

附件 1:

2024 年度武汉市黄陂区食品药品 检验检测所部门决算公开

2025 年 10 月 15 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 2024 年度部门	
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 2024 年度部门	
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	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 16

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明… 16

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明………… 17

十、机关运行经费支出说明……………18

十一、政府采购支出说明……………18

十二、国有资产占用情况说明……………18

十三、预算绩效情况说明……………18

第四部分 2024 年度重点工作完成情况………… 21

第五部分 名词解释………… 23

第六部分 附件………… 26

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 武汉市黄陂区食品药品检验检测所

2024 年度部门决算表

一、2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：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	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	367.82	一、一般公共服务支出	31	310.67
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		八、社会保障和就业支出	38	21.41
	9		九、卫生健康支出	39	16.04
	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	19.70
	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、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	367.82	本年支出合计	57	367.82
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	367.82	总计	60	367.82

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：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	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	367.82	367.82					
201	一般公共服务支出			310.67	310.67					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			310.67	310.67					
201035	事业运行			310.67	310.67					
208	社会保障和就业支出			21.41	21.41					
20805	行政事业单位养老支出			21.41	21.41					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出			21.41	21.41					
210	卫生健康支出			16.04	16.04					
21011	行政事业单位医疗			16.04	16.04					
210110	事业单位医疗			16.04	16.04					
221	住房保障支出			19.70	19.70					
22102	住房改革支出			19.70	19.70					
221020	住房公积金			19.70	19.70					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位: 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	科目名称								
类	款	项	科目名称						
			栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	367.82	250.23	117.59			
201			一般公共服务支出	310.67	193.08	117.59			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	310.67	193.08	117.59			
2010350			事业运行	310.67	193.08	117.59			
208			社会保障和就业支出	21.41	21.41				
20805			行政事业单位养老支出	21.41	21.41				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.41	21.41				
210			卫生健康支出	16.04	16.04				
21011			行政事业单位医疗	16.04	16.04				
2101102			事业单位医疗	16.04	16.04				
221			住房保障支出	19.70	19.70				
22102			住房改革支出	19.70	19.70				
2210201			住房公积金	19.70	19.70				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位: 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	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	367.82	一、一般公共服务支出	33	310.67	310.67		
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	21.41	21.41		
	9		九、卫生健康支出	41	16.04	16.04		
	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	19.70	19.70		
	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	367.82	本年支出合计	59	367.82	367.82		
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	367.82	总计	64	367.82	367.82		

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、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：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	3
			合计		367.82	250.23	117.59
201				一般公共服务支出	310.67	193.08	117.59
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务	310.67	193.08	117.59
2010350				事业运行	310.67	193.08	117.59
208				社会保障和就业支出	21.41	21.41	
20805				行政事业单位养老支出	21.41	21.41	
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.41	21.41	
210				卫生健康支出	16.04	16.04	
21011				行政事业单位医疗	16.04	16.04	
2101102				事业单位医疗	16.04	16.04	
221				住房保障支出	19.70	19.70	
22102				住房改革支出	19.70	19.70	
2210201				住房公积金	19.70	19.70	

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、2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位: 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	242.45	302	商品和服务支出	6.19	310	资本性支出	1.60
3010	基本工资	44.27	3020	办公费	1.46	3100	办公设备购置	1.19
3010	津贴补贴	11.53	3020	印刷费		3100	专用设备购置	
3010	奖金		3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费	8.16	3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	124.24	3020	水费		3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	19.74	3020	电费		3109	其他资本性支出	0.41
3010	职业年金缴费		3020	邮电费	0.04			
3011	职工基本医疗保险缴费	8.42	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费				
3011	其他社会保障缴费	2.47	3021	差旅费	0.17			
3011	住房公积金	23.62	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	0.21			
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费				
3030	退休费		3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金		3022	被装购置费				
3030	生活补助		3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费	0.01			
3030	医疗费补助		3022	委托业务费				
3030	助学金		3022	工会经费	3.65			
3030	奖励金		3022	福利费	0.01			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	0.64			
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用				
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出				
人员经费合计		242.45	公用经费合计					7.78

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、2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位: 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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位: 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	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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位: 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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.64		0.64		0.64		0.64		0.64		0.64	

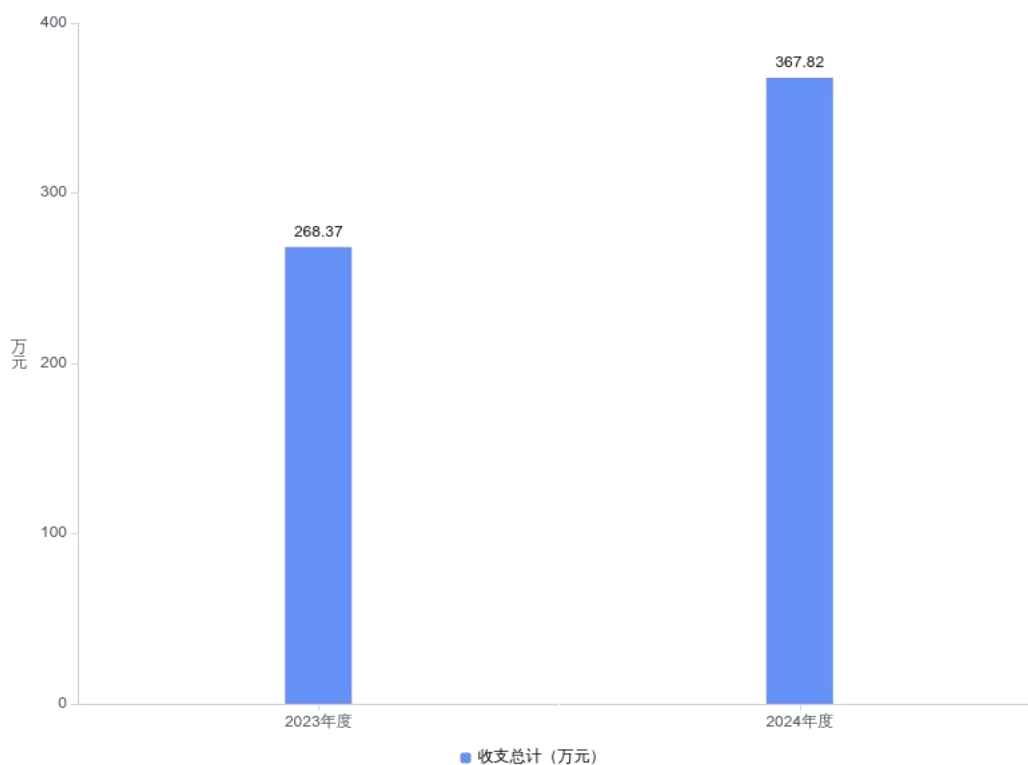
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市黄陂区食品药品检验检测所 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 367.82 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 99.45 万元，增长 37.1%，主要原因是因工作需要，新招录两人，且购置三台总价 62.9 万元的大型仪器。

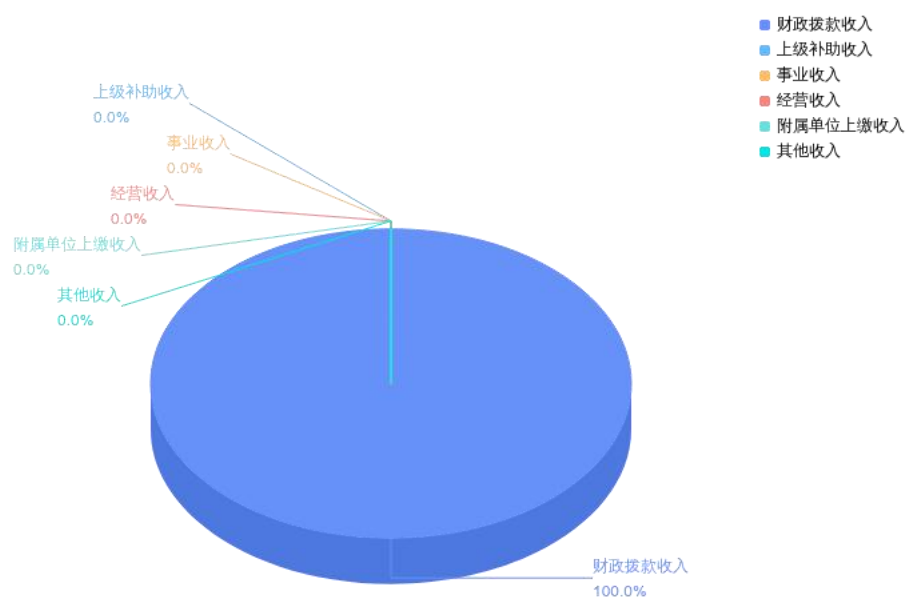
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 367.82 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 99.45 万元，增长 37.1%，主要原因是一是因工作需要，新招录两人，且购置三台总价 62.9 万元的大型仪器。其中：财政拨款收入 367.82 万元，占本年收入 100.0%。

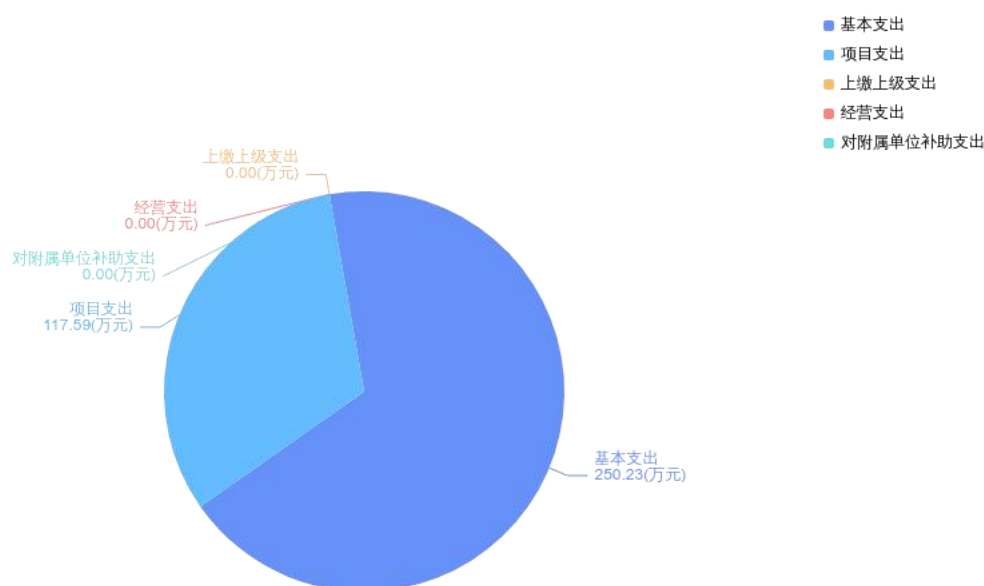
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 367.82 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 99.45 万元，增长 37.1%，主要原因是因工作需要，新招录两人，且购置三台总价 62.9 万元的大型仪器。其中：基本支出 250.23 万元，占本年支出 68.0%；项目支出 117.59 万元，占本年支出 32.0%。

图 3：支出决算结构

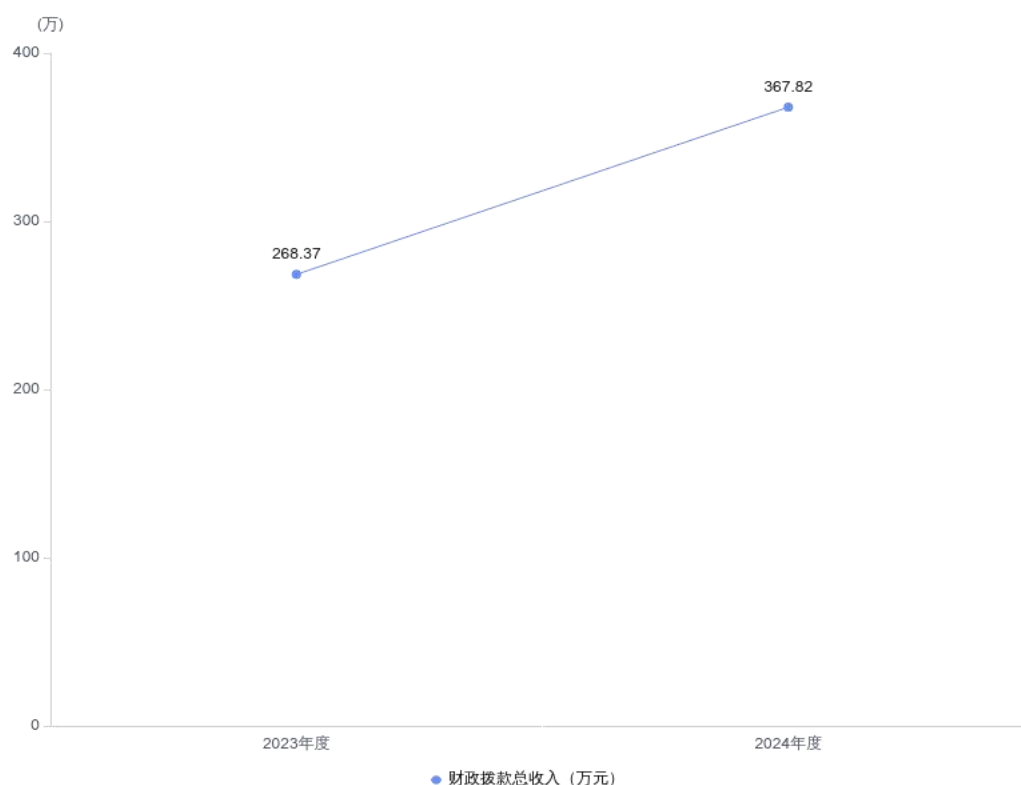


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 367.82 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 99.45 万元，增长 37.1%。主要原因是因工作需要，新招录两人，且购置三台总价 62.9 万元的大型仪器。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 367.82 万元，比 2023 年度决算数增加 99.45 万元，增加主要原因是因工作需要，新招录两人，且购置三台总价 62.9 万元的大型仪器。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 367.82 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 99.45 万元，增长 37.1%，主要原因是因工作需要，新招录两人，且购置三台总价 62.9 万元的大型仪器。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 367.82 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 310.67 万元，占 84.46%。主要是用于基本支出和项目支出。

2. 社会保障和就业支出类支出 21.41 万元，占 5.82%。主要是

用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出类支出 16.04 万元，占 4.36%。主要是用于事业单位医疗。

4. 住房保障支出类支出 19.70 万元，占 5.36%。主要是用于住房公积金。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 391.64 万元，支出决算为 367.82 万元，完成年初预算的 93.9%。其中：基本支出 250.23 万元，项目支出 117.59 万元。项目支出主要用于食品检测综合经费 23.75 万元，参加各类能力验证 4 次 7 项次，结果均为满意，通过率达 100%，下沉社区现场为群众检测蔬菜样品，让人民群众切实了解到食品检测和食品安全重要性，并接受食品经营者委托检测 8 批次，出具 CMA 报告 8 份；日常食品检验检测经费 21.00 万元，共计完成定量检测 277 批次、定性检测 3125 批次，合格率 100%；四季美检测站工作经费 72.84 万元，主要成效抽检批次，合格率 100%。

1. 一般公共服务支出具体包括：

(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 334.49 万元，支出决算为 310.67 万元，完成年初预算的 92.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024 年档案管理费用未审批，五楼实验室装修费用未审批。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

(1) 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21.41万元，支出决算为21.41万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出具体包括：

(1) 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16.04万元，支出决算为16.04万元，完成年初预算的100%。

4. 住房保障支出具体包括：

(1) 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19.70万元，支出决算为19.70万元，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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 250.23 万元，其中：

人员经费 242.45 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 7.78 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置、其他资本性支出。

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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.64 万元，支出决算为 0.64 万元，完成全年预算的 100.0%。较上年增加 0.13 万元，增长 25.5%，决算数持平全年预算数的主要原因：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。决算数较上年增加的主要原因：公车因使用年限较长，维护和保养次数有所增加。

(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全年预算为 0.64 万元，支出决算为 0.64 万元，完成全年预算的 100.0%；较上年增加 0.13 万元，增长 25.5%。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度公车按计划进行维护和保养，无不可预见维修等情况。决算数较上年增加的主要原因：公车因使用年限较长，维护和保养次数有所增加。

其中：

(1)公务用车运行费支出 0.64 万元，主要用于单位公车运行与维护。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 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

2024年度武汉市黄陂区食品药品检验检测所政府采购支出总额64.11万元，其中：政府采购货物支出64.11万元，无政府采购工程支出、无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额64.11万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额64.11万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武汉市黄陂区食品药品检验检测所共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备0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，我单位组织对2024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117.59万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，第一，2024年度完成抽检3402批次，食品抽检计划完成率103%；第二，完成101人次的培训计划；第三，完成CMA认证扩项工作，新增7个金属元素指标、6个基础理化指标、2个液相指标，共计15个指

标项目，目标完成率 100%。

(二) 单位整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 367.82 万元，从评价情况来看，各项绩效目标基本完成。

(三) 项目支出自评结果

我单位在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 3 个二级项目。

1. 日常食品检验检测项目绩效自评综述：项目全年预算数为 21.00 万元，执行数为 21.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是新增设备 3 台；二是抽检总数 3395 批次，合格率 100%。发现的问题及原因：检验检测技术虽在稳步提升，但对习近平总书记关于食品安全“四个最严”指示精神、本领域重要法规学习不够，贯彻落实不到位。下一步改进措施：将习近平总书记关于食品安全“四个最严”指示精神、《中华人民共和国食品安全法》、《检验检测机构监督管理办法》等检验检测相关法律法规纳入每年学习计划，并进行学习考核。

2. 四季美检测站工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 72.84 万元，执行数为 72.84 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是新增设备 3 台；二是抽检总数 2695 批次，合格率 100%。发现的问题及原因：因为与社区交流次数不够，导致开展“检验检测为民”服务品牌建设力度不够。下一步改进措施：主动深入社区开展“你送我检”现场活动，进一步完善委托检测流程，坚持为企业 provide 技术指导和检测服务。

3. 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 23.75 万元，执行数为 23.75 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是新增设备 2 台；二是培训 101 人次；三是新增 15 个资质认定能力参数。发现的问题及原因：履行职责使命不够有力，目前只有四类 30 个参数指标通过资质认证。下一步改进措施：持续开展资质认定扩项工作，扩大检测能力范围。

（四）绩效自评结果应用情况

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。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、绩效目标完成情况

2024 年，区食品药品检验检测所绩效目标任务为食品质量安全检测 3300 批次。按照计划，我单位重点在四季美农贸城、大型商超、街乡农贸市场进行采样抽检，截至目前，共计完成检测 3402 批次，其中定量检测 277 批次，定性检测 3125 批次。完成任务率 103%，全年共检测蔬菜食用菌 2883 批次、水果 220 批次、生鲜肉类 47 批次、水产品 68 批次、禽蛋 19 批次、干茶叶 16 批次、包装食品 149 批次。2024 年共出具检验检测报告 243 份，其中接受食品经营者委托，委托检测白酒、豆制品、生湿面制品等 8 批次，出具 CMA 报告 8 份。

二、实验室建设完成情况

2024 年以来，区食品药品检验检测所积极推动实验室规范化改造，强化基础力量。一是将五楼实验室作为金属元素检测区域，按照实验室规范化建设要求进行管道铺设和线路安装，目前已建成用于样品前处理和上机检测的理化实验室、光谱室；按照易制毒易制爆危险化学品使用的有关要求，改善试剂室、标准品室条件，满足检验检测要求。目前我单位已建成约 400 m²的综合实验区域。二是为满足金属检测需求申请采购了原子吸收光谱仪、原子荧光光谱仪、微波消解仪、马弗炉等检测设备和辅助设备，并且按照仪器设备管理的相关要求，确定设备管理员和实验室管理员，进行专人分工，明确职责。

三、人员能力提升工作完成情况

一是采取“送出去请进来”“线上和线下”相结合方式，对检测人员开展培训，根据业务发展需要，共开展能力提升培训 101 人次，其中参加省级内审员、授权签字人培训 3 人次，参加市食化所跟班培训 6 人次，参加质量监督知识培训、仪器公司等外部机构培训 12 人次，单位内部培训 80 人次。二是制定“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，帮助专业技术人员早日熟悉业务，全面提升技术人员的检测水平，提高岗位操作技能。**三是**参加“工匠杯”技能大赛。2024 年，本单位参加“湖北工匠杯”技能大赛、“武汉工匠杯”职业技能大赛共 20 人次，其中 1 名同志进入全省前 50 名，技术人员“以赛代练”，充分查找自身不足，夯实了检验检测本领。

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	3402 批次
2	实验室建设	CMA 参数通过 15 项	通过 15 项
3	检验检测能力 提升	培训 30 人次	培训 101 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”以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

(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: 指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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维护费和公务接待费。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维护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)其他专用名词：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

一、2024 年度武汉市黄陂区食品药品检验检测所整体绩效自评表

单位名称：武汉市黄陂区食品药品检验检测所 填报日期：2025. 05. 08

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		250.23		项目支出总额		117.59	
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	367.82	367.82	100%	20	
年度绩效目标 1: (40 分)		完成年度抽检计划					
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	抽检批次		3300	3395	20
		质量指标	抽检合格率		≥98%	100%	10
	满意度 指标	服务对象满意度指标	公众食品安全满意度		≥98%	100%	10
年度绩效目标 2: (40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	培训人次		≥30	101	20
		质量指标	培训合格率		100%	100%	20
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	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。

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 $\times B/A$)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$)，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。

二、2024 年度日常食品检验检测工作经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市黄陂区食品药品检验检测所 填报日期：2025. 05. 08

项目名称		日常食品检验检测工作经费					
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 ☒ 2.财政专项资金口					
项目属性		1.持续性项目 ☒ 2.新增性项目 ☐					
项目类型		1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐					
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	21.00	21.00	100%	20	
年度 绩效 目标 (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	3	20
			抽检总批次		≥3300	3395	20
		质量指标	抽检合格率		≥98%	100%	20
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	公众食品安全满意度		≥90%	100%	20
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	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。

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 $\times B/A$)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$)，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。

三、2024 年度四季美检测站工作经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市黄陂区食品药品检验检测所 填报日期：2025. 05. 08

项目名称		四季美检测站工作经费					
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 ☒ 2.财政专项资金口					
项目属性		1.持续性项目 ☒ 2.新增性项目 ☐					
项目类型		1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐					
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	72.84	72.84	100%	20	
年度 绩效 目标 (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	3	20
			抽检总批次		≥1500	2695	20
		质量指标	抽检合格率		≥98%	100%	20
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	公众食品安全满意度		≥90%	100%	20
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	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。

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 $\times B/A$)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$)，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。

四、2024 年度食品检测综合工作经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市黄陂区食品药品检验检测所 填报日期：2025. 05. 08

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 ☒ 2.财政专项资金口					
项目属性		1.持续性项目 ☒ 2.新增性项目 ☐					
项目类型		1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐					
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	23.75	23.75	100%	20	
年度 绩效 目标 (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	2	20
			培训人次		≥30	101	20
			能力参数		≥15	15	20
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	公众食品安全满意度		≥90%	100%	20
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	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。

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 $\times B/A$)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$)，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。