，其中：外部培训6人次，内

部培训 57 人次。二是为扎实提高检测人员的操作技能，开展操作技能培训，食药所制定“传帮带”练兵机制，落实内部质量控制和技术人员定期考核制度，一方面帮助新进专业技术人员早日熟悉业务；另一方面提升技术人员的检测水平，提高岗位操作技能。三是开展“检测业务大比活动”，采取“以比代练”的方式，对全体检测人员，从理论到实操开展全方位的考核。四是积极参加区公共检验检测中心业务监督科组织的能力比对，3 人次，7 项次，检测结果基本符合设定要求，圆满地完成了上级部门对本单位农药残留、兽药残留、食品添加剂含量检测能力的考核。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	检测任务	3300 批次	3332 批次
2	实验室规范化建设	CMA 参数通过 15 项以上	通过 33 项
3	检验检测能力提升	培训 30 人次	培训 63 人次

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市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(到项级)

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2. 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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由本单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门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。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。

(十八) CMA 认证：中国计量认证的简称，是根据中华人

民共和国计量法的规定，由省级以上人民政府计量行政部门对检测机构的检测能力及可靠性进行的一种全面的认证及评价。

第六部分 附件

附件1:

2023年度武汉市黄陂区食品药品检验检测所部门(单位)整体绩效自评表

单位名称: 武汉市黄陂区食品药品检验检测所 填报日期: 2024.7.8

单位名称		武汉市黄陂区食品药品检验检测所				
基本支出总额		209.13 万元		项目支出总额		59.24 万元
预算执行情况 (万元) (20分)	部门整体 支出总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		268.37	268.37	100%	20	
年度目标1: (45分)		完成年度抽检任务				
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	抽样检测总批次	≥3300	3332	5
		数量指标	定量检测批次	≥290	308	5
		质量指标	食品抽检合格率	≥98%	99.85%	4
		时效指标	食品抽检批次完成时限	2023.12.31 前	已完成	5
	效益 指标	经济效益 指标	服务企业数量	≥4	6	8
		社会效益 指标	举办检测服务进社区活动次数， 增加群众食品安全感	≥2	2	5
		社会效益 指标	为学校食堂提供检测服务，保障 高考考场食品安全数量	≥2	2	8
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	服务对象对我单位提供技术服 务的满意度	≥98%	100%	5
年度目标 2: (10 分)		完成年度人员能力提升计划				
年度 绩效 指标	产出 指标	数量指标	检测人员参与培训人次	≥30	63	2
		质量指标	培训考核合格率	100%	100%	2
		时效指标	培训完成时限	2023.12.31 前	2023.12.31 前已 完成	2
	效益 指标	可持续影响 指标	人员培训是否可持续对之后资 质认定增项产生有益影响	是	是	4
年度目标 3: (25分)		完成实验室CMA认证工作				
年度 绩效 指标	产出 指标	数量指标	认证指标数量	≥15	33	5
		质量指标	认证通过率	100%	100%	5
		时效指标	取得证书时间	2023.12.31 前	2023.5.11	5
	效益 指标	经济效益 指标	出具具有法律效应的报告数量， 为企业提供服务	≥4	7	10
总分	100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	无偏差
改进措施及 结果应用方案	<p>单位要深入分析项目执行和绩效目标完成存在的问题及原因，对评价发现问题进行分类整改，督促相关人员及时整改问题、改进管理、完善政策、调整预算。并将绩效自评结果作为来年预算申报、资金分配、目标调整的重要依据。</p>

备注:

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% ($\geq 80\%$)、80%-50% ($\geq 50\%, < 80\%$)、50%-0% ($< 50\%$) 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件2:

2023年度食品检测综合工作经费项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区食品药品检验检测所 填报日期：2024.7.8

项目名称	食品检测综合工作经费					
主管部门	黄陂区公共检验检测中心			项目实施单位	黄陂区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. 财政专项资金 <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)	年度财政 资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		44.70	44.70	100%	20	
年度绩效 目标1 (28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
	成本 指标	经济成本 指标	计划金额内完成	10万内	9.60万	5
	产出 指标	数量指标	新增设备数量	≥1	3	8
	效益 指标	可持续影响 指标	新增更新的仪器设备未来可用于资质认定扩增的项目数	≥3	≥3	15
年度绩效 目标2 (52分)	产出 指标	数量指标	检测人员参与培训人次	≥30	63	8
		数量指标	通过CMA认证的检测能力参数数量	≥15	33	8
		质量指标	人员培训考核合格率	100%	100%	8
		时效指标	CMA认证完成率	100%	100%	8
	效益 指标	社会效益 指标	大型食品安全事故发生率	无	无大型食品安全事故发生	10
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	服务对象对我单位提供服务的 满意度	≥98%	100%	10
总分	100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	无偏差
改进措施及 结果应用方案	<p>单位要深入分析项目执行和绩效目标完成存在的问题及原因，对评价发现问题进行分类整改，督促相关人员及时整改问题、改进管理、完善政策、调整预算。并将绩效自评结果作为来年预算申报、资金分配、目标调整的重要依据。</p>

备注:

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为 **资金使用单位财政资金实际支出数**。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分 = 权重 * B/A ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分 = 权重 * A/B ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 $100\%-80\% (\geq 80\%)$ 、 $80\%-50\% (\geq 50\%, < 80\%)$ 、 $50\%-0\% (< 50\%)$ 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件3:

2023年度四季美检测站工作经费2项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区食品药品检验检测所 填报日期：2024.7.8

项目名称		四季美检测站工作经费2						
主管部门		黄陂区公共检验检测中心		项目实施单位		黄陂区食品药品 检验检测所		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <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"/>			
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政 资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
			4.37	4.37	100%	20		
年度绩效 目标1 (80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)		
	产出 指标	数量指标	四季美检测站新增设备数量		≥1	1		
		数量指标	四季美抽样检测总批次		≥1500	2117		
		质量指标	食品抽检合格率		≥98%	100%		
		时效指标	食品抽检批次完成时限		2023.12.31前	2023.12.31前已 完成		
	效益 指标	经济效益 指标	服务企业数量		≥2	3		
		社会效益 指标	举办检测服务进社区活动次数， 增加群众食品安全感		≥2	2		
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	服务对象对我单位提供技术服务的满意度		≥98%	100%		
总分		100						

偏差大或 目标未完成 原因分析	无偏差
改进措施及 结果应用方案	<p>单位要深入分析项目执行和绩效目标完成存在的问题及原因，对评价发现问题进行分类整改，督促相关人员及时整改问题、改进管理、完善政策、调整预算。并将绩效自评结果作为来年预算申报、资金分配、目标调整的重要依据。</p>

备注:

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为 **资金使用单位财政资金实际支出数**。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分 = 权重 * B/A ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分 = 权重 * A/B ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% ($\geq 80\%$)、80%-50% ($\geq 50\%, < 80\%$)、50%-0% ($< 50\%$) 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件4:

2023年度日常食品检验检测经费2项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区食品药品检验检测所 填报日期：2024.7.8

项目名称	日常食品检验检测经费2						
主管部门	黄陂区公共检验检测中心			项目实施单位	黄陂区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. 财政专项资金 <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)	年度财政 资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		10.17	10.17	100%	20		
年度绩效 目标1 (80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	新增设备数量	≥1	1	8	
		数量指标	抽样检测总批次	≥3300	3332	10	
		数量指标	定量检测批次	≥290	308	10	
		质量指标	食品抽检合格率	≥98%	99.85%	4	
		效益 指标	时效指标	食品抽检批次完成时限	2023.12.31前	2023.12.31前已 完成	8
	经济效益 指标		服务企业数量	≥2	3	20	
	社会效益 指标		为学校食堂提供检测服务，保障 高考考场食品安全数量	≥2	2	15	
	满意度 指标		服务对象满 意度指标	服务对象对我单位提供技术服 务的满意度	≥98%	100%	5
	总分		100				

偏差大或 目标未完成 原因分析	无偏差
改进措施及 结果应用方案	<p>单位要深入分析项目执行和绩效目标完成存在的问题及原因，对评价发现问题进行分类整改，督促相关人员及时整改问题、改进管理、完善政策、调整预算。并将绩效自评结果作为来年预算申报、资金分配、目标调整的重要依据。</p>

备注:

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为 **资金使用单位财政资金实际支出数**。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分 = 权重 * B/A ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分 = 权重 * A/B ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% ($\geq 80\%$)、80%-50% ($\geq 50\%, < 80\%$)、50%-0% ($< 50\%$) 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。