

**2022 年度**

**达州市食品药品检验所**

**部门决算公开**

# 目录

公开时间：2023 年 9 月 28 日

第一部分 部门概况 .....	2
一、部门职责 .....	2
二、机构设置 .....	2
第二部分 2022 年度部门决算情况说明 .....	3
一、收入支出决算总体情况说明 .....	3
二、收入决算情况说明 .....	3
三、支出决算情况说明 .....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	11
十、其他重要事项的情况说明 .....	11
第三部分 名词解释 .....	13
第四部分 附件 .....	16
第五部分 附表 .....	66
一、收入支出决算总表 .....	66
二、收入决算表 .....	66
三、支出决算表 .....	66
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	70
五、财政拨款支出决算明细表 .....	72
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	77
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	78
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	79
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	81
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	82
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	83
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	83
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	84

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1. 负责本辖区食品、农产品、保健食品、药品、化妆品的抽查检验和委托检验工作；

2. 开展与食品、农产品、保健品、药品、化妆品质量与检验等有关的科研工作，并在上级食品药品检验机构的指导下开展食品、药品快速检验工作，开展洁净区（室）环境条件检测工作；

3. 开展对本辖区内食品、农产品、药品、化妆品生产、经营、使用单位检验部门的业务指导和培训工作；

4. 综合上报和反馈本辖区食品、农产品、保健食品、药品、化妆品质量信息；

5. 承担上级或同级食品药品监督管理部门交办的其他工作。

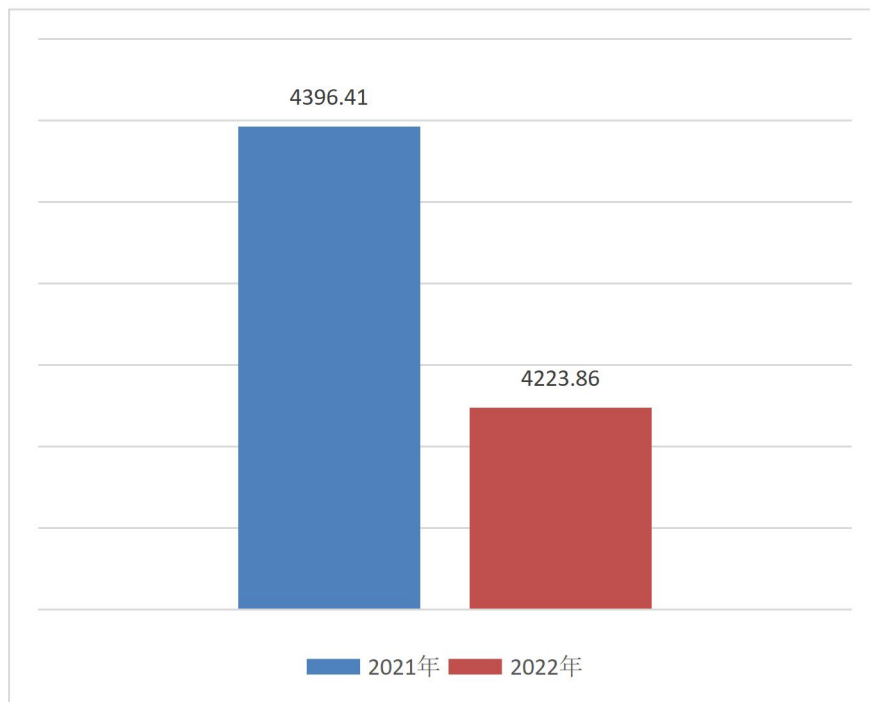
## 二、机构设置

达州市食品药品检验所隶属于达州市市场监督管理局，是独立核算公益一类事业单位。

## 第二部分 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 4223.86 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 172.55 万元，下降 3.92%。主要变动原因是 2022 年结转结余资金项目的开展和 2022 年无新增一次性项目。

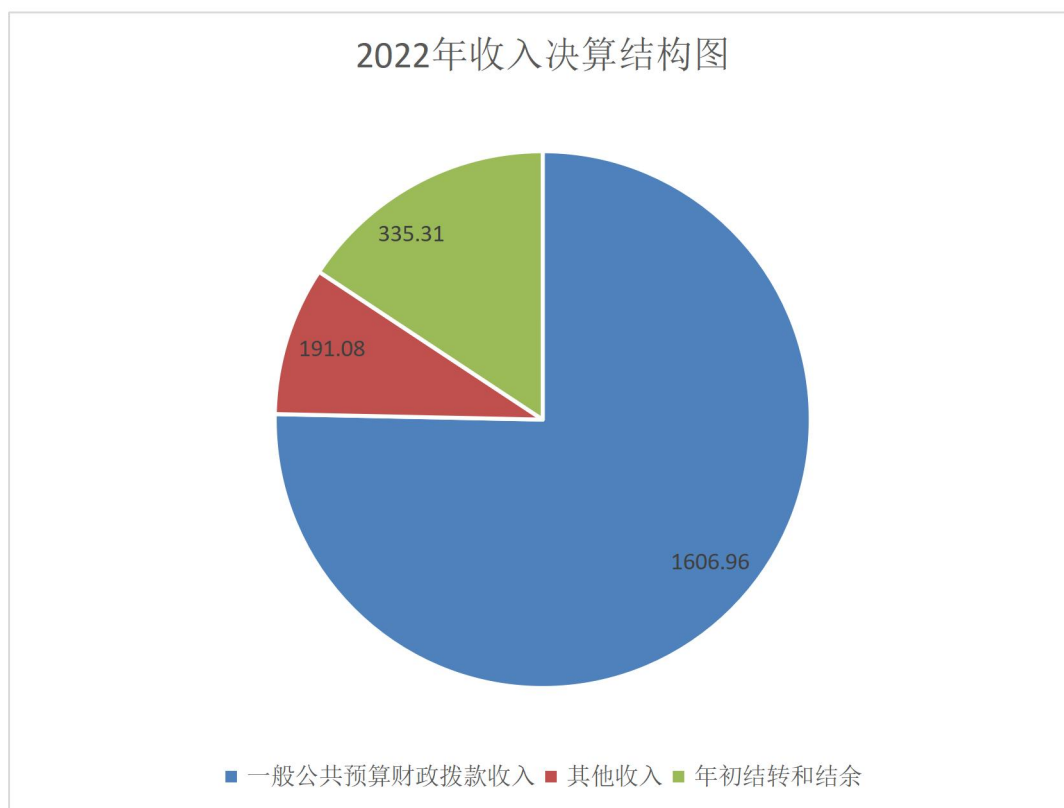


(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 2133.35 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1606.96 万元，占 75.32%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴

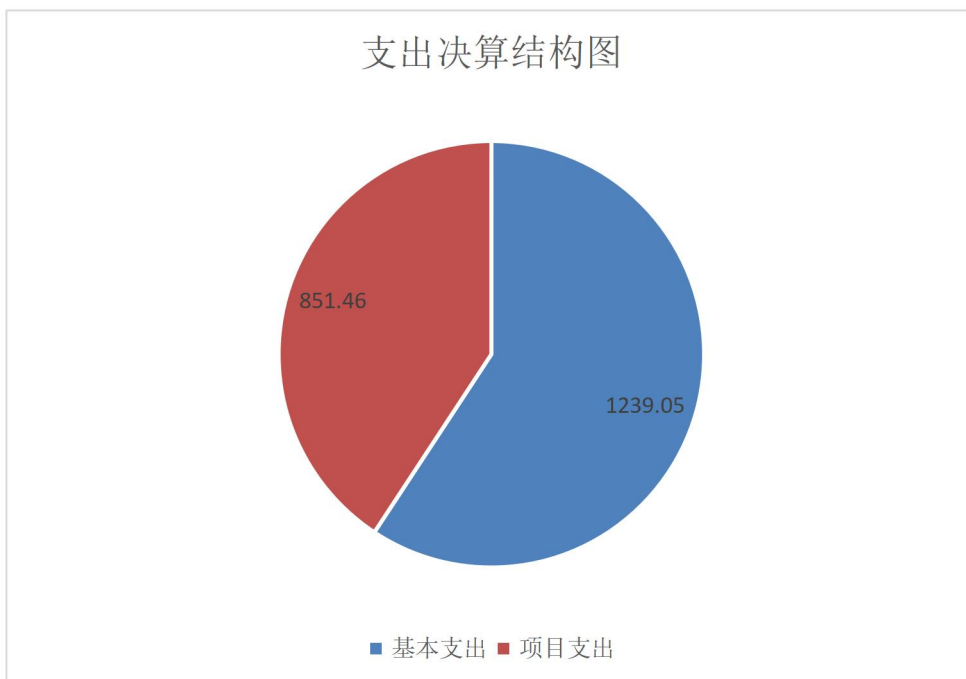
收入 0 万元，占 0%；其他收入 191.08 万元，占 8.96%；年初结转和结余 335.31 万元，占 15.72%。



(图 2: 收入决算结构图)

### 三、支出决算情况说明

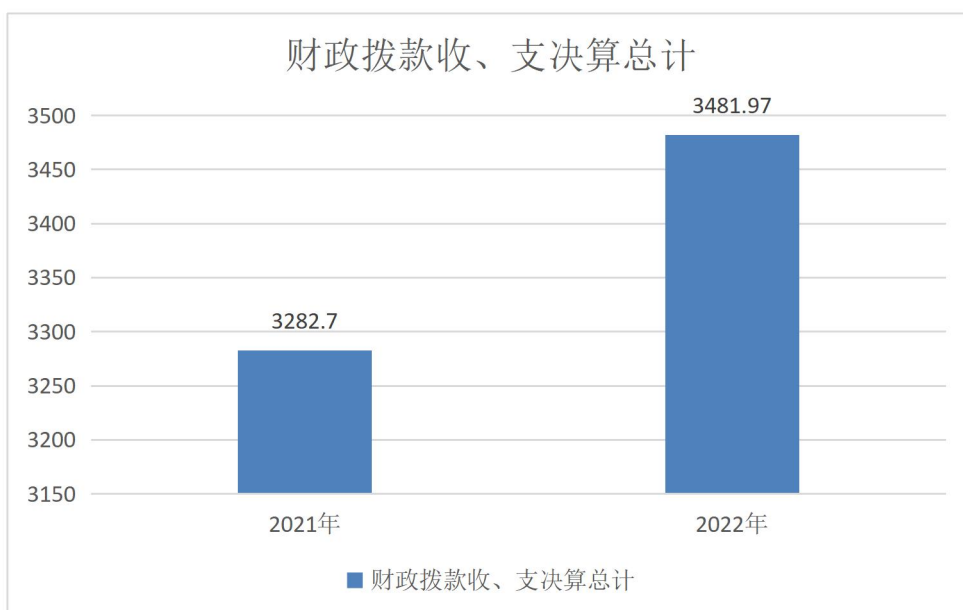
2022 年本年支出合计 2090.51 万元，其中：基本支出 1239.05 万元，占 59.28%；项目支出 851.46 万元，占 40.72%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3: 支出决算结构图)

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 3481.97 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 199.27 万元，增长 6.07%。主要变动原因是 2022 年新增 2 个科研项目。

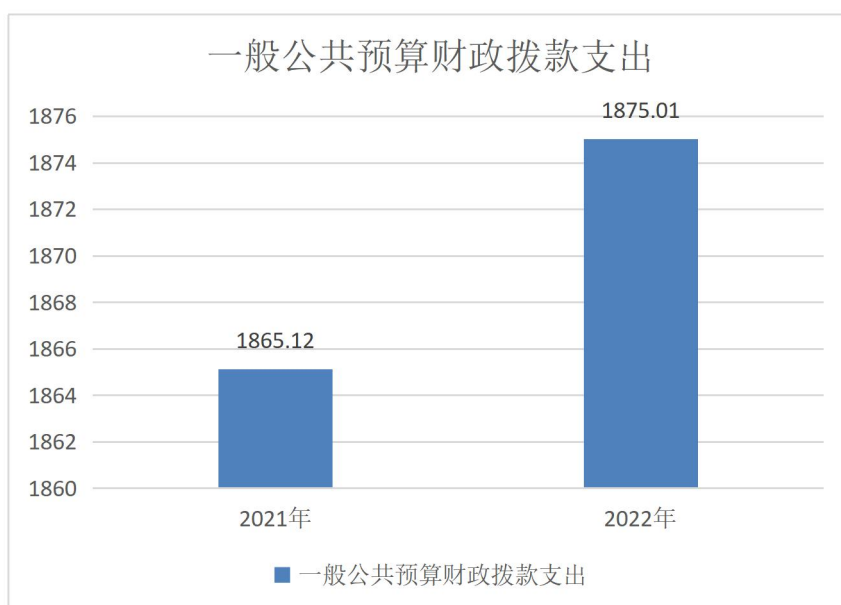


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

## 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

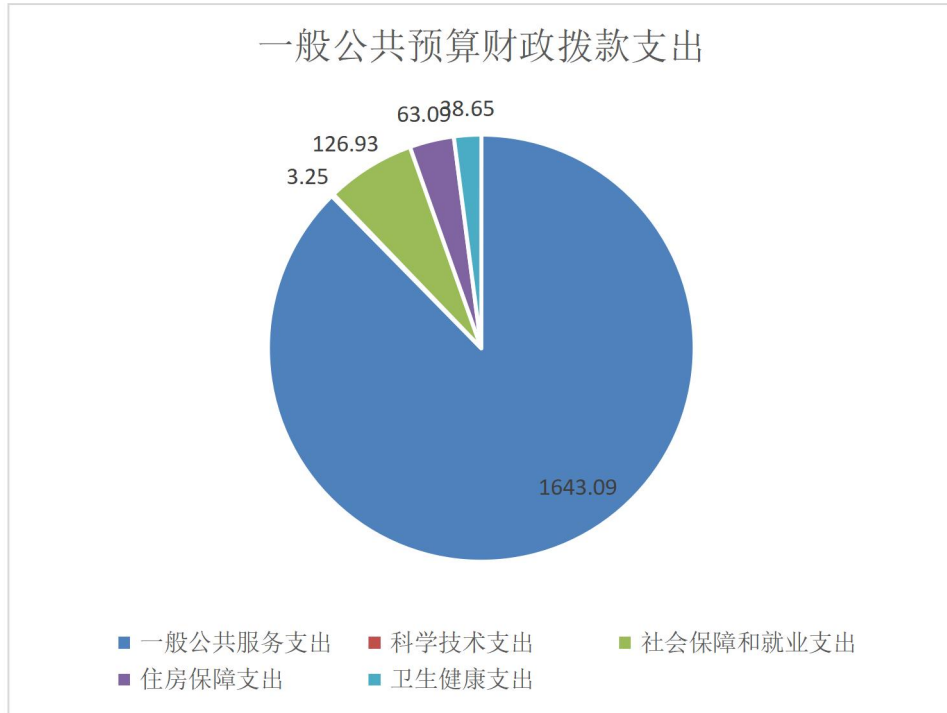
2022 年一般公共预算财政拨款支出 1875.01 万元，占本年支出合计的 89.69%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9.89 万元，增长 0.53%。主要变动原因是 2022 年新增 2 个科研项目。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1875.01 万元，主要用于以下方面:一般公共预算服务支出 1643.09 万元，占 87.63%; 教育支出 0 万元，占 0%; 科学技术支出 3.25 万元，占 0.17%; 文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%; 社会保障和就业支出 126.93 万元，占 6.77%; 卫生健康支出 38.65 万元，占 2.07%; 住房保障支出 63.09 万元，占 3.36%。



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 2090.51，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务（201）市场监督管理事务（38）市场主体管理（04）：支出决算为 35.88 万元，完成预算 100%。

2.一般公共服务（201）市场监督管理事务（38）食品安全监管（16）：支出决算为 64.48 万元，完成预算 100%。

3.一般公共服务（201）市场监督管理事务（38）质量安全监管（15）：支出决算为 100 万元，完成预算 100%。

4.一般公共服务（201）市场监督管理事务（38）事业运行（50）：支出决算为 974.5 万元，完成预算 100%。

5.一般公共服务（201）市场监督管理事务（38）其他市场监督管理事务（99）：支出决算为 468.24 万元，完成预算



100%。

6.科学技术（206）技术与开发（04）科技成果转化与扩散（04）：支出决算为 3.25 万元，完成预算 32.5%，决算数小于预算数的主要原因是该市级科研项目为 2 年期限，于 2023 年 11 月结题，现为正常预算执行进度。

7.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为 82.68 万元，完成预算 100%。

8.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）：支出决算为 44.25 万元，完成预算 100%。

9.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：支出决算为 38.65 万元，完成预算 100%。

10.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为 63.08 万元，完成预算 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 1239.05 万元，其中：

人员经费 1161.28 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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 77.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

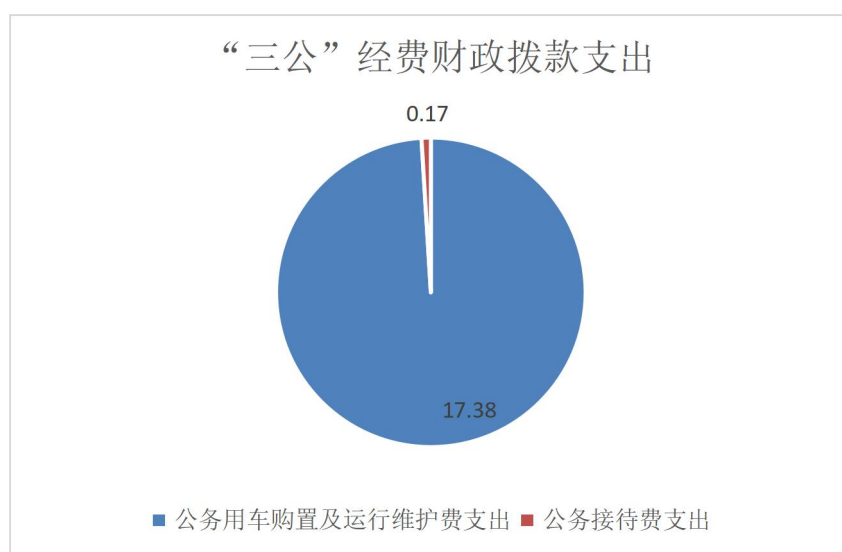
## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 17.55 万元，完成预算 100%，较上年增加 1.3 万元，增长 8%。决算数小于预算数的主要原因是持续加强公务用车运行维护费和公务接待费的管理，坚持过紧日子的原则，非必要不开支。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 17.38 万元，占 99.03%；公务接待费支出决算 0.17 万元，占 0.97%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2021 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 17.38 万元,完成预算 86.9%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加 1.31 万元，增长 8.15%。主要原因是 2022 年单位抽检任务量增加，公务用车成本提高。其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 5 辆，其中：轿车 2 辆、越野车 2 辆、载客汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 17.38 万元。主要用于食品、农产品、药品、化妆品、医疗器械等抽检业务工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0.17 万元，完成预算 8.5%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.02 万元，下降 10.53%。主要原因是严格管理单位公务接待费支出，厉行节约。其中：

国内公务接待支出 0.17 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 6 批次，27 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.17 万元，主要用于迎接上级食品、药品等相关方面的检查和其他必要的公务接待。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次（不包

括陪同人员），共计支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022 年，达州市食品药品检验所机关运行经费支出 0 万元。

### （二）政府采购支出情况

2022 年，达州市食品药品检验所政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，达州市食品药品检验所共有车辆 5 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是用于单位检验检测和抽样工作的开展。单价 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2022 年度预算编制阶段，组织对食品送检成本、食品（生产流通）餐饮环节监督检验经费）、农产品专项检测、2021 年市级科技计划项目、省级药品监督检验、液相设备购置、实验室台柜购置、实验室搬迁经费、省级药品抽检项目、省级市场监管专项资金项目等 10 个项目开展了预算事前绩效评估，对 10 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 10 个项目开展绩效监控。

组织对 2022 年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成达州市食品药品检验所整体（含部门预算项目）绩效自评报告、省级药品抽检项目、省级市场监管专项资金项目专项预算项目绩效自评报告，其中，达州市食品药品检验所整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 94.97 分，绩效自评综述：存在预算管理不够精细、年初绩效指标设置不够合理和精确的问题，但本单位整体支出绩效目标基本全部完成；省级药品抽检项目、省级市场监管专项预算项目绩效自评得分各为 100 分，绩效自评综述：圆满完成当年食品、药品检验检测任务。检验检测抽检完成及时率和检测报告出具率 100%，管理体制机制健全，项目资金支付率 100%。绩效自评报告详见附件。

## 第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.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。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

7.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。

8.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行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。

9.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）：反映市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。

10.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：反映食品安全监管等专项工作支出。

11.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）：反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。

12.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：指用于除专项项目以外其他属于市场监督管理事务方面的支出。

13.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

14.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

15.对个人和家庭的补助（类）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

16.资本性支出（类）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险（项）：反映按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的养老保险金；行政事业单位离退休款归口管理的行政单位离退休项：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

18.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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、老红军战士待遇人员的医疗经费。

20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：指实行归口管理的事业单位开支的离退休开支。

21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的职业年金缴费。

22.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。

23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

24.科学技术（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技



自主创新的支出。

25.“三公”经费：指单位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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

## 第四部分 附件

### 附件 1

## 2022 年市级部门整体支出绩效自评报告

### 一、部门（单位）基本情况

#### （一）机构组成。

达州市食品药品检验所隶属于达州市市场监督管理局，为独立核算公益一类事业单位。

#### （二）机构职能和人员概况。

达州市食品药品检验所负责本辖区食品、保健食品、药品、化妆品的抽查检验和委托检验工作。开展与食品、保健品、药品、化妆品质量与检验等有关的科研工作，并在上级食品药品检验机构的指导下开展食品、药品快速检验工作，开展洁净区（室）环境条件检测。开展对本辖区内食品、药品、化妆品生产、经营、使用单位检验部门的业务指导和培训工作。综合上报和反馈本辖区食品、保健食品、药品、化妆品质量信息。承担上级或同级食品药品监督管理部门交办的其他工作。

2022 年本单位人员编制共 73 人，现有职工 119 人，其中：在职人员 69 人，退休人员 31 人，遗属人员 1 人，劳务派遣人员 18 人。

#### （三）年度主要工作任务。

2022年我单位主动推进成渝地区双城经济圈和万达开川渝统筹发展示范区建设等重点工作，积极推进局级重点实验室建设，提升达州市食品药品检验检测整体水平，努力打造川渝陕结合部区域检测中心。

1.提出创建省级中药材重点实验室、全省一流中药材标本馆、全省一流的化妆品实验室、达州市肉类检测中心和川、陕、渝相连地区合作机制的战略目标，创新达州市学校、医院、医疗机构、企事业单位联动机制和达州市食品药品检测地方的行业标准。

2.积极开展食品药品检验工作。一是加强食品药品检测能力建设。通过完善仪器的配备、拓展检测项目、强化检测人员业务培训、能力验证等措施，进一步建立健全食品药品检测体系。二是突出检测重点。围绕食品药品监管重点环节、重点领域及重要时节、重大活动期间的重点品种开展检测。三是全力做好省、市下达的食品药品检测任务。四是加强应急检验能力建设。进一步修订完善应急检验处置预案和处置程序，适时开展应急检验处置演练，提高应急检验能力。

3.加强科研能力建设。本单位紧紧围绕“检验依托科研，科研提升检验”的思路来开展科研，切实解决检验过程中遇到的难点和重点问题，真正发挥科研工作的作用。提高专业技术人员科研意识。加大科研投入力度，出台专业技术人员科研管理制度、措施，增强科研人与科研意识。

4.加强局级重点实验室建设。积极创建秦巴中药材检测重点实验室，进而助推我所药品检验检测人员业务水平和综合素质提升，不断提高药品检验检测技术能力和科研创新能力，更好地为辖区药品安全服务，为中药产业与经济发展服务。

5.强化技术服务，提升技术支撑作用。强化技术咨询和技术服务。在保证完成检验业务的同时，始终以服务地方经济建设为己任，充分发挥先进仪器设备的效能，为净化食品药品市场，确保人民群众饮食用药安全，发挥重要作用，为当地企业提供高效、快捷的技术服务。

#### （四）部门整体支出绩效目标。

2022年按时完成单位职工的工资福利发放工作，人员类项目预算执行率为100%，工会和党建活动按时按量保质完成预算执行党建经费预算执行率为89.46%，工会福利费预算执行率为100%。食品送检成本项目、农产品专项检验检测项目、食品（生产流通）餐饮环节监督检验项目按时高质量高效率完成市级下达的食品、农产品抽检任务批次数和检验检测任务数，预算执行率为100%，并完成了辖区人民对本单位工作满意度达到95%及以上的满意度目标。

## 二、部门资金收支情况

### （一）部门总体收支情况。

#### 1.部门总体收入情况

2022 年收入总计 2133.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 1606.96 万元，其他收入 191.08 万元，年初结转结余资金 335.31 万元。

## 2.部门总体支出情况

2022 年支出总计 2090.51 万元，其中基本支出 1239.05 万元；项目支出 851.45 万元。其中工资福利支出 1116.31 万元，商品和服务支出 911.46 万元，对个人和家庭的补助 44.97 万元，资本性支出（设备购置）17.76 万元。

## 3.部门总体结转结余情况

2022 年年末结转结余资金 42.84 万元，其中代管资金结转结余 42.84 万元。

### （二）部门财政拨款收支情况。

#### 1.部门财政拨款收入情况

2022 年部门财政拨款收入总计 1875 万元，其中一般公共预算拨款收入 1606.95 万元，年初结转结余资金 268.05 万元。

#### 2.部门财政拨款支出情况

2022 年部门财政拨款支出总计 1875 万元，其中工资福利支出 1116.31 万元，商品和服务支出 712.24 万元，对个人和家庭的补助 44.97 万元，资本性支出（设备购置）1.48 万元。

#### 3.部门财政拨款结转结余情况

2022 年部门财政拨款执行率为 100%，无结转结余资金。

### 三、部门整体绩效分析

#### (一) 部门预算项目绩效分析。

##### 1.人员类项目绩效分析

本单位严格按照绩效目标方案进行部门绩效目标制定，提前做好单位人员类项目支出情况计划，逐人核定填报绩效目标，细化专项预算，人员类项目绩效目标实现率为100%。对于不合理的项目资金及时进行预算调剂，按规定对人员类项目预算执行进度进行监控和汇报，无违规收支资金的情况。

##### 2.运转类项目绩效分析

2022年本单位党建经费、日常公用经费预算执行率为100%，公务接待费预算执行率为8.65%，公务用车运行维护费预算执行率为87%，三公经费支出做到只减不增，厉行勤俭节约、讲求绩效原则。日常公用经费按人员标准编制，并根据“总量控制，计划管理”的要求从严控制非定额公用支出和一般性支出，积极优化财政支出结构，不断提高财政支出效能。

##### 3.特定目标绩效分析

2022年本单位特定目标类项目共5个，其中食品送检成本项目预算执行率为100%，农产品专项检验检测项目预算执行率为100%，食品（生产流通）餐饮环节监督检验项目预算执行率为100%，省级药品抽检项目预算执行率为100%，省级市场监管专项预算执行率为100%。特定目标类项目的数量指标、质量指标、成本指标、社会效益指标、可持续发展指标、服务对象满意度指标均达到年初项目预算绩效目标。并圆满完成省、市级下达的食品、农产品、药品、化妆品检验检测任务，检测报告出具率

为 100%，项目资金成本控制准确，不存在无预算和超预算支出现象，做到项目资金项目专款专用，无挪用、挤占、截留专项资金现象，资金管理规范，资金使用有效。

## （二）部门整体履职绩效分析。

1.提质增效，食品药品检测工作实现新突破。按照上级下达的食品药品抽检计划，全所上下紧紧围绕主责主业，结合工作实际，精心组织实施，全力推进食品药品检测工作。在设备设施严重不足的情况下，全所共完成检验检测任务 7251 批次，比 2021 年增加约 1000 批次。其中：完成省级食品抽检任务 1196 批次，市级食品抽检任务 1950 批次；完成药品省市级监督抽检任务 511 批次，化妆品抽检任务 41 批次，医疗器械抽检任务 28 批次；完成县级食品监督抽检 3305 批次；完成食品药品委托检验 221 批次。

在食品专项抽检工作中，积极配合市局开展了 2022 年食品安全“你点我检”工作、“春雷行动”抽检工作、粮油专项整治抽检、校园周边食品专项整治等。相关食品专项抽检工作的开展，维护了食品安全的稳定，为食品药品监管工作给予了有力技术支撑。

2.助企纾困、服务企业能力持续提升。一是强化对企业检测工作的业务指导和人员培训。全年共接收达州中贸粮油公司等 10 家企业 18 名检测人员能力提升培训。二是上门为达州市植物药业公司、达州市中西医结合医院等 5 家企、事业单位进行了微生物环境检测业务指导服务工作。三是积极履行教学实习基地职责，接收达州市职业技术学院、四川文

理学院学生 18 人到我所实习。四是协助四川聚元药业有限公司等 10 余家企业提供技术服务，制订质量控制计划，充分利用技术优势与企业合作开展课题研究，提升企业质量控制能力。五是按照省市助企纾困工作需要，积极落实食品药品检验费按 80%收取，共为企业减免 5 万余元。我所充分发挥检测技术优势，积极探索政企共建新路子，在优势互补的前提下，实现资源共享，积极与达州市国金良品供应链管理服务有限公司签订了共建快检实验室合作协议，促进食品及农产品经营企业提升核心竞争力，增强消费者的食品安全信心，筑起食品安全第一道防火墙。

3.提能增质、检测能力取得新进展。为适应新的食品药品检验检测工作需要，更好服务于食品药品监管工作，我所通过加强能力建设促进检验检测工作开展。一是强化专业技术人员业务培训。为了提高个人检测能力，我所上半年选派 13 人次到省食品检验研究院开展了为期一周的跟班培训，深入学习各种先进的检测技术、实验室管理，了解检测设备的发展对食品药品检测技术的推动，促进了单位检测能力的提升。二是强化所企专业技术人员交流学习。我所先后派遣 15 名专业技术骨干到达州市农产品质量检测中心、达州自强中药有限公司、达州市中西医结合医院、达州市中贸粮油有限公司等企、事业单位交流学习检验检测技能，取长补短，提高自身检测能力。三是强化人员内部培训。为进一步提升人员素质，各股室开展了人员内部集中培训学习，了解检测机构发展趋势。通过对专业技术人员不断的开展技能培训，有



力提升了单位整体检测能力，为持续打造川渝陕结合部食品药品检验检测高地打好技术基础。四是强化资质认定工作。为进一步提升食品检验检测能力，我所积极开展检测参数认证增项工作，2022年新增食用农产品参数91个，取得其法定检验检测资质涉及食品（含保健食品）、药品、化妆品及洁净区（室）环境条件检测4大类，其中涉及食品类检测参数635项，涉及药品类检测参数308项。通过增项认证，进一步提升了我所检测能力。五是积极接受能力验证考核。为提升检测能力，2022年我所接受国家、省级20余个项目的能力比对验证活动，以此检验自身对仪器设备的维护控制是否良好，数据把控是否准确严谨，测定结果是否可靠，达到进一步提升检测的准确性和可靠性的目的。

4. 科研合作、助推企业取得新发展。我所科研工作，以科技创新为重点，加强合作与交流，注重与达州市境内大型食品药品企业建立合作机制，积极组织开展食品药品相关产品项目技术的研究，不断提高我所检验检测技术水平。一是建立健全组织保障。为进一步强化科研工作，专门设立了科研办公室，负责科研日常管理及项目的保障，促进科研工作有序开展。二是强化科研机制建设。我所建立了科研项目储备机制，根据科研政策和科研方向结合达州市食品药品产业发展需求的实际，科研小组每年储备3-5个科研项目用于申报。同时，建立了科研制度保障体系，科研项目管理相关制度已全部梳理、补充和完善。三是拓宽“产、学、研”合作机制。年初，经过广泛调研和走访，结合我所实际，计划充分

利用所、企、校各自的行业影响、专业人才、检测技术、科研项目研究、创新发展、实验室管理等方面的优势，结合合作单位的自身需求，通过开展科研项目申报、人员培训、企业标准制修订、检验检测技术开发等技术合作，同食品、药品企业、大专院校、医院形成整体协同发展，助推食品、药品行业全面提升。目前，我所与四川文理学院化工学院签订了科研项目合作协议，与四川自强中药有限公司合作开展“阿胶珠炮制工艺改进与标准提高研究”，与宣汉县君强种植专业合作社合作开展了“达州市油茶籽油生产工艺及品质成分研究”等科研项目，与四川大学华西医学院合作开展科研工作。

### （三）结果应用情况。

根据预算绩效管理要求，按规定及时完成部门绩效评价报告的信息公开，接受社会监督，建立绩效公开贯穿预算全过程的机制。为提高部门整体支出绩效评价质量，加强部门预算绩效管理，我单位积极开展部门整体支出绩效评价，合理设置部门整体绩效目标，结合我单位职能及行业特点，建立部门整体支出绩效指标体系，形成部门整体支出绩效评价标准，切实提高部门预算收支的管理水平。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论。

2022年部门整体支出绩效自评满分为100分，达州市食品药品检验所整体支出绩效自评得分为94.97分，存在预算管理不够精细、年初绩效指标设置不够合理和精确的问题，但本单位整体支出绩效目标基本全部完成。

## （二）存在问题。

1.预算管理不够精细，年初绩效指标设置不够合理和精确，科研项目预算执行进度偏慢。

2.内部控制制度不够完善，缺乏系统的内部控制制度体系。

## （三）改进建议。

1.完善绩效指标，提高绩效目标质量。绩效指标是衡量绩效目标实现程度的考核工具，我单位在编制绩效目标时应设置更加量化、细化绩效指标，贴合单位资金支出实际情况，使绩效目标的设置更加科学合理。

2.加强宣传力度，提高预算绩效管理意识。目前财政预算绩效管理是一项较新的工作，具有内容较多、涉及知识面较广人员要求较高等特点。应着重通过各种形式和渠道，如专题培训、主题会议以及学习交流会等，加强绩效管理理念的宣传力度和宣传广度，无形中不断提高工作人员的财政预算绩效意识。

3.细化整体预算编制工作，加强预算管理意识，严格按照预算编制相关制度和要求进行编制，强化财政预算执行的刚性，不得随意调整和变更预算，切实提高资金使用效率。

4.加快推进资金支出进度，提前规划项目支出进度，提前启动项目采购，加快推进资金支付，完成年度预算执行目标，提高预算执行率。

附表 1:

2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				
部门预算项目 绩效管理 (65 分)	目标管理 (40 分)	目标制定	10	评价部门年初绩效目标编制质量	10	
			10	评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配	8	
		目标实现	10	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度	10	
			10	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度	10	
	动态调整 (15 分)	公用经费及非定额公用支出控制	2	评价部门(单位)公用经费及非定额公用支出控制情况	0	
		一般性支出控制	2	评价部门(单位)“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等八项一般性支出控制情况	2	
		预算调剂	3	评价部门(单位)预算调剂情况	2.17	
		及时处置	4	评价部门绩效运行监控处置情况	4	
		执行进度	4	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况	3.8	
	完成结果 (10 分)	资金结转率(低效无效率)	5	评价部门特定目标类项目年终资金结转情况	5	
		违规记录	5	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	5	
	综合管理 (10 分)	基础管理 (5 分)	内部控制制度建设	1	评价部门(单位)内部控制制度的设置情况	1

## 2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注	
一级指标	二级指标	三级指标					
		内部控制制度执行	1	评价部门（单位）内部控制制度执行情况	1		
		管理制度健全性	3	部门（单位）为加强预算管理、预算绩效管理，推进厉行节约，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	3		
	资产管理（3分）	资产信息系统建设情况	1	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	1		
		资产配置	1	评价部门（单位）执行资产配置标准情况	1		
		资产管理	1	考核资产收益管理情况；考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作	1		
	政府采购实施计划（2分）	政府采购实施计划编制	1	实施计划与政府采购预算的一致性	1		
		政府采购实施计划执行	1	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	1		
	绩效指标结果应用（25分）	内部应用（10分）	预算挂钩	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	10	
		信息公开（5分）	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情况等向社会公开	5	
		整改反馈（10分）	问题整改	5	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况	5	
应用反馈			5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况	5		
合计					94.97		

附表2:

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）								
项目名称		51170022T000000416831-食品送检成本						
主管部门		达州市食品药品检验所本级			实施单位（盖章）		达州市食品药品检验所	
项目基本情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	食品送检成本指2022年我单位接收的委托检验和监督检验相关检验检测成本。弥补食品抽样检验成本，申请350000.00元食品抽检成本费用，保障全市人民食品安全，为企业和社会提供优质服务。			2022年我单位共接收1950批次检验检测任务，大大超过年初预计1600批次任务数，食品抽检成本费用总计35万元，实际使用数为6万元，调剂数为29万元，圆满完成了抽检任务，为企业和社会提供优质服务。			
2. 项目实施内容及过程概述	食品送检成本主要用来保障市级下达的当年普通食品和农产品检验检测任务，2022年市级普通食品和农产品检测任务数为1950批次，截止11月底检测任务数全部完成，检测报告出具率100%，不合格率满足市级检验检测要求并及时上报辖区风险产品检测情况，保障了辖区人民食品安全，助力达州食品安全示范城市的创建工作。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	35.00	6.00	6.00	100.00%	10	10	食品送检成本项目年初预算数为35万元，实际实际使用数为6万元，调剂数为29万元。调剂原因是用其他资金
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
单位资金	35.00	6.00	6.00	100.00%	/	/		

	其他资金							/	/	(代管资金) 弥补人员经费住房公积金, 在完成市级检验检测任务的同时用来保证单位正常运转。
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	食品检验检测任务批次数	≥	1600	批次	1950	10	10	
		质量指标	食品检验检测聘用人数	=	9	人	9	10	10	
			食品检验检测对象准确率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	食品检验检测完成及时性	=	100	%	100	10	10	
		成本指标	食品检验检测成本	=	350000	元	60000	15	2.57	为满足单位正常运转进行项目资金调剂 29 万元。
	效益指标	社会效益指标	食品检验检测报告应用率	=	100	%	100	10	10	
		可持续发展指标	食品检验检测管理机制健全性	定性	好坏		好	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	食品检验检测工作人员满意度	≥	95	%	95	15	15	
	合计								100	87.57

评价结论	食品送检成本项目自评总分为 87.57 分，2022 年市级普通食品和农产品检测任务数为 1950 批次，食品检验检测聘用人数为 9 人，食品检验检测对象准确率 100%，食品检验检测报告应用率 100%，有完备的食品检验检测管理机制和检测方案。截止 11 月底检测任务数全部完成，不合格率满足市级检验检测要求并及时上报辖区风险产品检测情况，圆满完成当年检验检测任务。	
存在问题	预算管理不够精细，年初绩效指标设置不够合理和精确。	
改进措施	完善绩效指标，提高绩效目标质量。绩效指标是衡量绩效目标实现程度的考核工具，我单位在编制绩效目标时应设置更加量化、细化绩效指标，贴合单位资金支出实际情况，使绩效目标的设置更加科学合理。	
项目负责人：王华	财务负责人：符丹	

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称	51170022T000000416850-食品（生产流通）餐饮环节监督检验经费）							
主管部门	达州市食品药品检验所本级				实施单位（盖章）	达州市食品药品检验所		
项目基本情况	项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	完成 2022 年下达的市级食品的检验检测任务，总任务量 2000 批次，预计成本 580 元/批次。申请食品（生产流通）餐饮环节监督检验经费 1144758.00 元，包括食品检验检测的成本如差旅费、水电费、邮电费、专用材料费、其他商品和服务费和办公费。目的是保障辖区食品安全，提升人民幸福感。			2022 年我单位共接收 1950 批次检验检测任务，与年初预计 2000 批次任务数大致相同，食品（生产流通）餐饮环节监督检验经费总计 114.48 万元，其中财政拨款为 64.48 万元，其他资金为 50 万元，资金使用率为 100%。圆满完成抽检任务，为企业和社会提供了优质服务。			
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	114.48	114.48	114.48	100.00%	10	10	



	其中：财政资金	64.48	64.48	64.48	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	50.00	50.00	50.00	100.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	食品检验检测聘用人员数	=	9	人	9	5	5	
		质量指标	食品检验检测人员正常到岗率	=	100	%	100	5	5	
			食品检验检测报告寄送率	=	100	%	100	5	5	
			食品检验检测批次数	≥	1000	批次	1950	5	5	
			食品检验检测报告应用率	=	100	%	100	5	5	
			食品检验检测结果准确率	≥	95	%	95	5	5	
		时效指标	食品检验完成及时率	=	100	%	100	5	5	
		成本指标	食品检验检测劳务费	=	30000	元	471541.9	5	5	
			其他商品和服务支出费用	=	634758	元	113969.26	5	0.9	用于弥补其他预算不足部分
			食品检验检测邮电费	=	20000	元	5992.49	5	0.6	用于弥补其他预算不足部分
			食品检验检测电费	=	50000	元	47912.47	5	4.79	用于弥补其他预算不

										足部分
			食品检验检测差旅费	=	40000	元	40315	5	5	
			食品检验检测差旅费	=	40000	元	40315	5	5	
			食品检验检测办公费	=	20000	元	59109.5	5	5	
			食品检验检测水费	=	10000	元	13045.84	5	5	
			食品检验检测专用材料费	=	70000	元	297281.18	5	5	
	效益指标	社会效益指标	食品检验检测报告抽查通过率	≥	95	%	95	2	2	
		可持续发展指标	食品检验检测管理机制健全性	定性	好坏		好	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内人民对食品检验检测成效满意度	≥	95	%	95	3	3	
合计								100	91.29	
评价结论	食品(生产流通)餐饮环节监督检验经费自评总分为91.29分,2022年市级普通食品和农产品检测任务数为1950批次,食品检验检测聘用人数为9人,食品检验检测人员正常到岗率100%,食品检验检测报告应用率100%,食品检验检测报告寄送率100%,有完备的食品检验检测管理机制和检测方案。截止11月底市级检测任务数全部完成,不合格率满足市级检验检测要求并及时上报辖区风险产品检测情况,圆满完成当年市级检验检测任务。									
存在问题	预算管理不够精细,年初绩效指标设置不够合理和精确。									
改进措施	完善绩效指标,提高绩效目标质量。绩效指标是衡量绩效目标实现程度的考核工具,我单位在编制绩效目标时应设置更加量化、细化绩效指标,贴合单位资金经济科目支出实际情况,使绩效目标的设置更加科学合理。									
项目负责人:王华					财务负责人:符丹					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000000427485-农产品专项检测						
主管部门		达州市食品药品检验所本级			实施单位 (盖章)	达州市食品药品检验所		
项目基本情况	项目年度目标	年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况	我所 2022 年全年接收上级下达的农产品抽检任务，共需要完成总体任务量 1600 批次，按照检验检测成本 1388 元/批次来算，申请财政拨款 200000.00 元来完成农产品检验检测项目。后续进行农产品检验检测经费追加。预计截止 2022 年度截止，全部完成农产品检验检测任务量，保障辖区农产品安全，提升人民农产品安全感。			2022 年我单位共接收 1950 批次检验检测任务，与年初预计 2000 批次任务数大致相同，农产品专项经费总计 20 万元，其中其他资金为 20 万元，项目实际执行金额 8.18 万元，调剂数 11.82 万元。调剂后预算执行率为 100%。圆满完成抽检任务，为企业和社会提供了优质服务。			
	2. 项目实施内容及过程概述	农产品专项主要用来保障市级下达的当年普通食品和农产品检验检测任务，2022 年市级普通食品和农产品检测任务数为 1950 批次，截止 11 月底检测任务数全部完成，检测报告出具率 100%，不合格率满足市级检验检测要求并及时上报辖区风险产品检测情况，保障了辖区人民普通食品和农产品安全，助力达州食品安全示范城市的创建工作。						
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20.00	8.18	8.18	100.00%	10	10	农产品专项年初预算数为 20 万元，实际实际使用数为 8.18 万元，调剂数为 11.82 万元。调剂原因是用其他资金（代管资金）弥补人员类项目住房公积金和医保经费，在完成市级检验检测任务的同时用来保证单位正常运转。
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
单位资金	20.00	8.18	8.18	100.00%	/	/		

	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	农产品检验检测批次	=	1600	批次	1950	10	10		
			农产品检验检测聘用人员数量	=	9	人	9	5	5		
		质量指标	农产品检验检测人员薪资补助放准确率	=	100	%	100	10	10		
			农产品检验检测对象准确率	=	100	%	100	10	10		
			农产品检验检测人员正常到岗率	=	100	%	100	10	10		
		成本指标	农产品检验检测劳务费	=	150000	元	81818	10	8.18	为满足单位日常运转进行项目资金调剂6.8万元。	
	农产品检验检测专用材料费		=	30000	元	0	10	0	为满足单位日常运转进行项目资金调剂3万元。		
	效益指标	社会效益指标	农产品检验检测报告应用率	=	100	%	100	10	10		
		可持续发展指标	农产品检验检测管理机制健全性	定性	好坏		好	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内人民对农产品检验检测满意度	≥	95	%	95	10	10		
	合计								100	88.18	

评价结论	农产品专项自评总分为 88.18 分，2022 年市级普通食品和农产品检测任务数为 1950 批次，农产品检验检测人员为 9 人，农产品检验检测人员薪资补助准确率 100%，农产品检验检测人员正常到岗率 100%，农产品检验检测报告应用率 100%，有完备的农产品检验检测管理机制和检测方案。截止 11 月底市级检测任务数全部完成，不合格率满足市级检验检测要求并及时上报辖区风险产品检测情况，圆满完成当年市级农产品检验检测任务。	
存在问题	预算管理不够精细，年初绩效指标设置不够合理和精确。	
改进措施	完善绩效指标，提高绩效目标质量。绩效指标是衡量绩效目标实现程度的考核工具，我单位在编制绩效目标时应设置更加量化、细化绩效指标，贴合单位资金支出实际情况，使绩效目标的设置更加科学合理。	
项目负责人：王华	财务负责人：符丹	

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000005867195-2021 年市级科技计划项目（财政应返还额度）						
主管部门		达州市食品药品检验所本级			实施单位（盖章）		达州市食品药品检验所	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	于 2021 年末下达我所市级科研项目—阿胶珠炮制工艺改进与标准提高研究项目经费 10 万元，项目年限为 2 年。			截止 2022 年 12 月阿胶珠炮制工艺改进与标准提高研究项目资金使用率为 32.4%，完成科研项目第一阶段相关准备工作，包括研究相关设备采购、辅料及试剂的采购和准备工作。			
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	3.24	3.24	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整
	其中：财政资金	0.00	3.24	3.24	100.00%	/	/	
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科研项目数量	=	1	项	1	15	15	
	产出指标	时效指标	科研项目完成及时率	=	100	%	100	15	15	
	产出指标	质量指标	科研项目报告合格率	≥	95	%	95	10	10	
	产出指标	成本指标	科研项目成本费用	=	10000	元	32449.2	15	4.87	科研项目期限为2年,于2023年10月结题。
	效益指标	社会效益指标	科研项目报告使用率	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	可持续指标	科研项目管理制度健全性	定性	好坏		好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研项目完成满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	89.87	
评价结论	2021年市级科技计划项目—阿胶珠炮制工艺改进与标准提高研究项目自评得分为89.87分，成本费用资金使用率为32.4%，未达到100%资金使用率，原因是该科研项目为期2年，于2023年10月结题，属正常资金使用进度。科研项目报告合格率和报告使用率100%，科研项目管理制度健全。									
存在问题	2021年市级科技计划项目—阿胶珠炮制工艺改进与标准提高研究项目资金进度较慢。									
改进措施	完善阿胶珠炮制工艺改进与标准提高研究项目的资金使用计划，定期对项目进行预算监控，提高项目资金使用效率和预算执行进度，保证项目高质量完成。									

项目负责人：王华	财务负责人：符丹
----------	----------

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51170022T000005867201-省级药品监督检验（财政应返还额度）								
主管部门		达州市食品药品检验所本级				实施单位（盖章）		达州市食品药品检验所		
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	2023年省级药品专项主要用于省级重点实验室建设，预计支出单位资金218.4万元，目的是推进省级重点实验室的建设和提高省级药品检验检测任务完成质量。				2022年省级药品监督检验专项资金218.4万元资金使用率100%，圆满完成省级重点实验室建设工作。				
2. 项目实施内容及过程概述	2023年省级药品专项主要用于省级重点实验室建设，支出单位资金218.4万元，建立秦巴地区中药资源数据库，包括腊叶标本和中药材标本的收集和陈列，打造数字化标本陈列馆，夯实中药质量标准提高研究基础，组建人才队伍，制定科学规范的重点实验室管理制度体系，推进省级重点实验室的建设和提高省级药品检验检测任务完成质量。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	总额	218.40	218.40	218.40	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	218.40	218.40	218.40	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	省级药品项目支付及时率	=	100	%	100	15	15	

	产出指标	成本指标	省级药品项目成本	=	2184000	元	2184000	15	15	
	产出指标	数量指标	省级药品重点实验室建设数量	=	1	项	1	10	10	
	产出指标	质量指标	省级药品项目支付准确率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	省级药品专项管理机制健全性	定性	好坏		好	10	10	
	效益指标	社会效益指标	省级药品资金应付尽付率	=	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	检验检测人员满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	省级药品监督检验（财政应返还额度）自评总分为 100 分，省级药品项目支付及时率为 100%，项目成本在控制数 218.4 万元，资金使用率和支付准确率为 100%，建立了秦巴地区中药资源数据库，包括腊叶标本和中药材标本的收集和陈列，打造数字化标本陈列馆，夯实中药质量标准提高研究基础，省级药品专项管理机制健全，检验检测人员满意度为 100%。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王华					财务负责人：符丹					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称	51170022T000005867204-液相设备购置（财政应返还额度）		
主管部门	达州市食品药品检验所本级	实施单位 （盖章）	达州市食品药品检验所
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
		液相设备总购置金额为 150 万元，2021 年已支付 143 万元，剩余 7 万元结转到 2022 年完成支付。由于本单位承担中央、省、市、区级的普通食品、农产品、药品、化妆品、医疗器械的检验检测工作任务，液相设备能够提高检验检测能力和检测效率，高质量完成下达的检验检测任务。	通过液相设备圆满完成 2021 年、2022 年的中央、省、市、区级的普通食品、农产品、药品、化妆品、医疗器械的检验检测工作任务，预算资金执行率 100%。



	2. 项目实施内容及过程概述	通过液相设备圆满完成 2021 年、2022 年的中央、省、市、区级的普通食品、农产品、药品、化妆品、医疗器械的相关检验检测工作任务，预算资金执行率 100%。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	7.00	6.97	6.97			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因(100 字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	7.00	6.97	6.97			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	设备采购数量	=	1	套	1	15	15	
	产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	100	15	15	
	产出指标	时效指标	设备采购及时率	=	100	%	100	15	15	
	产出指标	成本指标	设备采购剩余支付成本	=	70000	元	69676	10	10	
	效益	社会	设备正常	=	100	%	100	15	15	

	指标	效益指标	投入使用率							
	效益指标	可持续影响指标	设备运维制度	定性	好坏		好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计							100	100		
评价结论	液相设备购置项目绩效自评分数为 100 分，设备采购数量 1 套，设备验收合格率 100%，设备采购剩余支付成本资金使用率 100%，设备正常投入使用率 100%，建立了完备的设备运维制度，设备使用满意度 100%，圆满完成 2021 年、2022 年的中央、省、市、区级的普通食品、农产品、药品、化妆品、医疗器械的相关检验检测工作任务									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王华				财务负责人：符丹						

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称	51170022T000005867210-实验室台柜购置（财政应返还额度）		
主管部门	达州市食品药品检验所本级	实施单位 (盖章)	达州市食品药品检验所
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
		新办公楼实验室台柜购置项目于 2021 年开始，项目总额为 495.6 万元，截止 2021 年 12 月已支付 472.82 万元，剩余 22.78 万元于 2022 年完成支付，保证新办公楼实验室正常运转，圆满完成上级下达检验检测任务。	2022 年新办公楼实验室台柜已完成安装和验收工作，检验检测工作稳步进行并圆满完成 2022 年上级下达的检验检测任务，预算资金支付完成 100%。

	2. 项目实施内容及过程概述	实验室台柜 2021 年签订项目合同, 供货方需要根据我单位实验室设备运行和日常检验检测的工作要求和特点进行实验室台柜定制和安装工作, 对台柜质量和使用要求验收合格后于 2022 年支付质量保证金尾款, 并于 2022 年在新办公楼圆满了完成上级下达的检验检测任务。									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	22.78	22.78	22.78	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因 (100 字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。			
	其中: 财政资金	22.78	22.78	22.78	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	实验室台柜采购数量	=	1	项	1	15	15		
	产出指标	质量指标	实验室台柜质量验收合格率	=	100	%	100	15	15		
	产出指标	时效指标	实验室台柜采购及时率	=	100	%	100	10	10		
	产出指标	成本指标	实验室台柜剩余采购成本	=	227799	元	227799	10	10		
	效益	社会效益指	实验室台柜正	=	100	%	100	10	10		

	指标	标	常投入使用率							
	效益指标	可持续影响指标	实验室台柜管理体制机制健全性	定性	好坏	好	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	实验室台柜使用人满意度	≥	95	%	100	15	15	
合计					100					
评价结论	实验室台柜项目绩效自评得分为 100 分，实验室台柜采购数量 1 项，实验室台柜质量验收合格率 100%，实验室台柜采购及时率 100%，实验室台柜剩余采购成本资金支付率 100%，台柜有完备、健全的管理体制机制，台柜使用人满意度 100%，圆满完成 2022 年上级下达的检验检测任务。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王华					财务负责人：符丹					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）			
项目名称	51170022T000005867216-实验室搬迁经费（财政应返还额度）		
主管部门	达州市食品药品检验所本级	实施单位（盖章）	达州市食品药品检验所
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
	2. 项目实施内容及过程概述	实验室搬迁经费为我所 2021 年搬迁资金项目，总金额为 409000 元，截至 2021 年 12 已支付 209970 元，剩余 199030 元待实验室设备安装调试完毕完成支付。	实验室搬迁经费为我所 2021 年搬迁资金项目，总金额为 409000 元，截至 2021 年 12 已支付 209970 元，剩余 199030 元在 2022 年实验室设备安装调试完毕后已完成支付，资金支付率为 100%。
		实验室搬迁经费为我单位 2021 年搬迁专项项目，合同供货方需要根据我单位实验室设备运行和日常检验检测的工作要求和特点对实验室的设备和相关资产进行搬迁，实验室设备和其他资产达到正常使用级别且对实验室搬迁的资产数量和设备使用要求验收合格后于 2022 年支付 19.9 万元尾款，并于 2022 年在新办公楼实验室圆满完成了上级下达的检验检测任务，预算资金支付率 100%。	

预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	19.90	19.90	19.90			100.00%	10	100	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	19.90	19.90	19.90			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	实验室搬迁验收合格率	=	100	%	100	15	15	
	产出指标	时效指标	实验室搬迁完成及时率	=	100	%	100	15	15	
	产出指标	数量指标	实验室搬迁项目数量	=	1	项	1	15	15	
	产出指标	成本指标	实验室搬迁剩余成本金额	=	199030	元	199030	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	实验室搬迁管理机制健全性	定性	好坏		好	10	10	
	效益指标	社会效益指标	实验室搬迁正常使用投入率	=	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	实验室搬迁后使用人员满意度	≥	95	%	100	10	10	
合计							100	100		

评价结论	实验室搬迁项目自评分数为 100 分，实验室设备和其他资产的搬迁已达到正常使用级别，实验室搬迁完成及时率和验收合格率为 100%，搬迁成本金额 19.9 万元资金支付率 100%，有完备的实验室搬迁管理机制，实验室正常投入使用后使用人员满意度为 100%，2022 年圆满完成了上级下达的检验检测任务。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：王华	财务负责人：符丹	

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称	51170022T000006428349-省级药品抽检项目							
主管部门	达州市食品药品检验所本级	实施单位（盖章）	达州市食品药品检验所					
项目基本情况	项目年度目标	年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况	达州市食品药品检验所根据上级下达的药品抽检数量和抽检要求进行药品、化妆品、医疗器械的监督抽检，保证抽检的不合格率和覆盖率。定期及时向上级报告各项抽检数据，保障辖区内人民药品、化妆品、医疗器械使用安全。2022 年我所省级药品抽检任务数为 416 批次，成本为 2403.85 元/批次。完成时效为 2022 年 11 月。			2022 年共计完成省级各类药品抽检总批次 416 批次（包含重点品种专项抽样 15 批），抽检成本控制在成本为 2403.85 元/批次。所抽药品均在规定时限内完成了检验，全检率 100%，完成当年检验检测任务。			
	2. 项目实施内容及过程概述	2022 年药品抽检任务下达后，达州市食品药品检验所（以下简称“市所”）及时召开了专题学习培训会，认真学习了省、市药品抽检文件精神，并针对年度目标任务完成，制定了科学可行的实施细则，提出了具体要求，进行了明确分工。2 月 24 日积极组织药品抽样、受理、检验等相关人员，参加了省局举办的线上药品抽检培训，聆听了有关专家对四川省 2022 年度药品抽检计划的解读，学习了药品抽样原则、程序以及全省药品抽检信息系统使用等知识，通过学习，掌握了年度药品抽检的新要求及全省药品抽检信息系统操作要点。抽检实施前，还组织相关人员进一步学习了《药品管理法》、《药品质量抽查检验管理办法》等法律法规及药品抽检专业知识，有效提升了药品抽查检验能力。						
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	100.00	100.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需要说明原因（100 字
	其中：财政资金	0.00	100.00	100.00	100.00%	/	/	
财政专户	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	管理资金									以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	药品报告出具率	=	100	%	100	10	10	
	产出指标	时效指标	药品抽检及时率	=	100	%	100	10	10	
	产出指标	成本指标	药品抽检成本	≤	2403.85	元	2403.85	10	10	
	产出指标	数量指标	从事药品专业抽检人员数	≥	4	人	4	15	15	
	产出指标	数量指标	抽检任务数量	=	416	批次	416	15	15	
	效益指标	可持续发展指标	药品检验检测管理机制健全性	定性	好坏		好	10	10	
	效益指标	社会效益指标	药品检验检测报告抽查通过率	≥	95	%	95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内人民对药品检验检测成效满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计							100	100		
评价结论	2022年省级药品抽检项目绩效自评得分100分,共计完成省级各类药品抽检总批次416批次(包含重点品种专项抽样15批),抽检成本控制在成本为2403.85元/批次。所抽药品均在规定的时间内完成了检验,全检率100%,药品报告出具率和及时率100%,药品抽检人员数为4人,有完备的药品检验检测制度,检测报告抽查通过率为100%,对药品质量的监管发挥了重要作用。									

存在问题	无
改进措施	无
项目负责人： 王华	财务负责人：符丹

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000007096532-省级市场监管专项资金						
主管部门		达州市食品药品检验所本级			实施单位 (盖章)		达州市食品药品检验所	
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	达州市食品药品检验所根据上级下达的食品抽检数量和抽检要求进行食品监督抽检，保证抽检的不合格率和覆盖率。定期及时向上级报告各项抽检数据，保障辖区内人民食品使用安全。2022 年我所省级食品抽检任务数为 1196 批次，成本为 1663.9 元/批次。完成时效为 2022 年 12 月。2021 年 12 月我所申请一个科研项目—达州市油茶籽油生产工艺及品质成分研究，成本费用为 20 万元，财政拨款 10 万元，自筹 10 万元，完成时间为 2023 年 12 月。			2022 年共计完成省级各类食品抽检总批次 1196 批次，完成率 100%。其中食品生产环节抽样 469 批次，流通环节抽样 426 批次，餐饮环节抽样 301 批次。检出不合格食品 73 批次，检验合格率为 93.9%，不合格率 6.1%，圆满完成当年检验检测任务。			
	2. 项目实施内容及过程概述	我所抽检相关人员对四川省 2022 年度食品抽检任务品种、批次和项目安排表进行了解读，召开了省抽任务的专题学习讨论会，制定了实施细则，进行了任务的明确分工。努力扩大抽检品种和被抽样单位覆盖面，合理有序地在辖区内生产环节、零售和使用环节重点选取品种，抽检工作效率得到明显提升。						
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	200.19	200.19	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需要说明原因（100 字
	其中： 财政资金	0.00	200.19	200.19	100.00%	/	/	



	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	食品抽检任务批次数	=	1196	批次	1196	15	15	
	产出指标	时效指标	检验检测抽检完成及时率	=	100	%	100	10	10	
	产出指标	质量指标	食品检验检测报告出具率	=	100	%	100	15	15	
	产出指标	数量指标	科研项目实施数	=	1	项	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	食品检验检测报告抽查通过率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	食品检验检测管理制度健全性	定性	好坏		好	10	10	
	成本指标	经济成本指标	科研项目实施成本	≤	20	万元	20	10	10	
	成本指标	经济成本指标	食品检验检测成本	≤	199	万元	199	10	10	
合计						100	100			
评价结论	2022年省级市场监管专项绩效自评得分100分,共计完成省级各类食品抽检总批次1196批次,完成率100%。其中食品生产环节抽样469批次,流通环节抽样426批次,餐饮环节抽样301批次。检出不合格食品73批次,检验合格率为93.9%,不合格率6.1%,圆满完成当年检验检测任务。检验检测抽检完成及时率和检测报告出具率100%,管理体制机制健全,项目资金支付率100%。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:王华	财务负责人:符丹									

## 2022 年省级市场监管专项 绩效自评报告

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况。

为切实做好 2022 年省级食品相关抽检工作，保障各项食品抽检任务顺利完成，根据《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国食品安全法实施条例》《食品安全抽样检验管理办法》（市场监管总局令 15 号）相关规定，以及省局《关于印发 2022 年全省市场监管系统食品安全抽检监测计划的通知》（川市监发〔2022〕7 号）要求，我所成立了食品抽检工作小组，明确了相应职责，进行了严格的抽检培训，积极开展并圆满完成了 2022 年省级食品的抽检工作。

#### （二）项目绩效目标。

我单位按照相关文件及抽检实施细则，以发现问题为导向，以食品质量风险点为重点，努力提高抽检针对性、覆盖面和不合格食品检出率，并分区域分阶段进行实施：问题发现率为 6.1%，完成抽检任务 1196 批次，并于 12 月 31 日前圆满完成了本年抽检任务。项目绩效自评目标包括：数量指标：食品抽检任务批次数 1196 批次；时效指标：检验检测

抽检完成及时率 100%；质量指标：食品检验检测报告出具率 100%；数量指标：科研项目实施数 1 项；社会效益指标：食品检验检测报告抽查通过率 100%；经济成本指标：科研项目实施成本 10 万元、食品检验检测成本 199 万元；可持续发展指标：食品检验检测管理机制健全。绩效目标申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

### **（三）项目自评步骤及方法。**

项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法是逐项自查，自评步骤包括收集资料、识别指标、数据分析、评定结果。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **（一）项目资金申报及批复情况。**

该项目资金申报和下达资金无预算调整。

### **（二）资金计划、到位及使用情况。**

#### **1. 资金计划及到位。**

2022 年市财政局于 8 月 1 日下达省级食品抽检经费 199 万元。

#### **2. 资金使用。**

2022 年省级食品抽检经费共支出 199 万元：办公费 6.31 万元、水费 0.29 万元、电费 0.07 万元、邮电费 0.46 万元、差旅费 12.26 万元、维修（护）费 9.59 万元、租赁费 5.47 万元、培训费 0.6 万元、专用材料费 120.91 万元、劳务费 37.45 万元、委托业务费 5.58 万元。

### **（三）项目财务管理情况。**

项目资金实行专账管理，财务管理制度健全，执行情况良好，积极配合各部门检查，保证制度的有效实施，无违反财务管理、财经纪律情况发生。会计核算真实完整，项目资金支出和原定用途、预算批复用途相符，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定；资金拨付程序规范，资产管理制度健全，定期对资金使用情况进行检查，严格确保项目质量；财务管理按规定执行，符合有关财务会计管理规定。随着财务制度的不断完善，资金使用率不断提高。

### **三、项目实施及管理情况**

我所抽检相关人员对四川省 2022 年度食品抽检任务品种、批次和项目安排表进行了解读，召开了省抽任务的专题学习讨论会，制定了实施细则，进行了任务的明确分工。努力扩大抽检品种和被抽样单位覆盖面，合理有序地在辖区内生产环节、零售和使用环节重点选取品种，抽检工作效率得到明显提升。

#### **（一）项目组织架构及实施流程。**

该项目由达州市市场监督管理局牵头，我单位具体实施检验检测工作。根据上级机关核定检验检测方案，经领导审批后实施抽样及检测工作，提高工作效率，保障辖区食品安全。

#### **（二）项目管理情况。**

该项目资金为省级食品抽检专用资金，要严格执行财务管理制度，确保专款专用，严格审核原始单据，保证支出的真实性和

准确性，通过预算一体化进行资金支付，强化项目资金监管，提高资金使用效率。

### **（三）项目监管情况。**

在该项目启动时制定了监督计划，明确了计划监督的时间表和目标，并将其与项目进度进行对比。收集和分析抽检数据通过不断收集项目执行的数据和指标，对项目的实际执行情况进行分析，及时发现问题和风险，对项目进行及时、有效的协调和调整，确保项目能够按时按质完成。

## **四、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况。**

2022 年共计完成省级各类食品抽检总批次 1196 批次，完成率 100%。其中食品生产环节抽样 469 批次，流通环节抽样 426 批次，餐饮环节抽样 301 批次。检出不合格食品 73 批次，检验合格率为 93.9%，不合格率 6.1%。

省级任务抽样检测数据 73 批次不合格样品分别是：复用餐饮具(餐馆自行消毒)30 批次，老咸菜（餐饮自制）10 批次，白酒 9 批次，蔬菜制品 6 批次，饮桶装水 4 批次，油条 3 批次，配制酒 2 批次，馒头 2 批次，啤酒 1 批次，黄酒 1 批次，茶叶 1 批次，菜籽油 1 批次，橄榄油 1 批次，米线 1 批次，卤猪头肉 1 批次。

2022 年抽检中发现不合格样品的场所有：生产企业、超市、餐馆、农贸市场，学校食堂，其中餐饮行业的风险最高，不合格率达到 15.61%，其次是生产环节，不合格率达到 4.05%。

抽样场所涉及生产环节的成品库（已检合格区）及其他；流通环节的批发市场、农贸市场、菜市场、商场、超市、小食杂店

及其他；餐饮环节的大型餐馆、中型餐馆、小型餐馆、快餐店、学校食堂、饮品店、小吃店等。全部样品均在规定时限内完成了检验。

## （二）项目效益情况。

综合分析 2022 年度食品安全抽检结果，我市食品安全总体良好，大部分食品符合安全标准要求，从抽样环节、抽样区域、抽样品种、类别等几个方面进行了详细分析，为更好地维护我市食品安全现状，确保我市食品药品安全抽检到位，实现人民高水平生活。我们将加大食品安全抽检的力度，充分运用食品安全抽检数据，为提高我市食品安全，提供支撑和保障。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论。

省级市场监管专项已按绩效目标和项目实施要求完成，执行了相关规定，项目实施方案和资料完整并符合要求，圆满完成检测任务，检测质量合格，该项目绩效自评得分 100 分。

### （二）存在的问题。

#### 1.专业技术人员不能满足检验检测需要

一是由于历史原因，人员结构老化，检验技术人员配备不足，无法保障日常检验工作需要。二是专业技术人员岗位设置比例不够合理，无法满足专业技术人员正常晋升职称的需要，不能够最大限度的调动人员工作积极性。三是检验设备的配置与管理不能满足检测工作需要。

#### 2.管理手段有待提升

检验检测的相关管理手段跟不上发展的趋势，科学化、信息化管理的相关平台建设不够，质量管理缺失系统化、合理化的体制机制，绩效考核机制有待完善。

### （三）相关建议。

#### 1. 获证企业的抽检

通过数据提升企业食品安全主体责任意识，切实落实相关纠正措施。进一步加大获证食品生产企业不合格后处置工作，企业在整改后必须按时提出复查申请，由各级任务下达单位实施复查抽检工作，特别是食品获证企业及小作坊的复查工作。通过复查，强化企业积极对食品安全的责任意识，同时在其整改过程中，梳理企业存在的技术问题、管理问题、关键点控制问题等，从而提升食品安全抽检工作的成效。

#### 2. 人才队伍的建设

加强数据运用，提升食品专业水平。目前，我们市场抽检系统通过整合后，基层工作人员中具备食品专业知识的人才较少。食品安全中的重点环节、重要行业、突出问题食品及项目，需要具备食品专业知识的人才，通过数据平台及时汇总和实施抽检措施，从而实现智慧抽检。

#### 3. 食品抽检的科学策划

通过结合全市历年的抽检数据，在年度食品安全抽检任务的策划中，需要食品生产科、食品流通科、餐饮科科学提出、拟定各环节专项抽检、重点环节抽检、重点区域抽检等目标及实施节

点。在科学高效完成年度食品安全抽检工作的同时，为确保全国食品安全示范城市的创建成功，我们还将加大财政投入，增加食品安全抽检批次，力争达到或超过全国食品安全抽检千人4批次的标准。



附表：

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		省级市场监管 专项资金	项目主管 部门	达州市食品药品检验所	项目实施 单位	达州市食 品药品检 验所	
项目资 金 (万 元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说 明	
	年度资金总额:		200.19	200.19	100%		
	其中:当年预算		200.19	200.19	100%		
	上年结转						
	其他资金						
总体 目标 完成	总体目标			全年实际完成情况			
情况	达州市食品药品检验所根据上级下达的食品抽检数量和抽检要求进行食品监督抽检,保证抽检的不合格率和覆盖率。定期及时向上级报告各项抽检数据,保障辖区内人民食品使用安全。2022年我所省级食品抽检任务数为1196批次,成本为1663.9元/批次。完成时效为2022年12月。2021年12月我所申请一个科研项目—达州市油茶籽油生产工艺及品质成分研究,成本费用为20万元,财政拨款10万元,自筹10万元,完成时间为2023年12月。			2022年共计完成省级各类食品抽检总批次1196批次,完成率100%。其中食品生产环节抽样469批次,流通环节抽样426批次,餐饮环节抽样301批次。检出不合格食品73批次,检验合格率为93.9%,不合格率6.1%,圆满完成当年检验检测任务。			
绩效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标		预期 指标 值	实际完成指 标值	未完 成 原 因 及 改 进 措 施
	产出 指标	数量指标	食品抽检任务批次数		1196	1196	
		数量指标	科研项目实施数		1	1	
		质量指标	食品检验检测报告出具率		100%	100%	
		时效指标	检验检测抽检完成及时率		100%	100%	
		成本指标	食品检验检测成本		199	199	
		成本指标	科研项目实施成本		20	20	
	效益 指标	社会效益	食品检验检测报告抽查通过率		100%	100%	
		可持续发展 指标	食品检验检测管理机制健全性		好	好	
	满意 度 指 标	服务对象满 意度指标	辖区内人民对食品检验检测成效 满意度		95%	95%	

# 2022 年省级药品抽检项目 绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况。

为进一步加强药品质量监管，充分发挥药品抽检工作在发现药品质量问题和风险防控方面的技术支撑作用，加大对假劣药品的打击力度，确保人民群众用药安全有效，四川省药品监督管理局（以下简称“省局”）下发了《四川省药品监督管理局关于印发 2022 年四川省药品抽检工作计划的通知》（川药监发〔2022〕22 号）。为确保任务圆满完成，达州市市场监督管理局（以下简称“市局”）及时印发了《达州市市场监督管理局关于印发达州市 2022 年度药品抽检工作实施方案的通知》（达市监函〔2022〕52 号）（以下简称“方案”），市、县（市、区）各有关部门严格按照方案要求，监检结合，积极开展了药品抽检工作。截至 11 月 30 日，已圆满完成了全年药品抽检任务。

### （二）项目绩效目标。

所按照相关文件及抽检实施细则，以发现问题为导向，以药品质量风险点为重点，努力提高抽检针对性、覆盖面和不合格药品检出率，并分区域分阶段进行实施，保障了抽检工作的圆满完成。项目绩效自评目标包括：质量指标：药品报告出具率 100%；时效指标：药品抽检及时率 100%；成本

指标：药品抽检单位成本 2403.85 元；数量指标：从事药品专业抽检人员数 4 人和药品抽检任务数 416 批次；社会效益指标：药品检验检测报告抽查通过率 100%；服务对象满意度指标：辖区内人民对药品检验检测成效满意度为 95%。

项目申报内容与具体实施的内容相符合，申报项目合理可行。

### **（三）项目自评步骤及方法。**

项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法是逐项自查，自评步骤包括收集资料、识别指标、数据分析、评定结果。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **（一）项目资金申报及批复情况。**

该项目资金申报和下达资金无预算调整。

### **（二）资金计划、到位及使用情况。**

1. 资金计划及到位。达州市财政局于 2021 年 4 月 21 日下达省级药品监管专项资金 100 万元。2021 年结转资金 218.4 万元。其中：重点实验室能力提升专项资金 207.26 万；抽验项目经费 11.14 万元。2022 年累计省级药品资金 318.4 万元。

2. 资金使用。2022 年省级药品共支出 318.4 万元。其中 2022 年下达 100 万元用于：办公费 5.5 万元、水费 0.27 万元、电费 0.06 万元、邮电费 2.68 万元、差旅费 13.52 万元、维修（护）费 10.02 万元、租赁费 0.07、培训费 0.44 万元、专用材料费 57.7 万元、劳务费 7.37 万元、委托业务费 1.97 万元、其他商品和服务支出 0.42 万元；2021 年结转 218.4

万元用于：能力提升 207.26 万元、专用材料费 11.14 万元。

### **（三）项目财务管理情况。**

项目资金实行专账管理，财务管理制度健全，执行情况良好，积极配合各部门检查，保证制度的有效实施，无违反财务管理、财经纪律情况发生。会计核算真实完整，项目资金支出和原定用途、预算批复用途相符，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定；资金拨付程序规范，资产管理制度健全，定期对资金使用情况进行检查，严格确保项目质量；财务管理按规定执行，符合有关财务会计管理规定。随着财务制度的不断完善，资金使用率不断提高。

### **三、项目实施及管理情况**

2022 年药品抽检任务下达后，达州市食品药品检验所（以下简称“市所”）及时召开了专题学习培训会，认真学习了省、市药品抽检文件精神，并针对年度目标任务完成，制定了科学可行的实施细则，提出了具体要求，进行了明确分工。2 月 24 日积极组织药品抽样、受理、检验等相关人员，参加了省局举办的线上药品抽检培训，聆听了有关专家对四川省 2022 年度药品抽检计划的解读，学习了药品抽样原则、程序以及全省药品抽检信息系统使用等知识，通过学习，掌握了年度药品抽检的新要求及全省药品抽检信息系统操作要点。抽检实施前，还组织相关人员进一步学习了《药品管理法》、《药品质量抽查检验管理办法》等法律法规及药品抽检专业知识，有效提升了药品抽查检验能力。

### **（一）项目组织架构及实施流程。**

该项目由达州市市场监督管理局牵头，我单位具体实施检验检测工作。根据上级机关核定检验检测方案，经领导审批后实施抽样及检测工作，提高工作效率，保障辖区药品安全。

## **（二）项目管理情况。**

该项目资金为省级药品抽检专用资金，要严格执行财务管理制度，确保专款专用，严格审核原始单据，保证支出的真实性和准确性，通过预算一体化进行资金支付，强化项目资金监管，提高资金使用效率。

## **（三）项目监管情况。**

在该项目启动时制定了监督计划，明确了计划监督的时间表和目标，并将其与项目进度进行对比。收集和分析抽检数据通过不断收集项目执行的数据和指标，对项目的实际执行情况进行分析，及时发现问题和风险，对项目进行及时、有效的协调和调整,确保项目能够按时按质完成。

# **四、项目绩效情况**

## **（一）项目完成情况。**

2022年共计完成省级各类药品抽检总批次401批（不包含重点品种专项抽样15批），其中药品生产环节抽样56批，药品批发零售连锁总部抽样75批，药品零售和使用环节抽样270批,检出不合格药品4批次，检验合格率为99.00%。生产环节中对辖区在产企业和在产基本药物品种进行了全覆盖抽样，抽检中药饮片4批次，占该环节总批次7.14%；对辖区药品批发（零售连锁总部）进行了单位全覆盖抽样，抽检本省药品上市许可持有人（药品生产企业）生产的药品

占总批次 32.00%；零售和使用环节抽检本省药品上市许可持有人（药品生产企业）生产的药品占总批次的 34.81%，抽检中药饮片 20 批，占该环节总批次 7.40%。全年抽检总批次中，制剂 371 批，检验合格率 100%；中药材（饮片）30 批，不合格 4 批，不合格检出率 13.33%。被抽检单位涉及药品生产单位 12 家、药品批发零售连锁总部 33 家、零售单位 81 家、使用单位 112 家。县以下零售和使用环节抽样 145 批，覆盖率 53.70%。抽检任务中属监督性抽检 349 批，其中不合格 4 个品种 4 批，不合格检出率 1.15%；属评价性抽检 52 批，全部符合规定。所抽药品均在规定时限内完成了检验，全检率 100%。

## **（二）项目效益情况。**

2022 年抽检不合格率 1.00%，相比上两年虽略有上升，但仍局限于中药饮片，不合格样品在药品批发环节 1 批次、药品使用环节 3 批次，药品生产及零售环节没有发现不合格品种，辖区药品总体质量尚好。4 个不合格批次中，3 批次水分不合格，1 批次总灰分不合格，不合格原因可能与生产企业原料符合性的控制、科学有效的干燥方法、包装材料与密封质量以及药品经营使用环节贮存养护条件等因素相关。抽检结果充分说明“四个最严”的持续实施，对药品质量的监管发挥了重要作用。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论。**

省级药品抽检专项已按绩效目标和项目实施要求完成，执行了相关规定，项目实施方案和资料完整并符合要求，圆

满完成检测任务，检测质量合格，该项目绩效自评得分 100 分。

## **(二) 存在的问题。**

### **1. 抽样环节**

一是医疗机构使用的中药配方颗粒因无法定标准，其临床配制过程及配制成品存在监管盲点。

二是少数村卫生站、诊所及零售药店使用的中药饮片购进渠道混乱，依然有使用不是 GMP 认证企业产品情况，尤其不合格中药饮片主要出在已经破坏的中药包装袋中。

三是个别零售药店、医疗单位经营使用的中药饮片因贮藏管理不当，造成饮片霉变、虫蛀、泛油、变色、气味散失等现象。偶见乡镇和民营医院对大输液疏于管理，随地堆放。

四是部分城乡诊所、乡镇卫生室及个别药店未安装储存药品所必须的温控设备、阴凉储藏柜或设置阴凉区域，药品质量保障存在风险。

### **2. 抽检工作**

一是省级药品抽样批次显著减少，市级抽检因财政经费困难等原因没有对年度抽检批次进行有效增补，导致零售与使用环节品种覆盖面受限。

二是网购药品管理存在疏漏，尤其是源头与平台监管有待进一步强化。

三是个别企业生产品种说明书中标示的执行标准表述不严谨，如成都百裕制药股份有限公司生产的盐酸氨溴索注射液说明书标示的执行标准为“YBH02352010 且符合《中国药典》现行版要求”。

## **(三) 相关建议。**

一是要优化省级抽检模式。目前全省零售与使用环节的抽检品种均为市州各自选择，市州之间多有品种重复，品种监测面不高。应改进零售与使用环节省级药品计划抽检模式，充分利用全省现有药品检验检测技术资源，努力提升全省年度抽检品种覆盖率。

二是严厉打击非法添加。在药品或非药品中非法添加各类成分，由于其添加成分随意，用量随意，不良反应无法预知，质量无法监控，加上不法分子多以“纯中药制剂”宣传，再披上一层神秘外衣麻痹患者，以达到自己非法盈利的目的，对老百姓的危害程度（或潜在危害）非常之大，为此，在当前乃至今后的很长一段时间内，应将此项工作推向更加重要的位置。

三是强化网售药品监测。网络平台销售药品发展迅速，由于渠道复杂多样，快递通道四通八达，但最终将在使用终端出现，应强化行政监管与技术监测同步进行，尤其是平台销售源头的质量把关，终端假劣药品的严厉打击非常重要，否则百姓用药安全始终存在隐患。

四是增加设备经费投入。目前，各市州检测设备配置参差不齐，尤其是重点实验室的布局，更是显著拉开了市州之间的距离，随着标准的不断提升，设施设备要求不断拉高，但多数市州财政预算严重不足，作为全额拨款的公益一类药品检测机构，若要提升检测能力，只能更多依靠国家及省级定期专项经费投入，依据国家出台的《药品检验检测机构能力建设指导原则》、《化妆品检验检测机构能力建设指导原则》等进行合理配置，方能满足基层监管的新需求。

五是加大人员培训力度。建议采用线上线下、定向培训



或有实操的专题培训班等方式，统一组织，多开展人员技能提升活动，对需要开展的工作，全省建立统一规范，可以更好地提高工作效率。如今年8月30日召开的2022年第一次药品质量安全风险研判会，今后可以前期对每一个市州所进行培训，规范研判报告内容及模式，提升相关工作能力，使该项工作更能有效推进。

六是注重配方颗粒监测。抽检工作中发现，目前很多医院药房，将中药配方颗粒发送病人前进行了末端调配处理，单位药颗粒、末端调配过程以及调配成品的质量均未有效监控，应尽快制定相应措施填补监管盲点。

附表：

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称	省级药品抽检项目	项目主管部门	达州市食品药品监督管理局	项目实施单位	达州市食品药品监督管理局	
项目资金		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)		原因说明
	年度资金总额：	100	100	100%		
	其中：当年预算	100	100	100%		
	上年结转					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	达州市食品药品监督管理局根据上级下达的药品抽检数量和抽检要求进行药品、化妆品、医疗器械的监督抽检，保证抽检的不合格率和覆盖率。定期及时向上级报告各项抽检数据，保障辖区内人民药品、化妆品、医疗器械使用安全。2022 年我所省级药品抽检任务数为 416 批次，成本为 2403.85 元/批次。完成时效为 2022 年 11 月。			2022 年共计完成省级各类药品抽检总批次 416 批次（包含重点品种专项抽样 15 批），抽检成本控制在成本为 2403.85 元/批次。所抽药品均在规定时限内完成了检验，全检率 100%，完成当年检验检测任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
		数量指标	从事药品专业抽检人员数	4	4	
	产出指标	数量指标	抽检任务数量	416	416	
		质量指标	药品报告出具率	100%	100%	
		时效指标	药品抽检及时率	100%	100%	
		成本指标	药品抽检成本	2403.85	2403.85	
	效益指标	社会效益	药品检验检测报告抽查通过率	100%	100%	
		可持续发展指标	药品检验检测管理机制健全性	好	好	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内人民对药品检验检测成效满意度	95%	95%		

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：达州市食品药品检验所

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	1,606.96	一、一般公共服务支出	32	1,858.59
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	3.24
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	191.08	八、社会保障和就业支出	39	126.93
	9		九、卫生健康支出	40	38.65
	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	63.09
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,798.04</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>2,090.51</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	335.31	年末结转和结余	60	42.84
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>2,133.35</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>2,133.35</b>

# 收入决算表

公开 02 表

部门：达州市食品药品检验所

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,798.04	1,606.96					191.08
201	一般公共服务支出	1,566.12	1,375.05					191.08
20138	市场监督管理事务	1,566.12	1,375.05					191.08
2013804	市场主体管理	35.88	35.88					
2013810	质量基础	65.00						65.00
2013815	质量安全监管	100.00	100.00					
2013816	食品安全监管	64.48	64.48					
2013850	事业运行	974.50	974.50					
2013899	其他市场监督管理事务	326.26	200.19					126.08
206	科学技术支出	3.24	3.24					
20604	技术与开发	3.24	3.24					
2060404	科技成果转化与扩散	3.24	3.24					
208	社会保障和就业支出	126.93	126.93					
20805	行政事业单位养老支出	126.93	126.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.68	82.68					
2080599	其他行政事业单位养老支出	44.25	44.25					
210	卫生健康支出	38.65	38.65					
21011	行政事业单位医疗	38.65	38.65					
2101102	事业单位医疗	38.65	38.65					
221	住房保障支出	63.09	63.09					
22102	住房改革支出	63.09	63.09					
2210201	住房公积金	63.09	63.09					

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：达州市食品药品检验所

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		<b>2,090.51</b>	<b>1,239.05</b>	<b>851.46</b>			
201	一般公共服务支出	1,858.60	1,010.38	848.22			
20138	市场监督管理事务	1,858.60	1,010.38	848.22			
2013804	市场主体管理	35.88	35.88				
2013810	质量基础	65.00		65.00			
2013815	质量安全监管	100.00		100.00			
2013816	食品安全监管	64.48		64.48			
2013850	事业运行	974.50	974.50				
2013899	其他市场监督管理 事务	618.74		618.74			
206	科学技术支出	3.24		3.24			
20604	技术与研究开发	3.24		3.24			
2060404	科技成果转化与扩 散	3.24		3.24			
208	社会保障和就业支 出	126.93	126.93				
20805	行政事业单位养老 支出	126.93	126.93				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	82.68	82.68				
2080599	其他行政事业单位 养老支出	44.25	44.25				
210	卫生健康支出	38.65	38.65				
21011	行政事业单位医疗	38.65	38.65				
2101102	事业单位医疗	38.65	38.65				
221	住房保障支出	63.09	63.09				
22102	住房改革支出	63.09	63.09				
2210201	住房公积金	63.09	63.09				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金

部门：达州市食品药品检验所

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	1,606.96	一、一般公共服务支出	33	1,643.09	1,643.09		
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	3.25	3.25		
	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	126.93	126.93		
	9		九、卫生健康支出	41	38.65	38.65		
	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	46				

			支出				
	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	63.09	63.09	
	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			
	<b>27</b>	<b>1,606.96</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,875.01</b>	<b>1,875.01</b>	
	28	268.05	年初财政拨款结转和结余	60			
	29	268.05	一般公共预算财政拨款	61			
	30		政府性基金预算财政拨款	62			
	31		国有资本经营预算财政拨款	63			
	<b>32</b>	<b>1,875.01</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,875.01</b>	<b>1,875.01</b>	



## 财政拨款支出决算明细表

公开 05 表

编制单位：达州市食品药品检验所

金额单位：万元

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		
				小计	基本支出	项目支出	小计	项目支出	小计	基本支出	项目支出
经济分类科目代码	科目名称										
合计		1	1,875.01	1,875.01	1,239.05	635.96					
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2	1,116.31	1,116.31	1,116.31						
30101	基本工资	3	323.09	323.09	323.09						
30102	津贴补贴	4	86.41	86.41	86.41						
30103	奖金	5									
30106	伙食补助费	6									
30107	绩效工资	7	217.18	217.18	217.18						
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	82.68	82.68	82.68						
30109	职业年金缴费	9									
30110	职工基本医疗保险缴费	10	38.65	38.65	38.65						
30111	公务员医疗补助缴费	11									
30112	其他社会保障缴费	12	5.20	5.20	5.20						
30113	住房公积金	13	63.09	63.09	63.09						
30114	医疗费	14									
30199	其他工资福利支出	15	300.00	300.00	300.00						
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	16	712.24	712.24	77.77	634.48					
30201	办公费	17	243.14	243.14	12.16	230.98					
30202	印刷费	18									
30203	咨询费	19									
30204	手续费	20									
30205	水费	21	2.86	2.86	1.00	1.86					
30206	电费	22	5.77	5.77	0.85	4.92					

30207	邮电费	23	5.01	5.01	0.88	4.13													
30208	取暖费	24																	
30209	物业管理费	25																	
30211	差旅费	26	43.77	43.77	13.77	30.00													
30212	因公出国 (境)费用	27																	
30213	维修(护)费	28	23.65	23.65		23.65													
30214	租赁费	29	5.54	5.54		5.54													
30215	会议费	30																	
30216	培训费	31	1.04	1.04		1.04													
30217	公务接待费	32	0.17	0.17	0.17														
30218	专用材料费	33	187.67	187.67		187.67													
30224	被装购置费	34																	
30225	专用燃料费	35																	
30226	劳务费	36	75.31	75.31		75.31													
30227	委托业务费	37	9.39	9.39		9.39													
30228	工会经费	38	5.26	5.26	5.26														
30229	福利费	39	8.76	8.76	8.76														
30231	公务用车运 行维护费	40	17.38	17.38	17.38														
30239	其他交通费 用	41	1.00	1.00	0.15	0.85													
30240	税金及附加 费用	42																	
30299	其他商品和 服务支出	43	76.51	76.51	17.38	59.14													
<b>303</b>	<b>对个人和家 庭的补助</b>	44	44.97	44.97	44.97														
30301	离休费	45																	
30302	退休费	46																	
30303	退职(役)费	47																	
30304	抚恤金	48																	
30305	生活补助	49	44.92	44.92	44.92														
30306	救济费	50																	
30307	医疗费补助	51																	
30308	助学金	52																	
30309	奖励金	53	0.06	0.06	0.06														
30310	个人农业生 产补贴	54																	
30311	代缴社会保 险费	55																	
30399	其他个人和 家庭的补助	56																	

	支出																		
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	57																	
30701	国内债务付息	58																	
30702	国外债务付息	59																	
30703	国内债务发行费用	60																	
30704	国外债务发行费用	61																	
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	62																	
30901	房屋建筑物购建	63																	
30902	办公设备购置	64																	
30903	专用设备购置	65																	
30905	基础设施建设	66																	
30906	大型修缮	67																	
30907	信息网络及软件购置更新	68																	
30908	物资储备	69																	
30913	公务用车购置	70																	
30919	其他交通工具购置	71																	
30921	文物和陈列品购置	72																	
30922	无形资产购置	73																	
30999	其他基本建设支出	74																	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	75	1.48	1.48				1.48											
31001	房屋建筑物购建	76																	
31002	办公设备购置	77																	

31003	专用设备购置	78	1.48	1.48		1.48													
31005	基础设施建设	79																	
31006	大型修缮	80																	
31007	信息网络及软件购置更新	81																	
31008	物资储备	82																	
31009	土地补偿	83																	
31010	安置补助	84																	
31011	地上附着物和青苗补偿	85																	
31012	拆迁补偿	86																	
31013	公务用车购置	87																	
31019	其他交通工具购置	88																	
31021	文物和陈列品购置	89																	
31022	无形资产购置	90																	
31099	其他资本性支出	91																	
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	92																	
31101	资本金注入	93																	
31199	其他对企业补助	94																	
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	95																	
31201	资本金注入	96																	
31203	政府投资基金股权投资	97																	
31204	费用补贴	98																	
31205	利息补贴	99																	
312099	其他对企业补助	100																	
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	101																	
31302	对社会保险基金补助	102																	
31303	补充全国社会保障基金	103																	

31304	对机关事业单位职业年金的补助	104												
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	105												
39907	国家赔偿费用支出	106												
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107												
39909	经常性赠与	108												
39910	资本性赠与	109												
39999	其他支出	110												

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 06 表

部门：达州市食品药品检验所

金额单位：万元

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
<b>合计</b>		<b>1,875.01</b>	<b>1,239.05</b>	<b>635.96</b>
201	一般公共服务支出	1,643.10	1,010.38	632.72
20138	市场监督管理事务	1,643.10	1,010.38	632.72
2013804	市场主体管理	35.88	35.88	
2013815	质量安全监管	100.00		100.00
2013816	食品安全监管	64.48		64.48
2013850	事业运行	974.50	974.50	
2013899	其他市场监督管理事务	468.23		468.23
206	科学技术支出	3.25		3.25
20604	技术与开发	3.25		3.25
2060404	科技成果转化与扩散	3.25		3.25
208	社会保障和就业支出	126.93	126.93	
20805	行政事业单位养老支出	126.93	126.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.68	82.68	
2080599	其他行政事业单位养老支出	44.25	44.25	
210	卫生健康支出	38.65	38.65	
21011	行政事业单位医疗	38.65	38.65	
2101102	事业单位医疗	38.65	38.65	
221	住房保障支出	63.09	63.09	
22102	住房改革支出	63.09	63.09	
2210201	住房公积金	63.09	63.09	

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

项目		工资福利支出															商品和服务支出															对个人和家庭的补助					资本性支出	
科目代码	科目名称	合计	小计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职工基本医疗保险缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公费	水费	电费	邮电费	差旅费	维修(护)费	租赁费	培训费	公务接待费	专用材料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	其他商品和服务支出	小计	生活补助	奖金	小计	专用设备购置				
栏次		1	2	3	4	7	8	10	12	13	15	16	17	21	22	23	26	28	29	31	32	33	36	37	38	39	40	41	43	44	49	53	75	78				
	合计	1,875.01	1,116.31	323.09	86.41	217.18	82.68	38.65	5.20	63.09	300.00	712.24	243.14	2.86	5.77	5.01	43.77	23.65	5.54	1.04	0.17	187.67	75.31	9.39	5.26	8.76	17.38	1.00	76.51	44.97	44.92	0.00	1.48	1.48				
201	一般公共服务支出	1,643.10	931.89	323.09	86.41	217.18			5.20		300.00	710.49	243.01	2.86	5.77	5.01	43.70	23.65	5.54	1.04	0.17	187.67	75.31	9.39	5.26	8.76	17.38	1.00	74.96	0.73	0.67	0.00						
20138	市场监督管理事务	1,643.10	931.89	323.09	86.41	217.18			5.20		300.00	710.49	243.01	2.86	5.77	5.01	43.70	23.65	5.54	1.04	0.17	187.67	75.31	9.39	5.26	8.76	17.38	1.00	74.96	0.73	0.67	0.00						
2013804	市场主体管理	35.88										35.88	2.00	1.00	0.85	0.88	13.77																					
2013815	质量安全监管	100.00										100.00	5.50	0.27	0.06	2.68	13.52	10.02	0.07	0.44		57.70	7.37	1.97														
2013816	食品安全监管	64.48										64.48	0.62	1.30	4.79	0.99	4.03	4.04				8.46	30.49	1.48														
2013850	事业运行	974.50	931.89	323.09	86.41	217.18			5.20		300.00	41.89	10.16								0.17				5.26	8.76	17.38	0.15		0.73	0.67	0.00						
2013899	其他市场监督管理事务	468.24										468.24	224.73	0.29	0.07	0.46	12.38	9.59	5.47	0.60		121.51	37.45	5.94														
206	科学技术支出	3.24										1.76	0.14				0.07																	1.48	1.48			
20604	技术与开发	3.24										1.76	0.14				0.07																	1.48	1.48			
2060404	科技成果转化与扩散	3.24										1.76	0.14				0.07																	1.48	1.48			
208	社会保障和就业支出	126.93	82.68				82.68																															
20805	行政事业单位养老支出	126.93	82.68				82.68																															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.68	82.68				82.68																															
2080599	其他行政事业单位养老支出	44.25																																				
210	卫生健康支出	38.65	38.65					38.65																														
21011	行政事业单位医疗	38.65	38.65					38.65																														
2101102	事业单位医疗	38.65	38.65					38.65																														
221	住房保障支出	63.09	63.09							63.09																												
22102	住房改革支出	63.09	63.09							63.09																												
2210201	住房公积金	63.09	63.09							63.09																												

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

部门：达州市食品药品检验所

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	1,116.31	302	商品和服务支出	77.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	323.09	30201	办公费	12.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	86.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	217.18	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.68	30206	电费	0.85	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.88	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.65	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	5.20	30211	差旅费	13.77	31008	物资储备	
30113	住房公积金	63.09	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	300.00	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	44.97	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	0.17	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	44.92	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	5.26	39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	8.76	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	17.38	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.15	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	17.38			
人员经费合计		1,161.29	公用经费合计				77.77	

## 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开 09 表

部门：达州市食品药品检验所

金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		<b>367.91</b>	<b>635.96</b>
201	一般公共服务支出	364.66	632.71
20138	市场监督管理事务	364.66	632.71
2013815	质量安全监管	100.00	100.00
2013816	食品安全监管	64.48	64.48
2013899	其他市场监督管理事务	200.18	468.23
206	科学技术支出	3.25	3.25
20604	技术与开发	3.25	3.25
2060404	科技成果转化与扩散	3.25	3.25

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表  
金额单位：万元

部门：达州市食品药品检验所

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：2022 年末发生政府性基金预算财政拨款收入支出，本表无数据

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 11 表

部门：达州市食品药品检验所

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
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					

注：2022 年未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，本表无数据

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 12 表

部门：达州市食品药品检验所

金额单位：万元

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：2022 年未发生国有资本经营预算财政拨款支出，本表无数据

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 13 表

部门：达州市食品药品检验所

金额单位：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
17.55		17.38		17.38	0.17	17.55		17.38		17.38	0.17