

2023 年度
达州市食品药品检验所
决算公开

目录

第一部分 单位概况	1
一、 主要职责	1
二、 机构设置	1
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	2
一、 收入支出决算总体情况说明	2
二、 收入决算情况说明	2
三、 支出决算情况说明	2
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	2
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	3
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	4
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	5
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	6
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	6
十、 其他重要事项的情况说明	6
第三部分 名词解释	9
第四部分 附件	13
第五部分 附表	59
一、 收入支出决算总表	60
二、 收入决算表	61
三、 支出决算表	62
四、 财政拨款收入支出决算总表	63
五、 财政拨款支出决算明细表	65
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表	71
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表	72
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	73
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表	75
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	76
十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	77
十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	78
十三、 财政拨款“三公”经费支出决算表	59

第一部分 单位概况

一、主要职责

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。包含下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2033.71 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 78.22 万元，增长 3.7%。主要变动原因是上年结转结余资金增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2001.29 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1677.29 万元，占 83.81%；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 323.8 万元，占 16.19%。

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1956.66 万元，其中：基本支出 1327.93 万元，占 67.87%；项目支出 628.94 万元，占 32.13%；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%。

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 1677.29 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 63.695 万元，下降 3.65%。主要变动原因是 2022 年大部分项目已完成，2023 年的项目支出正常减少。

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 1677.29 万元，占本年支出合计的 83.81%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 197.72 万元，下降 10.55%。主要变动原因是 2022 年大部分项目已完成支付，2023 年的财政支出正常减少。

（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 1677.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1352.06 万元，占 80.61%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；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 174.09 万元，占 10.38%；卫生健康支出 43.39 万元，占 2.59%；住房保障支出 107.75 万元，占 6.42%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 1677.29，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务（201）市场监督管理事务（38）质量基础（10）：支出决算为 50 万元，完成预算 100%。

2.一般公共服务（201）市场监督管理事务（38）事业运行（50）：支出决算为 1002.48 万元，完成预算 100%。

3.一般公共服务（201）市场监督管理事务（38）其他市

场监督管理事务（99）：支出决算为 299.57 万元，完成预算 100%。

4.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 124.75 万元，完成预算 100%。

5.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：支出决算为 6.49 万元，完成预算 100%。

6.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 42.86 万元，完成预算 100%。

7.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 43.39 万元，完成预算 100%。

8.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 107.75 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1327.73 万元，其中：

人员经费 1223.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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 453.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 19.18 万元，完成预算 100%，较上年度增加 1.63 万元，增长 9.29%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“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 18.91 万元，占 98.59%；公务接待费支出决算 0.27 万元，占 1.41%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 18.91 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 1.53 万元，增长 8.8%。主要原因是检验检测外出工作业务量增加。

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 2023 年 12

月 31 日，单位共有公务用车 4 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 18.91 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 0.27 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.1 万元，增长 58.82*%。主要原因是检测行业上级检查次数增加。其中：

国内公务接待支出 0.27 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 5 批次，45 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.27 万元，具体内容包括：双随机一公开监督抽查工作和食品安全抽检检测机构考评工作接待等，共计 0.27 万元。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度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

2023 年度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

2023 年度，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，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2023年12月31日，达州市食品药品检验所共有车辆 4 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 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备（不含车辆）3 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 2023 年度预算编制阶段，组织对食品（生产流通）餐饮环节监督检验经费、农产品检验专项、食品送检成本项目、检验检测运转相关经费、油茶籽油科研项目、阿胶珠科研项目、省级药品监督检验项目、省级食品监督抽验项目等 8 个项目开展了预算事前绩效评估，对 8 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 8 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成达州市食品药品检验所部门整

体（含部门预算项目）绩效自评报告、省级药品监督检验项目、省级食品监督抽验项目 2 个专项预算项目绩效自评报告，其中，达州市食品药品检验所部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 81.31 分，绩效自评综述：圆满完成 2023 年市县区级的食品检验检测任务，达到规定检测不合格率，资金使用率和执行率较高，抽检工作圆满完成；省级药品监督检验项目、省级食品监督抽验项目专项预算项目绩效自评得分分别为 90.59 分和 95.5 分，绩效自评综述：圆满完成 2023 年省级食品和药品的检验检测任务，项目资金实行专项管理，财务管理制度健全，资金拨付程序规范。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）研究与开发（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

2023 年达州市食品药品检验所 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。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。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。

（三）人员概况。截至 2023 年末，2023 年本单位人员编制共 73 人，现有职工 118 人，其中：在职人员 67 人，退休人员 33 人，劳务派遣人员 18 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。达州市食品药品检验所 2023 年收入总计 2033.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 1677.29 万元，其他收入 323.8 万元，年初结转结余资金 32.62 万元。

（二）支出情况。达州市食品药品检验所 2023 年支出总计 1956.66 万元，其中基本支出 1327.73 万元；项目支出 628.93 万元。其中工资福利支出 1180.33 万元，商品和服务支出 711.39 万元，对个人和家庭的补助 43.25 万元，资本性支出（设备购置）21.69 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。2023 年年末结转结余资金 77.05 万元，其中代管资金结转结余 77.05 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1. 履职效能。检验完成及时履职情况：2023 年我单位共接收上级检验检测任务为 3500 批次，均超前完成检验检测任务，并做好数据分析和上报工作；检测报告应用履职情况：按时出具检测报告，并为本区域普通食品、农产品、药品、化妆品、保健食品的饮食用药安全保驾护航；检测任务完成履职情况：2023 年我单位共接收上级检验检测任务为 3500 批次，均圆满完成抽检任务；检测报告抽查通过履职情况：检验检测检测报告抽查通过率为 95%以上，达到报告出具的正确率要求。

2. 预算管理。

我单位预算编制质量较高，支出执行进度严格按照时间限度进行，预算年终结余率低，结余资金较少，资金使用率高；对一般性支出进行严格管控，严格控制三公经费支出，提高资金使用效率。

3. 财务管理。

我所制定并出台内部控制制度。严格落实单位绩效管理制度，以绩效目标实现情况为工作考核标准，提高工作效率；严格实行财务管理制度和财务岗位设置，做到量入为出，岗位分离，并规范资金使用流程和审批，严格资金管理，保护单位资金安全。

4. 资产管理。

我单位厉行节约，盘活资产使用率为 100%，人均资产变化率为 5.6%，资产利用率为 100%。

5. 采购管理。

2023 年我单位无政府采购项目。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 19 个，涉及预算总金额 146 万元，1—12 月预算执行总体进度为 94.81%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 2 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 8 个，涉及预算总金额 661.64 万元，1—12 月预算执行总体进度为 95%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 2 个。

1. 项目决策。

本单位严格按照绩效目标方案进行部门绩效目标制定，

提前做好单位项目支出情况计划，逐人核定填报绩效目标，细化专项预算。对于不合理的项目资金及时进行预算调剂，按规定对项目预算执行进度进行监控和汇报，提高单位资金使用效率，保障财政资金安全。

2. 项目执行。

项目类的数量指标、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。

3. 目标实现。

按照四川省食品药品监督管理局、达州市市场监督管理局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。2023 年共完成检验检测任务 5650 批次。其中：完成省级抽检普通食品 1161 批次，不合格 96 批次，不合格率 8.27%；完成市级抽检普通食品 900 批次，不合格 32 批次，不合格率 3.56%；完成市级抽检农产品 950 批次，不合格 17 批次，不合格率 1.79%；完成县级抽检普通食品 418 批次，不合格 5 批次，不合格率 1.2%，县级抽检农产品 500 批次，不合格 7 批次，不合格率 1.4%；完成企业委托检验 926 批次。完成省级药品抽检任务 400 批次，其中自检 380 批次，检出不符合规定 2

批次，不合格率为 0.52%。按照达州市市场监督管理局市级药品抽检工作要求共完成抽检任务 152 批次。其中 “春雷行动 2023”、元旦春节期间药品专项抽检 30 批次。在其他 122 批次药品抽检样品中，检出不符合规定 7 批次，不合格率 5.7%。在市级抽检任务中，以富氧空气（93%氧）为风险检测样品，共抽检单位 11 家 11 批次，检出不符合规定 2 批次，不合格率占富氧空气（93%氧）的 18.2%；完成药品企业委托检验 77 批次；完成县级抽检任务 95 批次。完成化妆品抽检 34 批次，医疗器械抽检 35 批次。

在食品专项抽检工作中，我所积极配合达州市市场监督管理局开展了 2023 年食品安全“你点我检”工作、“春雷行动”抽检工作、配置酒专项整治抽检、校园周边食品专项整治、监检联动等。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。

（二）重点领域绩效分析。

我单位 2023 年度资金使用不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。

（三）绩效结果应用情况。

我所积极开展检测参数认证增项工作，在 2022 年的基础上新增食品类检测参数 398 项，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，检验检测总参数达到 1242 个，涉及食品

类检验参数 934 个，非食品类检验参数 308 个。五是积极接受能力验证考核。为提升检测能力，2023 年我所积极参加国家级、省级、川渝联合组织的能力验证活动，共参加了 8 项能力验证活动，2 项盲样考核活动，2 项实验室间比对活动，目前收到 8 个满意结果。通过参见能力验证考核活动，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，测定结果是否精准可靠，达到进一步提升检测的准确性和可靠性的目的。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

经综合评价，我单位部门预算绩效自评分为 81.31 分。从 3 个一级指标评分得分来看：总体绩效为 46.31 分、项目绩效为 31 分、绩效结果应用为 4 分。

（二）存在问题。

1. 预算绩效管理认识不足

全面实施预算绩效管理不仅仅是通过建设相关的顶层设计来实现对我国财政制度的全面改革，还需要各做到上下一条心，上下统一行动，同时我单位各相关股室要相互之间加强交流，团结协作。但是，在实际位资金执行过程中，缺少对预算绩效管理制度的相关认识，没有意识到预算绩效管理对我单位发展的重要意义，导致其预算绩效管理意识依旧淡薄。

2. 绩效目标设置难度大

我单位主要将预算绩效目标分为五种绩效指标,分别为投入指标、产出指标、效率指标、效果指标和成果指标,绩效目标的设定是预算绩效管理的关键环节,也是工作推进中的难点和重点,由于我单位对绩效目标的设置不熟悉,部分绩效目标难以量化、个性指标没有统一的标准,导致部分目标设置存在指向不清、数量目标和质量目标量化不细、效益目标编制不完整等问题。

3. 未充分运用预算绩效结果

在我国预算管理过程中,预算绩效管理需要贯穿整体上的各个环节,无论是预算的编制管理,还是相关的执行和决策都应当充分实行绩效管理办法,并全面收集绩效信息及结果,作为下一期的预算编制依据。但实际在执行的过程中,预算编制所受到的不利影响因素众多,所以想要通过评价结果来对预算进行大规模的调整相对比较困难,由于师按照增量基础编制预算,导致相关评价结果的实际运用效果不佳。

(三) 改进建议。

1. 全面建设奖惩制度, 深入绩效理念

在单位进行预算绩效管理的实际操作过程中可以将相关工作情况纳入具体的绩效考核,同时还要将相关结果作为领导的政绩考核依据,并在干部选拔及任用等方面的参考数据中加入该项结果,以此来全面激发各部门的工作积极性。提高预算绩效目标填报质量,必须保证相关责任人信息明确,一旦出现问题能够及时找到相关责任人。

2. 健全指标体系

总结其他单位先进经验、做法，整合、分析现有成果，按行业、领域、项目等制定科学、统一的预算绩效指标体系、评价标准体系，强绩效管理工作的可操作性，并根据绩效管理的实践不断更新、完善。

3. 做好培训提高业务能力

在实际的单位资金运行过程中，相关参与人员的专业素养必须符合要求，单位可以利用邀请预算绩效管理方面的专家或集体去外地考察培训的方式，针对具体操作人员，依据其所在的主要部门对其进行专业对口培训，满足相关单位对于职员进行绩效分析、信息收集等相关环节的人员需求。

4. 充分运用绩效结果

在全面实施预算绩效管理制度的过程中，要对各个环节及时进行监督，尽全力保证对预算绩效管理的全过程进行有效监督与控制，全面强化部门的效益意识。对绩效较好的政策和项目优先保障，对绩效评价一般和较差的进行整改、整合或取消。

附表 1:

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
一级 指标	二级指 标	三级指标	指标 分值				
总体 绩效 (61 分)	履职效 能 (15 分)	检验完成 及时履职 效果	5	部门整体 绩效目标 完成情况	比率分 值法	检验完成及时率在 90%以上和 100%时 分别得分 2 分和 5 分, 低于 90%不得 分。	5
		检测报告 应用履职 效果	2			检测报告应用率在 90%以上和 100%时 分别得分 2 分和 5 分, 低于 90%不得 分。	2
		检测任务 完成履职 效果	5			检测任务完成情况 在 90%以下、 90%-95%, 95%-100%、100% 时分别不得分、得 1 分, 得 2 分, 得 3 分, 得 5 分。	5
		检测报告 抽查通过 履职效果	3			检测报告抽查通过 率在 95%以上和 100%时分别得分 2 分和 5 分, 低于 95% 不得分。	2

	预算管理 (21分)	预算编制 质量	8	部门是否 严格按照要 求编制年 初部门预 算,年初预 算编制的 科学性和 准确性	比率分 值法	该项指标得分=(1-财政拨款预算偏离度)×100%×4+(1-资产配置预算偏离度)×100%×2+(1-政府采购预算偏离度)×100%×2。偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。	6.76
		支出执行 进度	6	部门1至6 月、1至9 月、1至11 月预算执 行情况	比率分 值法	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%,即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得2、2、2分,未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	4

		预算年终结余	2	部门整体 年终预算 结余情况	比率分 值法	该项指标得分=(1- 部门整体预算结余 率)×100%×2。部 门整体预算结余率 为当年年终部门预 算注销金额和结转 金额占部门预算总 金额的比率。	1.95
		严控一般 性支出	5	部门严控 “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8项 一般性支 出情况	比率分 值法	该项指标得分 =基础分值+加分 值。 1. 基础分值。一般 性支出财政拨款年 初预算较上年实现 压减得1分；一般 性支出财政拨款预 算执行较上年实现 压减得1分。 2. 加分值。一般性 支出财政拨款年初 预算较上年每压减 1%得0.2分，累计 不超过1分；一般 性支出财政拨款预 算执行较上年每压 减1%得0.4分，累 计不超过2分。	0
	财务管 理 (10 分)	绩效管理 制度	2	部门绩效 管理制度 建立情况	缺(错) 项 扣分法	部门已制定绩效管 理制度等制度机制 的，得1分。绩效 管理制度得到落 实，得1分。否则 该项不得分。	2

		财务管理制度	2	部门财务管理制度建立情况	缺（错）项扣分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的，得 1 分。财务管理制度得到落实，得 1 分。否则该项不得分。	2
		财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	是否评分法	部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的，得 2 分。否则该项不得分。	2
		资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的，发现一处扣 1 分，扣完为止。	4

	资产管理 (9分)	人均资产 变化率	3	部门人均 资产变化 情况	比率分 值法	用本部门人均资产变化率与市级行政事业单位人均资产变化率进行对比。 人均资产变化率= (当年单位人均占有资产-上年单位人均占有资产) ÷ 上年单位人均占有资产；其中，人均占有资产=(固定资产净值+无形资产净值) ÷ 年末实有人数 (年末实有人数取值于行政事业性国有资产报告中《机构人员情况表》)。设人均资产变化率为 X，市级行政事业单位人均资产变化率为 28%，则：X ≤ N，得 3 分；N < X ≤ 1.2N，得 1.8 分；1.2N < X ≤ 1.4N，得 1.2 分；X > 1.4N，得 0.6 分；	0.6
--	--------------	-------------	---	--------------------	-----------	---	-----

		资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为X，市级行政事业单位平均值为10%，则：X>N，得1.5分；0.8N<X≤N，得0.9分；0.6N<X≤0.8N，得0.6分；X≤0.6N，得0.3分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为X，市级行政事业单位平均值为49%，则：X>N，得1.5分；0.8N<X≤N，得0.9分；0.6N<X≤0.8N，得0.6分；X≤0.6N，得0.3分。	3
--	--	-------	---	---------------	---	---

		资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分法	部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%,变化率在60%以下的得2.4分,60%-80%的得1.8分,80-100%的得1.2分,100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的,该项指标得3分。	3
	采购管理 (6分)	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包,预留采购份额专门面向中小企业采购,并在采购预算中单独列示,不符合要求的扣3分。	0
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷(当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额)×100%×3。	3

项目 绩效 (31 分)	项目决 策 (8 分)	决策程序	4	部门预算 项目设立 是否按规 定履行评 估论证、申 报程序	比率分 值法	该项指标得分=4- 部门未履行事前评 估程序的部门预算 阶段项目（含一次 性项目）数量÷部 门预算阶段项目 （含一次性项目） 总数×100%×4。抽 评的部门预算阶段 项目（含一次性项 目）总数 10 个以 下的全部纳入，每 增加 5 个多纳入 1 个，最多不超过 30 个，下同。若无部 门预算阶段项目（ 含一次性项目）， 则主要查看部门预 算项目整体决策程 序。	4
-----------------------	-------------------	------	---	--	-----------	--	---

		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。若无部门预算阶段项目（含一次性项目），则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目，下同。	4
	项目执行（12分）	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。	4

		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。	4
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	4
	目标实现 (11分)	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。	4

		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率分值法	该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在 30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度= （绩效指标实际完成值-设定预期指标值）÷设定预期指标值 。部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标实际完成值偏离预期指标 30%以上（含 30%）的，不计分。	4
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×3。	3
绩效结果应用（8分）	整改反馈（8分）	问题整改	8	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。	缺（错）项扣分法	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和财政重点绩效评价）提出的问题整改，得 4 分，否则酌情扣分。	4

扣分 项 (10 分)	预算绩效存在问题	-	预 算 管 理 和 绩 效 管 理 工 作 存 在 问 题	缺(错) 项 扣分法	依据评价年度人大 监督、巡视巡察、 审计监督、财会监 督等结果以及评价 指标体系涉及的履 职效果、预算管理、 财务管理、资产管 理、采购管理、项 目绩效等方面出现 的问题，每有一个 问题点扣 1 分，扣 完为止。	0
	被评价部门配合度	-	被评价对 象工作配 合情况	缺(错) 项 扣分法	评价工作开展过程 中，被评价对象拖 延推诿、提交资料 不及时等拒不配合 评价工作的，每发 现一次扣 1 分，扣 完为止。	
分数 合计						81.31

附表2:

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51170023T000009093628-专项业务类-食品（生产流通）餐饮环节监督检验项目								
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	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			
		为完成 2023 年下达的市级普通食品的检验检测任务，总任务量预计 1100 批次以上，预计成本 1000 元/批次。申请食品（生产流通）餐饮环节监督检验经费 110000.00 元，包括食品检验检测的成本如专用材料费、劳务费、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。					已圆满完成 2023 年下达的市级普通食品的检验检测任务，总任务量 1100 批次以上，保障辖区食品安全，提升人民幸福感。			
	2. 项目实施内容及过程概述	首先制定食品抽检计划和方案，确定食品安全检测的目标和范围，包括重点检测的食品类别、品种和区域等；制定检验检测计划，包括检测的时间期限的选择；指定专业机构负责食品检测设备的校准工作，并制定检验检测工作的机构管理制度。								
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	110.00	110.00	110.00			100.00%	10	10	已全部 完成
	其中：财政资金	50.00	50.00	50.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	60.00	60.00	60.00			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	普通食品检验检测批次数	≥	1100	批次	1100	10	10	
			普通食品检验检测聘用人数	≥	9	人	9	10	10	
		质量指标	普通食品检验检测报告准确率	≥	95	%	95	10	10	
			普通食品检验检测人员正常	=	100	%	100	10	10	

			到岗率							
			普通食品检验检测报告应用率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	普通食品检验完成及时率	=	100	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	普通食品检验检测报告抽查通过率	≥	95	%	95	10	10	
		可持续发展指标	普通食品检验检测管理机制健全性	定性	好		好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内人民对普通食品检验检测成效满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	普通食品检验检测成本费	=	110000	元	110000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	食品（生产流通）餐饮环节监督检验项目自评得分为 100 分，2023 年按时圆满完成市抽普通食品 900 批次，不合格 32 批次，不合格率 3.56%，达到上级要求不合格率。									
存在问题	专业技术人员不能满足检验检测需要。由于历史原因，人员结构老化，高技术人才欠缺，硕士研究生以上人员极少，部分专业技术人才流失，专业技术人员岗位设置比例不够合理，不能够最大限度的调动人员工作积极性。									
改进措施	1.通过公招引进专业技术人才，填补专业人才的技术空缺；2.出台绩效制度，完善考核机制，提高工作效率和单位人员工作积极性。									
项目负责人：王华					财务负责人：潘建国					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）				
项目名称		51170023T000009093656-专项业务类-农产品检验专项		
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
		我所 2023 年全年接收上级下达的农产品抽检检验任务，共需要完成总体任务量大于等于 850 批次，按照检验检测成本 236 元/批次来算，申请 200000.00 元项目经费来完成农产品检验检测项目。预计截止 2023 年 12 月，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。		2023 年全年接收上级下达的农产品抽检检验任务，共需要完成总体任务量为 850 批次。截止 2023 年 12 月，已全部完成农产品检验检测任务。

	2. 项目实施内容及过程概述	首先制定农产品抽检计划和方案，确定农产品安全检测的目标和范围，包括重点检测的农产品类别、品种和区域等；制定检验检测计划，包括检测的时间期限的选择；指定专业机构负责农产品检测设备的校准工作，并制定检验检测工作的机构管理制度。								
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	20.00	20.00			100.00%	10	10	已完成
	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	20.00	20.00			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	市级农产品检验检测任务批次	≥	850	批次	850	10	10	
			市级农产品检验检测聘用人员数量	≥	9	人	9	10	10	
		质量指标	市级农产品检验检测对象准确率	=	100	%	100	10	10	
			市级农产品检验检测人员正常到岗率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	市级农产品检验检测任务成及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	市级农产品检验检测报告应用率	=	100	%	100	10	10	
		可持续发展指标	市级农产品检验检测管理机制健全性	定性	好		好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内人民对市级农产品检验检测成效满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	市级农产品检验检测成本费用	=	200000	元	200000	10	10	

合计		100	100	
评价结论	农产品检验专项自评得分为 100 分, 2023 年完成市抽农产品 950 批次, 不合格 17 批次, 不合格率 1.79%, 达到上级要求的不合格率。			
存在问题	管理手段有待提升。管理手段跟不上发展的趋势, 科学化、信息化管理平台建设不够, 质量管理欠系统化、合理化, 绩效考核机制有待完善。			
改进措施	1.通过公招引进专业技术人才, 填补专业技术人才的技术空缺; 2.出台绩效制度, 完善考核机制, 提高工作效率和单位人员工作积极性。			
项目负责人: 王华		财务负责人: 潘建国		

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51170023T000009093692-专项业务类-食品送检成本项目								
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	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			
		食品送检成本指 2023 年我单位接收的委托检验和监督检验相关检验检测成本。为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。					2023 年我单位接收食品抽检任务总批次大于 3900 批次，弥补食品抽样检验成本，申请 35 万元，抽检任务在 2023 年 12 月之前圆满完成，保障全市人民食品安全，为企业和社会提供优质服务。			
	2. 项目实施内容及过程概述	首先制定食品抽检计划和方案，确定食品安全检测的目标和范围，包括重点检测的食品类别、品种和区域等；制定检验检测计划，包括检测的时间期限的选择；指定专业机构负责食品检测设备的校准工作，并制定检验检测工作的机构管理制度。								
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	35.00	35.00			100.00%	10	10	已完成
	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	35.00	35.00			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	市级食品检验检测任务批次数	≥	1100	批次	1100	10	10	
			市级食品检验检测聘用人数	≥	9	人	9	10	10	
		质量指标	市级食品检验	=	100	%	100	10	10	

			检测对象准确率							
		时效指标	市级食品检验检测任务完成及时性	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	市级食品检验检测报告应用率	=	100	%	100	15	15	
		可持续发展指标	市级食品检验检测管理机制健全性	定性	好		好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市级食品检验检测工作人员满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	弥补市级食品检验检测成本	=	350000	元	350000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	食品送检成本项目自评得分为 100 分，2023 年按时圆满完成市抽普通食品 900 批次，不合格 32 批次，不合格率 3.56%，达到上级要求不合格率。									
存在问题	专业技术人员不能满足检验检测需要。由于历史原因，人员结构老化，高技能人才欠缺，硕士研究生以上人员极少，部分专业技术人才流失，专业技术人员岗位设置比例不够合理，不能够最大限度的调动人员工作积极性。									
改进措施	1.通过公招引进专业技术人才，填补专业人才的技术空缺；2.出台绩效制度，完善考核机制，提高工作效率和单位人员工作积极性。									
项目负责人：王华					财务负责人：潘建国					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51170023T000009093755-专项业务类-检验检测运转相关经费							
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	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			
		2023 年我单位接收市级普通食品、农产品抽检任务总批次数大于等于 1950 批次，由于现有抽检经费不能支撑检验检测工作的顺利完成，故特申请 125 万元单位资金和 32.6 万元上年结转结余代管资金作为检验检测运转相关经费共 157.62 万元，保障单位正常运转，提升单位检验检测能力，保护辖区人民食品、药品、化妆品安全，提升人民幸福感。				2023 年我单位接收食品抽检任务总批次数大于 3900 批次，截止 2023 年 12 月，已全部完成检验检测任务，提升单位检验检测能力，保护辖区人民食品、药品、化妆品安全，提升人民幸福感。			
	2. 项目实施内容及过程概述	首先制定食品药品抽检计划和方案，确定食品药品检测的范围和检测指标，包括重点检测的食品类别、药品品种和抽检区域等；制定检验检测计划，包括检测的时间期限的选择；指定专业机构负责食品和药品检测设备的校准工作，并制定检验检测工作的机构管理制度。							
预算 执行 情况	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	125.00	157.62	157.62		100.00%	10	10	已完成

(10分)	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	125.00	157.62	157.62			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	2023年抽检任务批次	≥	1950	批次	1950	10	10	
		质量指标	检验检测对象准确率	=	100	%	100	10	10	
			检验检测聘用人数	≥	15	人	15	15	15	
		时效指标	检验检测任务完成及时性	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	检验检测报告应用率	=	100	%	100	10	10	
		可持续发展指标	检验检测管理机制健全性	定性	好		好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	检验检测工作人员满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	检验检测运转相关经费成本	=	326170.31	元	326170.31	10	10	
	合计							100	100	
评价结论	我所2023年完成检验任务5650批次。其中：完成省抽普通食品1161批次，不合格96批次，不合格率8.27%；完成市抽普通食品900批次，不合格32批次，不合格率3.56%；完成市抽农产品950批次，不合格17批次，不合格率1.79%；完成县抽普通食品418批次，不合格5批次，不合格率1.2%；县抽农产品500批次，不合格7批次，不合格率1.4%；完成企业委托检验926批次。完成省级药品抽检任务400批次，其中自检380批次，检出不符合规定2批次，不合格率为0.52%。									
存在问题	管理手段有待提升。管理手段跟不上发展的趋势，科学化、信息化管理平台建设不够，质量管理欠系统化、合理化，绩效考核机制有待完善。									
改进措施	1.通过公招引进专业技术人才，填补专业技术人才的技术空缺；2.出台绩效制度，完善考核机制，提高工作效率和单位人员工作积极性。									
项目负责人：王华					财务负责人：潘建国					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）			
项目名称	51170023T000009137111-专项业务类-油茶籽油科研项目		
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	1.项目年	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	度目标完成情况	于 2022 年下达我单位省级科研项目：油茶籽油项目经费 10 万元，项目年限为 2022 年 1 月—2023 年 12 月，共 2 年。2023 年结转科研经费 88146 元。					我单位省级科研项目：油茶籽油项目经费 10 万元，项目于 2023 年完成科研项目结题验收。			
	2. 项目实施内容及过程概述	首先制定科研项目方案，确定项目的研究方向、研究成果目标和项目经费情况，包括重点研究的品种和生长区域等；制定科研时间节点和完成计划，并制定科研项目的管理制度。								
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	8.81	8.81			100.00%	10	10	已完成
	其中：财政资金	0.00	8.81	8.81			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	科研项目数量	=	1	项	1	15	15	
		质量指标	科研报告合格率	=	100	%	100	10	10	
			科研报告报告使用率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	科研项目完成及时率	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	科研项目管理 制度健全性	定性	好		好	20	20	
	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	
	成本指标	经济成本指标	科研项目成本 费	=	88146	元	88146	10	10	
合计								100	100	
评价结论	油茶籽油科研项目自评得分为 100 分，按照科研项目任务书完成了科研目标，帮助企业创收，促进了当地经济发展。									
存在问题	该项目实施进度前期较缓慢，原因是需要做大量的市场油菜籽品种调研，以达到更好的研究效果，提高检验能力，促进经济发展。									
改进措施	1、做好前期准备工作，便于项目能够如期开展；2、将绩效考核制度纳入科研项目管理办法，加快项目的工作进度，提高工作效率。									
项目负责人：张惠					财务负责人：潘建国					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000009137132-专项业务类-阿胶珠科研项目									
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	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				
		2021 年 12 月下达我所市级科研项目，科研项目期限为两年；2022 年—2023 年。经费计划成本为：设备费 1.5 万元、材料费 2.5 万元、测试化验加工费 1.64 万元、差旅费 0.86 万元、出版/文献/信息传播/知识产权费 1 万元、劳务费 1 万元、专家咨询费 0.5 万元、绩效费用 1.4 万元。项目研究经费共计 10 万元。					对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述	首先制定科研项目方案，确定项目的研究方向、研究成果目标和项目经费情况，包括重点研究的品种和生长区域等;制定科研时间节点和完成计划，并制定科研项目的管理制度。									
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	6.75	6.75			100.00%	10	10	已完成	
	其中：财政资金	0.00	6.75	6.75			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	科研项目数量	=	1	项	1	15	15		
		质量指标	科研项目报告合格率	=	100	%	100	15	15		
		时效指标	科研项目完成及时率	=	100	%	100	15	15		
	效益指标	社会效益指标	科研项目报告使用率	=	100	%	100	10	10		
		可持续影响指标	科研项目管理体制机制健全性	定性	好		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		
	成本指标	经济成本指标	科研项目成本费用	≤	10	万元	10	15	15		
合计								100	100		
评价结论	阿胶珠科研项目自评得分为 100 分，按照科研项目任务书完成了科研目标，帮助企业创收，促进了当地经济发展。										

存在问题	该项目实施进度前期较缓慢，原因是需要做大量的市场阿胶珠品种调研，以达到更好的研究效果，提高检验能力，促进经济发展。	
改进措施	1、做好前期准备工作，便于项目能够如期开展；2、将绩效考核制度纳入科研项目管理办，加快项目的工作进度，提高工作效率。	
项目负责人：王毅		财务负责人：潘建国

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51170023T000009606888-专项业务类-省级药品监督检验项目								
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	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			
		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。2023 年我所省级药品抽检任务数为 447 批次，成本为 2662.2 元/批次，共计 119 万元。完成时效为 2023 年 12 月。					省级药品抽检任务 400 批次，其中自检 380 批次，按照贵的时间节点在 2023 年 12 月之前出具报告和检测结果，检出不符合规定 2 批次，不合格率为 0.52%，达到检测目标。			
	2. 项目实施内容及过程概述	首先制定药品抽检计划和方案，确定药品检测的范围和检测指标，包括重点检测的药品类别、药品品种和抽检区域等；制定检验检测计划，包括检测的时间期限的选择；指定专业机构负责药品检测设备的校准工作，并制定药品检验检测工作的机构管理制度。								
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	119.00	119.00			100.00%	10	10	已完成
	其中：财政资金	0.00	119.00	119.00			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	抽检任务数量	≥	447	批次	447	10	10	
			从事药品专业抽检人员数	=	4	人	4	10	10	
		质量指标	药品报告出具率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	药品抽检及时率	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指	药品检验检测	=	100	%	100	10	10	

		标	报告抽查通过率							
		可持续影响指标	药品检验检测管理机制健全性	定性	好		好	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满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	药品抽检成本	=	119	万元	119	15	15	
合计								100	100	
评价结论	我所 2023 年完成省级药品抽检任务 400 批次，其中自检 380 批次，检出不符合规定 2 批次，不合格率为 0.52%，达到规定不合格率。									
存在问题	管理手段有待提升。管理手段跟不上发展的趋势，科学化、信息化管理平台建设不够，质量管理欠系统化、合理化，绩效考核机制有待完善。									
改进措施	1.通过公招和硕博引进方式引进专业技术人才，填补专业技术人才的技术空缺；2.出台绩效制度，完善考核机制，提高工作效率和单位人员工作积极性。									
项目负责人：王华					财务负责人：潘建国					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51170024T000010777839-专项业务类-省级食品监督抽检项目							
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	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			
		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，2023 年我所省级食品抽检任务数为 1161 批次，成本为 1662.36 元/批次。完成时效为 2023 年 12 月。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。				2023 年省抽普通食品共计 1161 批次，在 2023 年 12 月之前圆满完成抽检任务，检出不合格 96 批次，不合格率达到 8.27%，达到不合格率要求。			
	2. 项目实施内容及过程概述	首先制定省级抽检计划和方案，确定食品检测的范围和检测指标，包括重点检测的食品类别、食品品种和抽检区域等；制定检验检测计划，包括检测的时间期限的选择；指定专业机构负责食品检测设备的校准工作，并制定食品检验检测工作的机构管理制度。							
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	171.76	171.76		100.00%	10	10	已完成
	其中：财政资金	0.00	171.76	171.76		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						/	/	

	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
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	省级食品抽检批次数	=	1161	批次	1161	15	15	
		质量指标	抽检对象正确率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	抽检任务完成及时率	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	检测报告应用率	=	100	%	100	15	15	
		可持续影响指标	食品检测体制机制健全性	定性	好		好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	抽检对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	抽检成本控制数	=	1930000	元	1930000	10	10	
	合计							100		
评价结论	2023 年省抽普通食品共计 1161 批次，在 2023 年 12 月之前圆满完成抽检任务，检出不合格 96 批次，不合格率到 8.27%，达到不合格率要求。									
存在问题	管理手段有待提升。管理手段跟不上发展的趋势，科学化、信息化管理平台建设不够，质量管理欠系统化、合理化，绩效考核机制有待完善。									
改进措施	1.通过公招和硕博引进方式引进专业技术人才，填补专业技术人才的技术空缺；2.出台绩效制度，完善考核机制，提高工作效率和单位人员工作积极性。									
项目负责人：王华					财务负责人：潘建国					

附件 2:

2023 年省级药品监管专项 项目支出绩效自评报告

一、项目概况

为进一步加强药品质量监管，充分发挥药品抽检在发现药品质量问题和风险隐患方面的技术支撑作用，确保人民群众用药安全有效，为切实做好 2023 年药品抽检工作，达州市市场监督管理局（以下简称“达州市市场监督管理局”）及时印发了《达州市市场监督管理局关于印发达州市 2023 年度省级药品抽检工作实施方案》《达州市 2023 年药品质量市级监督抽检方案》（达市监函〔2023〕62 号），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。截止 11 月 30 日，圆满完成了全年省级药品抽检任务。

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目资金申报和资金批复无预算调整。

（二）项目绩效目标。

产出指标：质量指标：药品报告出具率为 100%；时效

指标：药品抽检及时率为 100%；数量指标：从事药品专业抽检人数为 4 人且抽检任务数量 380 批次。成本指标：经济成本指标药品抽检成本为 119 万元。效益指标：检测报告通过率为 100%，且有对应的健全的药品抽检体制机制。

（三）项目资金申报相符性。

项目申报内容是与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。1. 资金计划及到位。省级药品专项资金于 2023 年 6 月下达我单位，共计 119 万元。

2. 预算执行。2023 年省级药品专项资金收入 119 万元，支出 119 万元，资金预算执行率和支付对象正确率为 100%。资金支付包含：办公费 4.24 万元、印刷费 1.8 万元、差旅费 5.7 万元、维修（护）费 12.47 万元、租赁费 16.32 万元、专用材料费 64.31 万元、劳务费 6.56 万元、委托业务费 7.5 万元、其他商品和服务 0.1 万元。

（二）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）项目组织实施情况。

为努力做好抽检工作，尽可能发挥抽检在药品监管中的作用，2023 年度达州市省级药品抽检工作由达州市市场监督管理局组织牵头，市所具体实施，各县（市、区）市场监督局配合完成。工作开展中，市所严格按照国家《药品抽样程序及原则》、2023 年药品抽检实施方案及细则，以集中招采中标品种、通过仿制药一致评价品种、国家基本药物、2 年内新批准上市品种、受托生产企业在产品种、新冠病毒感染防控药品、2022 年国家及各省药品质量通告中涉及我省不合格规定品种为重点，坚持问题导向，努力提高抽检的针对性、覆盖面和不合格检出率，并分区域分阶段进行实施。工作中与各市州有关单位之间积极衔接沟通交流，充分利用全省药品抽检信息平台信息资源共享。保障了抽检工作的圆满完成。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2023 年共计完成省级各类药品抽检总批次 380 批（不包含重点品种专项抽样 20 批），其中药品生产环节抽样任务 35 批，药品批发零售连锁总部 65 批，药品零售和使用

环节抽样任务 280 批,检出不合格药品 2 批次, 检验合格率为 99.47%。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,对辖区药品批发(零售连锁总部)进行了全覆盖抽样,抽检本省药品上市许可持有人(药品生产企业)生产的药品占抽样任务量的 60.00%,零售和使用环节抽样中抽检本省药品上市许可持有人(药品生产企业)生产的药品占抽样任务量的 56.07%。抽检总批次中制剂占 359 批, 检验合格率 100%; 中药材(饮片)占 21 批, 不合格 2 批, 不合格检出率 9.52%。涉及药品生产单位 5 家,药品批发零售连锁总部 31 家, 零售经营单位 100 家, 医疗使用单位 108 家,县以下零售和使用环节抽样 158 批, 覆盖率 56.43%, 抽检任务中属监督性抽检 349 批, 其中不合格 2 个品种 2 批, 不合格检出率 0.57%; 属评价性抽检 31 批, 全部符合规定。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。

我市 2023 年度省级各类药品抽检不合格率为 0.53%, 相比上两年略有下降, 两个不合格样品均抽自药品使用环节, 不合格品种仍然是中药饮片, 药品生产及药品零售环节没有出现不合格品种, 辖区药品总体质量较好。2 个不合格样品的不合格项目均为水分, 不合格原因, 可能与生产企业对该品种制定的干燥工艺、包装材料、密封质量以及药品使用环

节没有严格按照规定要贮存养护相关。抽检结果充分说明，我市药品监管部门监管有效，“四个最严”的持续实施，对药品质量的总体控制发挥了重要作用，保障了人民群众用药安全。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

1. 监管环节

（1）个别乡镇医疗机构过期药品仍有出现。

（2）部分城乡诊所、乡村卫生室及个别药店未配备储存药品所必须的温控设备、阴凉区或阴凉储藏柜，药品规范储存无法保障。

（3）个别零售药店、医疗单位经营使用的中药饮片存在贮藏管理不当，造成饮片霉变、虫蛀、泛油、变色、气味散失等现象。

（4）少数村卫生站、诊所及个别零售药店销售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。

（5）网购药品管理存在疏漏，有待进一步强化管理。

2. 抽样环节

（1）药品零售及使用部门中药饮片抽样数量受限，抽取完整包装数量产品困难，开包产品不能抽取，存在监管盲点。

（2）省级药品抽样批次减少，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覆盖面受限，有效收集药品质量风险点受局限，加上为任务而完成任务的现象仍然存在，从基于风险点开展抽检工作能力与力度不足。

3.检验环节

（1）注册标准繁杂，且无规范的查询平台，索取标准困难。

（2）个别生产厂家（黑龙江葵花药业）生产的健胃消食片，说明书中表述的性状项将“气微香，味微甜、酸”擅自改为“气微香，山楂味微甜、酸”，对检验结果判定存在含混空间。

（3）个别厂家生产的奥美拉唑肠溶胶囊，标准中性状项表述为“本品内容物为白色或类白色肠溶小丸或颗粒.....”，但是否为肠溶，须进行溶出度检测，方能对其性状是否符合规定进行判定。

（4）个别生产厂家（江中药业）生产的健胃消食片，说明书中记载的执行标准为“国家食品药品监督管理局标准 YBZ00402011 且符合《中国药典》2020 版要求”，表述不规范。

（二）相关建议。

1.完善抽检模式。各市州所若无法全面做到在全省内分散抽集中检，每年度应向有能力的市州所安排至少 1 个品种，

开展分散抽，集中检，通过多样本数据发现风险，提出解决办法，推进有效监管，确保药品质量。

2. 尽快设立药品注册标准查询窗口。目前市场上销售使用的众多药品，均执行其注册标准，药品检验检测机构缺乏规范的查询窗口，国家应尽快建立相应查询平台，以满足药品监管工作的需要。

3. 增加设备经费投入。按照国家出台的《药品检验检测机构能力建设指导原则》，应加大对市州药品检验检测机构设备投入，不断提升检验检测能力，以满足药品检验检测工作（尤其是打击药品中非法添加行为、中药材农残检测以及 DNA 鉴定等）新要求。同时争取国家与省级财政经费支持，定期（每 1 年或 2 年）对市州药品检验检测机构进行设备添置、更新与维护。平均每年不少于 50 万元，重大设备（如液质联用仪等）视不同市州需要，每 10 年更新一次。

4. 注重配方颗粒监测。目前一些医院药房，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。

5. 加大网络销售药品监测力度。近年来公安系统在药品打假行动中，发现的假冒伪劣药品（或与病人关联度非常大的产品），几乎都是网络销售产品，由于抖音、微信等等网络销

售平台在当今异常活跃，强化对网络销售与药品关联的产品监管已迫在眉睫。

6.强化技能培训。我国药品检验检测技术手段发展迅速，要全面做好药品抽检工作，必须要在不断充实专业技术队伍并保持人员相对稳定的前提下持续加强技术培训，丰富技术能力，方能适应技术监管新需要。

附表 1

省级药品监管专项项目绩效目标完成情况自评表

项目名称			省级药品监督检验项目					
预算单位			达州市食品药品检验所					
项目类型			上级转移性项目					
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		—					
	资金管理办法（名称、文号）		达市财执行[2023]26-2 号					
	绩效分配方式		☐ 因素法	☒ 项目法		☐ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合	
	立项依据		达市财执行[2023]26-2 号					
	使用范围		省级药品检验检测相关支出					
	申报（补助）条件		—					
	项目起止年限		2023 年-2024 年					
项目资金（万元）		年度资金总额：	119					
		其中：财政拨款	119					
		其他资金	0					
总体目标	年度目标							
	根据上级下达的药品抽检数量要求进行药品、化妆品和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。2023 年我所省级药品抽检任务数为 447 批次，成本为 2662.2 元/批次，共计 119 万元。完成时效为 2023 年 12 月。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	从事药品专业抽检人员数	≥	4	人	10	4
			抽检任务数量	=	447	批次	10	447
		质量指标	药品报告出具率	=	100	%	15	100
		时效指标	药品抽检及时率	=	100	%	15	100
		社会效益指标	药品检验检测报告抽查通过率	≥	95	%	10	95
		可持续发展指标	药品检验检测管理机制健全性	定性	好坏		10	好坏
	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	≥	95	%	10	95
成本指标	经济成本指标	药品抽检成本	≤	1190000	元	10	1190000	

附件 3:

2023 年省级市场监管专项 项目支出绩效自评报告

一、项目概况

为切实加强食品安全监管工作，精准排查食品安全风险隐患，查处食品生产经营违法违规行为，推动食品安全科学监管，根据《2023 年四川省市场监管系统食品安全抽检监测计划》，我单位按突出问题导向、注重监检联动、坚持上下联动、严格规范实施的工作原则，结合我市食品安全实际，制定了《2023 年达州市市场监管系统食品安全抽检监测计划》，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 2023 年省级食品的抽检工作。

（一）项目资金申报及批复情况。

2023 年达州市财政局于 12 月 7 日下达省级食品抽检经费 193 万元。

（二）项目绩效目标。

市所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：不合格率 8.27%，完成抽检任务 1161 批次，并于 12 月 31 日前圆

满完成了本年抽检任务。在省级食品的项目绩效目标中，包括产出指标：数量指标：省级食品抽检批次数为 1161 批次；质量指标：抽检对象准确率 100%；时效指标：省级抽检任务完成及时率 100%；成本指标：抽检成本控制数 193 万元。效益指标：社会效益指标：检测报告应用率 100%；可持续影响指标：食品检测体制机制健全性为好。满意度指标：公众满意度指标：服务对象满意度指标为 90%。

（三）项目资金申报相符性。

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。

二、项目实施及管理情况

（一）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 12 月 7 日下达省级食品抽检经费 193 万元。

2. 资金使用。2023 年省级食品抽检经费共支出 171.76 万元：办公费 7 万元、差旅费 0.73 万元、维修（护）费 19.96 万元、租赁费 9.68 万元、专用材料费 70.33 万元、劳务费 51.81 万元、委托业务费 2 万元、其他商品和服务支出 10.25 万元。结余 21.24 万元。

（二）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）项目组织实施情况。

我所抽检相关人员对四川省 2023 年度食品抽检任务品种、批次和项目安排表进行了解读，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。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

省级食品安全抽检完成 1161 批次，合格 1065 批次，合格率 91.73%，不合格 96 批次，不合格率 8.27%。抽样场所涉及生产环节的成品库（已检合格区）；流通环节的批发市场、农贸市场、超市、小食杂店；餐饮环节的大型餐馆、中型餐馆、小型餐馆、快餐店、学校食堂、小吃店。抽检中发现不合格样品的场所有：生产企业、超市、餐馆、学校食堂，其中小食杂店的风险最高，不合格率达到 15.92%。

（二）项目效益情况。

综合分析 2023 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。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

普通食品安全抽检中发现不合格项目：其中二氧化硫残留量、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、动物源性成分、阴离子合成洗涤剂、亚硝酸、固形物、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、噻虫嗪、恩诺沙星、铜绿假单胞菌、噻虫胺、吡虫啉、铝的残留量(干样品，以 Al 计)、铅(以 Pb 计)、大肠菌群、镉(以 Cd 计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、嗜渗酵母计数。结果显示蔬菜制品二氧化硫残留量超标造成严重质量安全风险，食品添加剂超量超范围使用的质量安全风险仍为突出。

（二）相关建议。

1、夯实人才队伍建设，提升基层监管能力。加强抽检数据运用，提升食品监管专业水平是让“人民吃得放心”的保证。市县两级市场监管部门加大对食品安全抽检监测法律法规以及信息系统应用技术的学习培训力度，要通过多种能力提升，清楚地了解和掌握食品生产、流通、餐饮各环节的风险品种、项目和点位，着力防范化解食品安全重大风险。

2、强化企业主体责任，加大问题食品监管。强化对群众关注度高、风险隐患高、市场占有率高等“三高”企业，规模以上重点食品企业，不合格次数较多企业以及食品小作坊的监督抽检。以食品安全抽样检验为抓手，以发现食品安全问题为导向，以监督抽检与信息公开、核查处置联动为保障，倒逼食品生产、流通、餐饮企业落实食品安全主体责任，巩固食品安全稳定向好的态势。

3、科学制定抽检方案，是高效完成抽检任务的根本保证。各县市区局提前确定监督抽检的重点品种、区域和项目，有条不紊启动县区级监督抽检工作，高质量完成监督抽查任务，为确保全国食品安全示范城市的创建成功打下坚实的基础。

4、加强风险研判预警，增强消费防范意识。加强舆情监测和舆论引导，定期召开食品安全风险研判暨预警交流会，通报分析食品安全风险隐患，提出风险防控应对措施。建立常态化消费警示发布机制，充分扩大消费警示宣传范围，引导消费者科学、理性消费。

5、加强对抽检数据的综合利用，指导企业控制产品质量，提高企业风险防控能力。同时加强对不合格产品的跟踪抽检，保证产品质量。

附表 1

省级食品监管专项项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		省级食品监督检验项目						
预算单位		达州市食品药品检验所						
项目类型		上级转移性项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		—					
	资金管理办法（名称、文号）		达市财执行[2023]107-3 号					
	绩效分配方式		☐ 因素法	☒ 项目法	☐ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合		
	立项依据		达市财执行[2023]107-3 号					
	使用范围		省级食品检验检测相关支出					
	申报（补助）条件		—					
	项目起止年限		2023 年-长期					
项目资金 （万元）	年度资金总额：		193					
	其中：财政拨款		193					
	其他资金		0					
总体目标	年度目标							
	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，2023 年我所省级食品抽检任务数为 1161 批次，成本为 1662.36 元/批次。完成时效为 2023 年 12 月。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。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	省级食品抽检批次	=	1161	批次	15	1161
		质量指标	抽检对象准确率	=	100	%	15	100
		时效指标	省级食品抽检任务完成及时率	=	100	%	15	100
		社会效益指标	检测报告应用率	=	100	%	15	100
		可持续发展指标	食品检验检测管理机制健全性	定性	好坏		10	好坏
	满意度指标	服务对象满意度指标	省级食品抽检对象满意度	≥	90	%	10	90
	成本指标	经济成本指标	抽检成本控制数	=	1930000	元	10	1930000

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

财决公开 01 表

单位名称：达州市食品药品检验所

2023 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,677.29	一、一般公共服务支出	32	1,624.68
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	6.75
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	323.8	八、社会保障和就业支出	39	174.09
	9		九、卫生健康支出	40	43.39
	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	107.75
	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	2,001.09	本年支出合计	58	1,956.66
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	32.62	年末结转和结余	60	77.05
总计	31	2,033.71	总计	62	2,033.71

收入决算表

财决公开 02 表
单位:万元

单位名称:达州市食品药品检验所

2023 年度

支出功能 分类科目 编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	2,001.09	1,677.29					323.8
201			一般公共服务支出	1,669.11	1,352.06					317.05
20138			市场监督管理事务	1,669.11	1,352.06					317.05
2013810			质量基础	367.05	50					317.05
2013850			事业运行	1,002.49	1,002.49					
2013899			其他市场监督管理事务	299.57	299.57					
206			科学技术支出	6.75						6.75
20604			技术与开发	6.75						6.75
2060404			科技成果转化与扩散	6.75						6.75
208			社会保障和就业支出	174.09	174.09					
20805			行政事业单位养老支出	174.09	174.09					
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	124.75	124.75					
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	6.48	6.48					
2080599			其他行政事业单位养老支出	42.86	42.86					
210			卫生健康支出	43.39	43.39					
21011			行政事业单位医疗	43.39	43.39					
2101102			事业单位医疗	43.39	43.39					
221			住房保障支出	107.75	107.75					
22102			住房改革支出	107.75	107.75					
2210201			住房公积金	107.75	107.75					

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：达州市食品药品检验所

2023 年度

单位：万元

支出功能 分类科目 编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,956.66	1,327.72	628.94			
201			一般公共服务支出	1,624.68	1,002.49	622.19			
20138			市场监督管理事务	1,624.68	1,002.49	622.19			
2013810			质量基础	322.62		322.62			
2013850			事业运行	1,002.49	1,002.49				
2013899			其他市场监督管理事务	299.57		299.57			
206			科学技术支出	6.75		6.75			
20604			技术与研究开发	6.75		6.75			
2060404			科技成果转化与扩散	6.75		6.75			
208			社会保障和就业支出	174.09	174.09				
20805			行政事业单位养老支出	174.09	174.09				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.75	124.75				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.48	6.48				
2080599			其他行政事业单位养老支出	42.86	42.86				
210			卫生健康支出	43.39	43.39				
21011			行政事业单位医疗	43.39	43.39				
2101102			事业单位医疗	43.39	43.39				
221			住房保障支出	107.75	107.75				
22102			住房改革支出	107.75	107.75				
2210201			住房公积金	107.75	107.75				

财政拨款收入支出决算总表

财政公开 04 表

单位名称：达州市食品药品检验所 2023 年度

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	1,677.29	一、一般公共服务支出	33	1,352.06	1,352.06		
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	174.09	174.09		
	9		九、卫生健康支出	41	43.39	43.39		
	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	107.75	107.75		
	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	1,677.29	本年支出合计	59	1,677.29	1,677.29		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,677.29	总计	64	1,677.29	1,677.29		

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市食品药品检验所

2023 年度

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	1, 677. 29	1, 677. 29	1, 327. 72	349. 57						
301	工资福利支出	2	1, 180. 33	1, 180. 33	1, 180. 33							
30101	基本工资	3	326. 05	326. 05	326. 05							
30102	津贴补贴	4	19. 02	19. 02	19. 02							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	217. 88	217. 88	217. 88							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	124. 75	124. 75	124. 75							
30109	职业年金缴费	9	6. 48	6. 48	6. 48							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	43. 39	43. 39	43. 39							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	7. 61	7. 61	7. 61							
301	住房公积	13	107. 75	107. 75	107. 75							

13	金											
301 14	医疗费	14										
301 99	其他工资 福利支出	15	327.4	327.4	327.4							
302	商品和服 务支出	16	432.02	432.02	104.14	327.88						
302 01	办公费	17	29.11	29.11	18	11.11						
302 02	印刷费	18	5.92	5.92	0.13	5.79						
302 03	咨询费	19										
302 04	手续费	20										
302 05	水费	21	0.77	0.77	0.77							
302 06	电费	22	0.58	0.58	0.58							
302 07	邮电费	23	2.22	2.22	0.23	1.99						
302 08	取暖费	24										
302 09	物业管理 费	25										
302 11	差旅费	26	13.05	13.05	3.63	9.42						
302 12	因公出国 （境）费 用	27										
302 13	维修（护） 费	28	34.26	34.26	1.87	32.39						
302 14	租赁费	29	26.05	26.05	0.04	26.01						
302 15	会议费	30										
302 16	培训费	31	0.3	0.3	0.1	0.2						
302 17	公务接待 费	32	0.27	0.27	0.27							
302 18	专用材料 费	33	131.12	131.12		131.12						
302 24	被装购置 费	34										

302 25	专用燃料 费	35	0.16	0.16		0.16						
302 26	劳务费	36	90.27	90.27		90.27						
302 27	委托业务 费	37	11.52	11.52		11.52						
302 28	工会经费	38	26.41	26.41	26.41							
302 29	福利费	39	9.78	9.78	9.78							
302 31	公务用车 运行维护 费	40	18.91	18.91	18.91							
302 39	其他交通 费用	41	1.37	1.37	0.53	0.84						
302 40	税金及附 加费用	42										
302 99	其他商品 和服务支 出	43	29.95	29.95	22.89	7.06						
303	对个人和 家庭的补 助	44	43.25	43.25	43.25							
303 01	离休费	45										
303 02	退休费	46										
303 03	退职（役） 费	47										
303 04	抚恤金	48										
303 05	生活补助	49	43.25	43.25	43.25							
303 06	救济费	50										
303 07	医疗费补 助	51										
303 08	助学金	52										
303 09	奖励金	53										
303 10	个人农业 生产补贴	54										
303	代缴社会	55										

11	保险费											
303 99	其他个人 和家庭的 补助支出	56										
307	债务利息 及费用支 出	57										
307 01	国内债务 付息	58										
307 02	国外债务 付息	59										
307 03	国内债务 发行费用	60										
307 04	国外债务 发行费用	61										
309	资本性支 出（基本 建设）	62										
309 01	房屋建筑 物购建	63										
309 02	办公设备 购置	64										
309 03	专用设备 购置	65										
309 05	基础设施 建设	66										
309 06	大型修缮	67										
309 07	信息网络 及软件购 置更新	68										
309 08	物资储备	69										
309 13	公务用车 购置	70										
309 19	其他交通 工具购置	71										
309 21	文物和陈 列品购置	72										
309 22	无形资产 购置	73										
309 99	其他基本 建设支出	74										
310	资本性支	75	21.69	21.69		21.69						

	出											
310 01	房屋建筑 物购建	76										
310 02	办公设备 购置	77										
310 03	专用设备 购置	78	21.69	21.69		21.69						
310 05	基础设施 建设	79										
310 06	大型修缮	80										
310 07	信息网络 及软件购 置更新	81										
310 08	物资储备	82										
310 09	土地补偿	83										
310 10	安置补助	84										
310 11	地上附着 物和青苗 补偿	85										
310 12	拆迁补偿	86										
310 13	公务用车 购置	87										
310 19	其他交通 工具购置	88										
310 21	文物和陈 列品购置	89										
310 22	无形资产 购置	90										
310 99	其他资本 性支出	91										
311	对企业补 助（基本 建设）	92										
311 01	资本金注 入	93										
311 99	其他对企 业补助	94										
312	对企业补 助	95										

312 01	资本金注入	96											
312 03	政府投资基金股权投资	97											
312 04	费用补贴	98											
312 05	利息补贴	99											
312 99	其他对企业补助	100											
313	对社会保障基金补助	101											
313 02	对社会保险基金补助	102											
313 03	补充全国社会保障基金	103											
313 04	对机关事业单位职业年金的补助	104											
399	其他支出	105											
399 07	国家赔偿费用支出	106											
399 08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107											
399 09	经常性赠与	108											
399 10	资本性赠与	109											
399 99	其他支出	110											

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位:万元

单位名称: 达州市食品药品检验所

2023 年度

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		1	2	3
			合计	1,677.29	1327.72	349.57
201			一般公共服务支出	1,352.06	1,002.49	349.57
20138			市场监督管理事务	1,352.06	1,002.49	349.57
2013810			质量基础	50		50
2013850			事业运行	1,002.49	1,002.49	
2013899			其他市场监督管理事务	299.57		299.57
208			社会保障和就业支出	174.09	174.09	
20805			行政事业单位养老支出	174.09	174.09	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.75	124.75	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.48	6.48	
2080599			其他行政事业单位养老支出	42.86	42.86	
210			卫生健康支出	43.39	43.39	
21011			行政事业单位医疗	43.39	43.39	
2101102			事业单位医疗	43.39	43.39	
221			住房保障支出	107.75	107.75	
22102			住房改革支出	107.75	107.75	
2210201			住房公积金	107.75	107.75	

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

																																							财政公开06表			
			单位名称：达州市食品药品检验所																																				单位：万元			
项目			合计	工资福利支出												商品和服务支出																		对个人和		资本性支出						
支出功能分类科目编码	科目名称	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缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	其他社会保险缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	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	专用燃料费	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	小计	专用设备购置						
类	款	项	1	2	3	4	7	8	9	10	12	13	15	16	17	18	21	22	23	26	28	29	3	32	33	35	36	37	38	39	40	41	43	44	49	75	78					
		合计	1,077.29	1,180.33	320.05	19.02	217.88	124.75	0.48	43.39	7.01	107.75	327.4	432.02	29.11	5.92	0.77	0.58	2.22	13.05	34.26	20.05	0.3	0.27	131.12	0.10	90.27	11.52	20.41	9.78	18.91	1.37	29.95	43.25	43.25	21.09	21.09					
201		一般公共服务支出	1,352.06	897.90	320	19	218				7.01		327	432	29.11	5.92	0.77	0.58	2.22	13.05	34.26	20.1	0	0.3	131.1	0.10	90.3	11.52	20.41	9.78	18.9	1.37	30	0.39	0.4	21.7	21.09					
20138		市场监督管理事务	1,352.06	897.90	320	19	218				7.01		327	432	29.11	5.92	0.77	0.58	2.22	13.05	34.26	20.1	0	0.3	131.1	0.10	90.3	11.52	20.41	9.78	18.9	1.37	30	0.39	0.4	21.7	21.09					
2013810		质量监督	50										50	0.71				1.14	1.81	0.05		0		13.28		30	1				0.84	0.98										
2013830		事业运行	1,002.49	897.90	320.05	19.02	217.88				7.01		327.4	104.14	18	0.13	0.77	0.58	0.23	3.63	1.87	0.04	0	0.27					20.41	9.78	18.91	0.53	22.89	0.39	0.39							
2013899		其他市场监督管理事务	299.57										277.88	10.4	3.79			0.85	7.01	32.34	20.01			117.84	0.10	60.27	10.52					0.08			21.09	21.09						
208		社会保障和就业支出	174.09	131.23				124.8	0.48																								42.9	43								
20805		行政事业单位养老支出	174.09	131.23				124.8	0.48																								42.9	43								
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.75	124.75				124.75																																		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.48	0.48				0.48																																		
2080599		其他行政事业单位养老支出	42.86																															42.86	42.86							
210		卫生健康支出	43.39	43.39						43.4																																
21011		行政事业单位医疗	43.39	43.39						43.4																																
2101102		事业单位医疗	43.39	43.39						43.39																																
221		住房保障支出	107.75	107.75							107.75																															
22102		住房改革支出	107.75	107.75							107.75																															
2210201		住房公积金	107.75	107.75							107.75																															

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表

单位名称：达州市食品药品检验所

2023 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,180.33	302	商品和服务支出	104.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	326.05	30201	办公费	18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.02	30202	印刷费	0.13	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	217.88	30205	水费	0.77	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.75	30206	电费	0.58	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.48	30207	邮电费	0.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.39	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	7.61	30211	差旅费	3.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	107.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.87	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	327.4	30214	租赁费	0.04	31011	地上附着物和青苗补	

							偿	
303	对个人和家庭的补助	43.25	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.1	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.27	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	43.25	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	26.41	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	9.78	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	18.91	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.53	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	22.89			
	人员经费合计	1,223.58					公用经费合计	104.14

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：达州市食品药品检验所

2023 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	349.57	349.57
201			一般公共服务支出	349.57	349.57
20138			市场监督管理事务	349.57	349.57
2013810			质量基础	50	50
2013899			其他市场监督管理事务	299.57	299.57

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：达州市食品药品检验所

2023 年度

单位:万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

说明：此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表
单位:万元

单位名称：达州市食品药品检验所

2023 年度

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码			科目名称				
类	款	项	合计				

说明：此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：达州市食品药品检验所

2023 年度

单位：万元

项 目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

说明：此表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表

2023 年度

单位:万元

单位名称：达州市食品药品检验所

预算数						决算数											
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	其中：一般公共预算财政拨款					
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费		小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
														小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
19.5		19		19	0.5	19.18		18.91		18.91	0.27	19.18		18.91		18.91	0.27