

# 2023 年度部门（单位）整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称：株洲市食品药品检验所

2024 年 4 月 10 日



# 2023 年度部门（单位）整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称：株洲市食品药品检验所

2024 年 4 月 10 日



# 2023 年度株洲市食品药品整体支出 绩效自评报告

## 一、部门（单位）基本情况

### （一）机构职能

1、贯彻执行国家、省有关药品、保健食品、餐饮服务环节食品、化妆品管理方面的法律、法规和方针、政策。

2、承担药品及相关产品的检验工作；开展药品检验新技术的研究和有关药品质量的评价性检验工作；

3、承担保健食品、餐饮服务环节食品及相关产品的检验工作。

4、承担食品安全风险评价性检测工作。开展保健食品、餐饮服务环节食品原料及辅料中农、兽药残留和食品添加剂、生物毒素、重金属及有毒有害元素、污染物质以及其他危害人体健康物质的检测；

5、承担化妆品及相关产品的检验工作；

6、负责生产加工、流通环节食品（含食品添加剂、酒类食品、保健食品，下同）及相关产品的检验检测工作，开展食品检验检测新技术的研究和有关食品质量的评价性检验工作；

7、负责医疗器械及相关产品的检验检测工作。

8、承办市政府及市市场监督管理局交办的其他事项；

### （二）机构设置

株洲市食品药品检验所系株洲市市场监管局直属的一个二级独立核算全额拨款事业单位，内设科室 11 个，分别为：综合科、业务管理科、质保监督科、中药检测室、化学药品检测室、抗生素生化药品检测室、保健食品化妆品检测室、食品检测一室、食品检测二室、生物安全检测室、科研设备科。

### （三）人员情况

株洲市食品药品检验所 2023 年共有编制人数 54 人，年底在职人员 51 人，退休人员 28 人。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

2023 年基本支出 1157.35 万元，其中人员支出 966.80 万元，公用经费支出 190.55 万元。

### （二）项目支出情况

2023 年项目支出 425.24 万元。

## 三、政府性基金预算支出情况

无。

## 四、国有资本经营预算支出情况

无。

## 五、社会保险基金预算支出情况

无。

## 六、资金使用及绩效情况

### （一）整体支出绩效情况

2023 年各项工作均取得良好成效，在全省食品安全承检机构考核中取得优异成绩，食品监督抽验综合考核评价结果在全省 72 家承检机构中排名第 6，其中留样复核考核结果排名第 1；药品化妆品检验获省药监局检验工作表现突出单位表彰。

1、抓业务，完成中心工作任务。一是完成各项检验任务。全年完成食品（含保健食品）、药品、化妆品样品监督抽检以及行刑衔接、投诉举报、案件查处机动抽检任务共 2390 批次，接受委托检验 456 批次，共计完成样品检验 2846 批次。其中食品监督抽检任务 1808 批次，完成年关守护、端午节、中秋节、你检我点、高风险食品、粮食加工品、包装饮用水、旅游景点、秋季校园、护老、糕点、中央厨房、餐饮、北斗规模应用国际峰会食品安全保障等 19 个食品安全专项抽检，接受行刑衔接、投诉举报和案件查处食品机动检验任务 84 批次；药品监督抽检任务 381 批次，其中省抽检验任务 181 批次（含中药配方颗粒 30 批）、市抽检验任务 200 批，检出不合格药品 18 批次（其中 14 批次中药饮片，2 批化学药，中成药 1 批，配方颗粒 1 批），检出“心脑血管胶囊”、碳酸钙 D<sub>3</sub> 等含量测定项目不合格，所有样品检测项目均未偏离，接受行刑衔接样品 11 批次，1 批次样品检出非法添加吡罗昔康；完成化妆品监督检验任务 96 批次，其中省抽检验任务 65 批次，市抽检验任务 31 批次。

2、抓科研，提高研究技术水平。单位与湖南圣洲生物联合申报的课题《基于数字 PCR 的食源性致病菌快速、多重检测技术

开发》获湖南省自然科学基金市科联合基金立项；参加中国食品药品检定研究院中药数字化平台建设，在 2023 年度第 1 次会议上做工作总结和经验交流发言；发表论文见刊 4 篇。

3、抓帮扶，推动食药产业发展。为提升服务理念，着力加强本地区食品药品产业帮扶，全年免费为企业检验样品 456 批次。开展株洲市包装饮用水生产企业的质量控制能力现状及帮扶对策专题调研，通过问卷调查、实地考察等形式对全市 28 家包装饮用水生产企业进行调研，针对性采取人员培训、技术指导、提供委检服务等措施，帮助企业解决研发、生产、检验、质量管理等方面存在的技术困难，助推企业高质量发展。

## （二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目“食品、药品、保化品监督检验经费及仪器设备维护专项经费”金额 180 万元。实际支出 180 万元，结余 0 元。

该项目主要是承担药品及相关产品的检验工作；承担保健食品、餐饮服务环节食品及相关产品的检验工作；承担食品安全风险评价性检测工作；开展保健食品、餐饮服务环节食品原料及辅料中农、兽药残留和食品添加剂、生物毒素、重金属及有毒有害元素、污染物质以及其他危害人体健康物质的检测；承办市政府及市市场监督管理局交办的其他事项；为食品、药品、保化品监管做好技术支撑；保障全市食品、药品、保化品检验工作基本运转。

2023 年根据全市食品药品抽检计划，有序推进落实年度抽检工作，圆满完成了上级部门下达的各项工作任务。为监管部门提供了强有力的技术支撑，保护了人民群众饮食用药安全，促进了和谐社会的建设，营造了安定团结的社会环境。做到了让人民群众放心，党和政府满意。绩效目标具体完成情况见附件三：2023 年度项目支出绩效自评表。

2. 年中追加项目“食品、药品、产商品监督抽检及农贸市场、超市快检专项”，金额 90 万元，实际支出 90 万元，结余结转 0 万元。

该项目主要用于支持食品、药品监督抽检工作的实施，包括购买检验设备、试剂和耗材、支付劳务费等，以确保抽检的准确性和可靠性；也用于支持农贸市场和超市的快检工作，及时发现潜在的安全隐患，保障消费者的饮食安全。专项资金在保障公众饮食用药安全方面发挥着重要作用，通过支持相关工作的实施，能够提升食品、药品监管水平，确保消费者的健康和权益。项目绩效目标具体完成情况见附件四：2023 年度项目支出绩效自评表。

3. 年中追加项目“食品安全专项”，金额 10 万元，实际支出 10 万元，结余结转 0 万元。

该项目主要用于支持食品监管能力建设相关的仪器设备等购置支出，也支持食品监督管理、抽查检验等监管工作的支出，包括购买检验设备、试剂和耗材等。食品安全专项资金有助于提

升食品安全监管的技术水平和效率，在保障食品安全方面发挥着重要作用，通过支持相关工作的实施，能够提升食品安全监管水平，确保公众的饮食安全。该项目资金原计划用于实验室改造，因客观原因，年底实验室改造项目未实施，我所用于购买了食品检验试剂耗材，支持全市食品监督抽检工作的实施，确保完成上级部门下达的各项工作任务。

4、省级追加项目已分别单独上报绩效评价资料。

### 七、存在的问题及原因分析

我单位支出绩效总体良好，各项目目标基本达到了相应时期的执行进度，且各项目经费按预算实施，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果，暂未发现存在的问题。

### 八、下一步改进措施

1、深入开展食品药品监督抽检工作，聚焦既往问题多发的品种和领域，聚焦刑检衔接、管检结合，优化行刑衔接、行检衔接工作机制，围绕专项抽检，为食品药品安全监管提供有力技术支撑。

2、继续做好产业帮扶工作，充分利用专业技术优势，针对性为企业解决一些人员培训、产品研发、检验检测、标准制定等方面的困难问题，为辖区内企业做好技术服务工作。

3、加快完成食品、药（化）微生物实验室改造工作，进一步提高实验室检验检测能力，夯实技术服务支撑“底座”，切实保障人民群众饮食用药安全。

4、进一步加强科研工作，积极开展新项目、新课题的申报工作，按项目计划推进已立项的3项省自然科学基金课题研究工作中检院数字标本平台建设工作。积极承担省药监局、省药检院《湖南省药材标准》修订项目任务，着重开展本市药品生产企业使用的地方药材品种的质量标准起草工作，打造一支高素质的专业技术队伍，助力株洲生物医药产业高质量发展。

#### 九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位无门户网站，在主管单位株洲市市场监督管理局门户网站上进行公开。

- 附件：1. 2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表  
2. 2023年度部门整体支出绩效自评表  
3. 2023年度项目支出绩效自评表



## 附件 1

2023 年度部门 ( 单位 ) 整体支出绩效评价基础数据表

| 财政供养人员情况（人）              | 编制数                                                                                                                                                                                                                                                   |              | 2023 年实际在职人数 |              | 控制率          |                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
|                          | 54                                                                                                                                                                                                                                                    |              | 51           |              | 94.44%       |                 |
| 经费控制情况（万元）               | 2022 年决算数                                                                                                                                                                                                                                             |              | 2023 年预算数    |              | 2023 年决算数    |                 |
| 三公经费                     | 6.35                                                                                                                                                                                                                                                  |              | 8.5          |              | 8.5          |                 |
| 1、公务用车购置和维护经费            | 6.16                                                                                                                                                                                                                                                  |              | 8            |              | 8            |                 |
| 其中：公车购置                  | 0                                                                                                                                                                                                                                                     |              | 0            |              | 0            |                 |
| 公车运行维护                   | 6.16                                                                                                                                                                                                                                                  |              | 8            |              | 8            |                 |
| 2、出国经费                   | 0                                                                                                                                                                                                                                                     |              | 0            |              | 0            |                 |
| 3、公务接待                   | 0.19                                                                                                                                                                                                                                                  |              | 0.5          |              | 0.5          |                 |
| 项目支出：                    | 427.27                                                                                                                                                                                                                                                |              | 425.24       |              | 425.24       |                 |
| 1、业务经费                   | 251.04                                                                                                                                                                                                                                                |              | 241.4        |              | 241.4        |                 |
| 2、运行维护经费                 | 176.23                                                                                                                                                                                                                                                |              | 183.84       |              | 183.84       |                 |
| 公用经费                     | 204.42                                                                                                                                                                                                                                                |              | 190.55       |              | 190.55       |                 |
| 其中：办公经费                  | 5.72                                                                                                                                                                                                                                                  |              | 3.26         |              | 3.26         |                 |
| 水费、电费、差旅费                | 8.91                                                                                                                                                                                                                                                  |              | 2.46         |              | 2.46         |                 |
| 会议费、培训费                  | 0                                                                                                                                                                                                                                                     |              | 0.26         |              | 0.26         |                 |
| 政府采购金额                   | —                                                                                                                                                                                                                                                     |              | 248.78       |              | 248.78       |                 |
| 部门基本支出预算调整               | —                                                                                                                                                                                                                                                     |              |              |              |              |                 |
| 楼堂馆所控制情况<br>（2023 年完工项目） | 批复规模<br>（m²）                                                                                                                                                                                                                                          | 实际规模<br>（m²） | 规模控制<br>率    | 预算投资<br>（万元） | 实际投资<br>（万元） | 投资概<br>算控制<br>率 |
|                          | /                                                                                                                                                                                                                                                     | /            | /            | /            | /            | /               |
| 厉行节约保障措施                 | 1、以“厉行节约”为原则，加强水、电、的管理，做到随用随开，不用不开；办公室、会议室、走廊等充分利用自然光照，减少照明用电，科学设定空调温度（不低于 26 度），禁止空调和风扇同时使用，开空调时不开门窗，下班时关闭所有用电设备。<br>2、进一步压减一般性支出。加强对办公用品、印刷等日常行政运行支出管理，严格控制办公耗材支出和低效、无效的增值电信服务支出。<br>3、针对培训费支出，制定详细的培训计划，明确培训目标、内容和参与人员，避免无效和重复的培训；对培训费用进行合理预算和管理，确 |              |              |              |              |                 |

保费用在可控范围内；对培训效果进行评估，及时发现和解决问题，减少不必要的费用。

4、开展实验耗材管理，定期清点耗材的库存情况，及时补充耗材、清理过期或废弃的耗材，避免不合理的采购或浪费；合理使用耗材，在实验室中，应合理配比、合理测量和合理使用耗材，减少实验室的消耗品使用量以及成本。

5、优化车辆调度和管理，建立严格的公车使用申请和审批制度，确保每次用车都有明确的目的和必要性；加强车辆维护和保养，定期对公车进行检查、维修和保养，确保车辆处于良好的运行状态，减少因故障导致的额外费用。

6、定期维修水管，对非正常的费用进行检查，大大节省了水费。

7、清理非必要座机电话，降低套餐；加强对快递费的管理，节省邮电费。

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：陈瑜 填报日期：2023.4.10 联系电话：28687986 单位负责人签字：



## 附件 2

## 2023 年度部门 ( 单位 ) 整体支出绩效自评表

| 市级预算部门（单位）名称   |                                                                                                     |         | 株洲市食品药品检验所             |                                                                                                                      |                      |      |     |                               |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|-----|-------------------------------|
| 年度预算申请<br>(万元) |                                                                                                     | 年初预算数   | 全年预算数                  | 全年执行数                                                                                                                | 分值                   | 执行率  | 得分  |                               |
|                | 年度资金总额                                                                                              | 1406.88 | 1582.58                | 1582.58                                                                                                              | 10                   | 100% | 10  |                               |
|                | 按收入性质分：1582.58                                                                                      |         |                        | 按支出性质分：1582.58                                                                                                       |                      |      |     |                               |
|                | 其中：一般公共预算：1582.58                                                                                   |         |                        | 其中：基本支出：1157.35                                                                                                      |                      |      |     |                               |
|                | 政府性基金拨款：0                                                                                           |         |                        | 项目支出：425.24                                                                                                          |                      |      |     |                               |
|                | 纳入专户管理的非税收入拨款：0                                                                                     |         |                        |                                                                                                                      |                      |      |     |                               |
|                | 其他资金：0                                                                                              |         |                        |                                                                                                                      |                      |      |     |                               |
| 年度总体目标         | 预期目标                                                                                                |         |                        | 实际完成情况                                                                                                               |                      |      |     |                               |
|                | 全年完成药品检验 260 批次，委托检验 200 批次，行刑衔接 20 批次。食品检验 1300 批次，委托检验 250 批次，行刑衔接 200 批次。保化品 20 批。仪器设备维护维修 60 次。 |         |                        | 市抽任务全年完成药品检验 221 批次，委托检验 297 批次，行刑衔接 11 批次。食品检验 1892 批次，委托检验 148 批次，行刑衔接 28 批次。化妆品 31 批次，委托检验 11 批次。仪器设备维护维修超过 60 次。 |                      |      |     |                               |
| 绩效指标           | 一级指标                                                                                                | 二级指标    | 三级指标                   | 年度指标值                                                                                                                | 实际完成值                | 分值   | 得分  | 偏差原因分析及改进措施                   |
|                | 产出指标<br>(40 分)                                                                                      | 数量指标    | 药品监督检验批次               | ≥260 批次<br>(文件安排抽检任务 260 批次中，常规抽检 200 批次，机动抽检 60 批次)                                                                 | 221 批次(其中机动抽检 21 批次) | 3.5  | 3   | 机动抽检包含行刑衔接、投诉举报、突发事件等检验，具有随机性 |
|                |                                                                                                     |         | 食品监督检验批次               | ≥1300 批次                                                                                                             | 1892 批次              | 3.5  | 3.5 |                               |
|                |                                                                                                     |         | 化妆品检验批次                | ≥20 批次                                                                                                               | 31 批次                | 3.5  | 3.5 |                               |
|                |                                                                                                     |         | 委托检验<br>(食品、药品、化妆品) 批次 | ≥450 批次                                                                                                              | 456 批次               | 3.5  | 3.5 |                               |
|                |                                                                                                     |         | 行刑衔接批次                 | ≥220 批次                                                                                                              | 39 批次                | 3.5  | 3   | 行刑衔接批次与食品机动抽检批次未严格区分          |

|  |                 |           |               |                                |                                    |     |     |                                                  |
|--|-----------------|-----------|---------------|--------------------------------|------------------------------------|-----|-----|--------------------------------------------------|
|  |                 |           | 仪器设备维护、维修次数   | ≥60 次                          | ≥60 次                              | 3.5 | 3.5 | 为了过“紧日子”，压减支出，减少了请公司维修人员维修次数，主要由各科室定期维护和不定期自行维修。 |
|  |                 | 质量指标      | 保化品检验结果准确率    | ≥95%                           | ≥99%                               | 3.5 | 3.5 |                                                  |
|  |                 |           | 药品检验结果准确率     | ≥95%                           | ≥99%                               | 3.5 | 3.5 |                                                  |
|  |                 |           | 食品检验结果准确率     | ≥95%                           | ≥99%                               | 3.5 | 3.5 |                                                  |
|  |                 | 时效指标      | 药品监督检验        | 11 月底完成                        | 11 月底完成<br>(仅12月省局补抽的3批次无法在11月底完成) | 3.5 | 3.5 |                                                  |
|  |                 |           | 食品监督检验        | 11 月底完成                        | 11 月底完成                            | 3.5 | 3.5 |                                                  |
|  |                 |           | 保化品检验         | 11 月底完成                        | 11 月底完成                            | 3.5 | 3.5 |                                                  |
|  | 效益指标<br>(20 分)  | 社会效益指标    | 药品监督检验        | 为药品监管工作提供依据，保障群众用药安全           | 为药品监管工作提供依据，保障群众用药安全               | 10  | 10  |                                                  |
|  |                 |           | 食品保化品监督检验     | 为食品、保化品监管工作提供依据，保障群众饮食和保化品使用安全 | 为食品、保化品监管工作提供依据，保障群众饮食和保化品使用安全     | 10  | 10  |                                                  |
|  | 满意度指标<br>(10 分) | 服务对象满意度指标 | 药品监督检验满意率     | ≥95%                           | ≥95%                               | 5   | 5   |                                                  |
|  |                 |           | 食品、保化品监督检验满意率 | ≥95%                           | ≥95%                               | 5   | 5   |                                                  |
|  | 成本指标<br>(20 分)  | 经济成本指标    | 药品监督检验成本      | ≤62.4 万元                       | 39.18 万元                           | 3   | 3   |                                                  |
|  |                 |           | 食品监督检验成本      | ≤195 万元                        | 159.74 万元                          | 3   | 3   |                                                  |
|  |                 |           | 化妆品检验成本       | ≤6 万元                          | 10.02 万元                           | 3   | 2.5 | 完成预期检验批次的155.00%，因此检验成本也增加                       |
|  |                 |           | 委托检验<br>(食品、药 | ≤67.5 万元                       | 53.25 万元                           | 3   | 3   |                                                  |



|    |  |             |         |          |     |      |  |
|----|--|-------------|---------|----------|-----|------|--|
|    |  | 品)成本        |         |          |     |      |  |
|    |  | 行刑衔接成本      | ≤ 66 万元 | 5.27 万元  | 3   | 3    |  |
|    |  | 仪器设备维护、维修成本 | ≤ 50 万元 | 20.40 万元 | 3   | 3    |  |
| 总分 |  |             |         |          | 100 | 98.5 |  |

填表人: 陈瑜 填报日期: 2024.4.24 联系电话: 13549674603 单位负责人签字:



## 附件 3

2023 年度项目支出绩效自评表

| 项目支出名称       |                                                                                                     | 药品、保化品、食品监督检验经费及仪器设备维修经费 |                           |                                                                                                                      |                                 |            |     |                                               |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|-----|-----------------------------------------------|
| 主管部门         |                                                                                                     | 株洲市市场监督管理局               |                           |                                                                                                                      | 实施单位                            | 株洲市食品药品检验所 |     |                                               |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                     | 年初<br>预算数                | 全年<br>预算数                 | 全年<br>执行数                                                                                                            | 分值                              | 执行率        | 得分  |                                               |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                                           | 200                      | 180（年中<br>财政压减<br>资金 10%） | 180                                                                                                                  | 10                              | 100%       | 10  |                                               |
|              | 上年结转资金                                                                                              |                          |                           |                                                                                                                      |                                 |            |     |                                               |
|              | 其他资金                                                                                                |                          |                           |                                                                                                                      |                                 |            |     |                                               |
|              | 年度资金总额                                                                                              | 200                      | 180                       | 180                                                                                                                  |                                 |            |     |                                               |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标                                                                                                |                          |                           | 实际完成情况                                                                                                               |                                 |            |     |                                               |
|              | 全年完成药品检验 260 批次，委托检验 200 批次，行刑衔接 20 批次。食品检验 1300 批次，委托检验 250 批次，行刑衔接 200 批次。保化品 20 批。仪器设备维护维修 60 次。 |                          |                           | 市抽任务全年完成药品检验 221 批次，委托检验 297 批次，行刑衔接 11 批次。食品检验 1892 批次，委托检验 148 批次，行刑衔接 28 批次。化妆品 31 批次，委托检验 11 批次。仪器设备维修维护超过 60 次。 |                                 |            |     |                                               |
| 绩效<br>指标     | 一级指标                                                                                                | 二级指标                     | 三级指标                      | 年度<br>指标值                                                                                                            | 实际<br>完成值                       | 分值         | 得分  | 偏差原因分析<br>及改进措施                               |
|              | 产出指标<br>(45 分)                                                                                      | 数量指标                     | 药品监督检<br>验批次              | ≥260 批<br>次(文件安<br>排抽检任<br>务 260 批<br>次中,常规<br>抽检 200<br>批次,机动<br>抽检 60 批<br>次)                                      | 221 批次<br>(其中机<br>动抽检 21<br>批次) | 5          | 4.5 | 机动抽检包含<br>行刑衔接、投<br>诉举报、突发<br>事件等检验,<br>具有随机性 |
|              |                                                                                                     |                          | 食品监督检<br>验批次              | ≥1300 批<br>次                                                                                                         | 1892 批次                         | 5          | 5   |                                               |
|              |                                                                                                     |                          | 保化品检验<br>批次               | ≥20 批次                                                                                                               | 31 批次                           | 5          | 5   |                                               |
|              |                                                                                                     |                          | 委托检验<br>(食品、药<br>品) 批次    | ≥450 批<br>次                                                                                                          | 456 批次                          | 5          | 5   |                                               |
|              |                                                                                                     |                          | 行刑衔接批<br>次                | ≥20 批次                                                                                                               | 39 批次                           | 5          | 5   |                                               |
|              |                                                                                                     | 质量指标                     | 药品检验结<br>果准确率             | 100%                                                                                                                 | ≈100%                           | 5          | 5   |                                               |
|              |                                                                                                     |                          | 食品检验结<br>果准确率             | 100%                                                                                                                 | ≈100%                           | 5          | 5   |                                               |

|  |                 |           |                 |                                                        |                                       |    |     |                              |
|--|-----------------|-----------|-----------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|----|-----|------------------------------|
|  |                 | 时效指标      | 药品监督检验          | 11 月底完成                                                | 11 月底完成 (仅 12 月省局补抽的 3 批次无法在 11 月底完成) | 5  | 5   |                              |
|  |                 |           | 食品监督检验          | 11 月底完成                                                | 11 月底完成                               | 5  | 5   |                              |
|  | 效益指标<br>(10 分)  | 社会效益指标    | 药品监督检验          | 准确、高效的检验工作为药品监管工作提供强有力的依据,保障了人民群众饮食和用药安全,促进了和谐社会的建设发展。 | 完成                                    | 10 | 10  |                              |
|  | 满意度指标<br>(10 分) | 服务对象满意度指标 | 药品监督检验          | 检出不合格产品给监督执法提供科学依据。相关企业及社会满意度 100%。                    | 100%                                  | 10 | 10  |                              |
|  | 成本指标<br>(25 分)  | 经济成本指标    | 药品监督检验成本        | ≤62.4 万元                                               | 39.18 万元                              | 5  | 5   |                              |
|  |                 |           | 食品监督检验成本        | ≤195 万元                                                | 159.74 万元                             | 5  | 5   |                              |
|  |                 |           | 保化品检验成本         | ≤6 万元                                                  | 10.02 万元                              | 5  | 4.5 | 完成预期检验批次的 155.00%, 因此检验成本也增加 |
|  |                 |           | 委托检验 (食品、药品) 成本 | ≤67.5 万元                                               | 53.25 万元                              | 5  | 5   |                              |
|  |                 |           | 行刑衔接成本          | ≤66 万元                                                 | 5.27 万元                               | 5  | 5   |                              |
|  | 总分              |           |                 |                                                        |                                       |    | 100 | 99                           |

备注：一个一级项目支出一张表。

## 附件 4

2023 年度项目支出绩效自评表

| 项目支出名称       | 食品、药品、产商品监督抽检及农贸市场、超市快检专项   |                   |             |                              |            |      |    |                 |
|--------------|-----------------------------|-------------------|-------------|------------------------------|------------|------|----|-----------------|
| 主管部门         | 株洲市市场监督管理局                  |                   |             | 实施单位                         | 株洲市食品药品检验所 |      |    |                 |
| 项目资金<br>(万元) |                             | 年初<br>预算数         | 全年<br>预算数   | 全年<br>执行数                    | 分值         | 执行率  | 得分 |                 |
|              | 其中：当年财政拨款                   | 0                 | 90          | 90                           | 10         | 100% | 10 |                 |
|              | 上年结转资金                      |                   |             |                              |            |      |    |                 |
|              | 其他资金                        |                   |             |                              |            |      |    |                 |
|              | 年度资金总额                      | 0                 | 90          | 90                           |            |      |    |                 |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标                        |                   |             | 实际完成情况                       |            |      |    |                 |
|              | 完成食品抽检 1000 批次，化妆品抽检 30 批次。 |                   |             | 完成食品抽检 1000 批次，化妆品抽检 31 批次。  |            |      |    |                 |
| 绩效<br>指标     | 一级指标                        | 二级指标              | 三级指标        | 年度<br>指标值                    | 实际<br>完成值  | 分值   | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|              | 产出指标<br>(40 分)              | 数量指标              | 食品监督检验批次    | ≥1000 批次                     | 1000 批次    | 8    | 8  |                 |
|              |                             |                   | 化妆品检验批次     | ≥30 批次                       | 31 批次      | 8    | 8  |                 |
|              |                             | 质量指标              | 食品检验结果准确率   | ≥95%                         | ≥99%       | 8    | 8  |                 |
|              |                             |                   | 化妆品品检验结果准确率 | ≥95%                         | ≥99%       | 8    | 8  |                 |
|              |                             | 时效指标              | 食品监督检验      | 11 月底完成                      | 11 月底完成    | 4    | 4  |                 |
|              |                             |                   | 化妆品监督检验     | 11 月底完成                      | 11 月底完成    | 4    | 4  |                 |
|              | 效益指标<br>(20 分)              | 社会效益指标            | 食品监督检验      | 为食品监管工作提供依据,保障群众饮食和保化妆品使用安全  | 完成         | 10   | 10 |                 |
|              |                             |                   | 化妆品监督检验     | 为化妆品监管工作提供依据,保障群众饮食和保化妆品使用安全 | 完成         | 10   | 10 |                 |
|              | 满意度<br>指标<br>(10 分)         | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 食品监督检验      | ≥90%                         | 100%       | 5    | 5  |                 |
| 化妆品监督检验      |                             |                   | ≥90%        | 100%                         | 5          | 5    |    |                 |

|  |               |            |               |       |      |    |    |  |
|--|---------------|------------|---------------|-------|------|----|----|--|
|  | 成本指标<br>(20分) | 经济成本<br>指标 | 食品监督检<br>验成本  | ≤80万元 | 80万元 | 10 | 10 |  |
|  |               |            | 化妆品监督<br>检验成本 | ≤10万元 | 10万元 | 10 | 10 |  |
|  |               |            | 总分            |       |      |    |    |  |

备注：一个一级项目支出一张表。



# 2023年检验情况最新统计表

| 类别 |      | 检验目的      | 应收检数(计划) | 收检数        | 完成数        |
|----|------|-----------|----------|------------|------------|
| 1  | 食品   | 市抽        | 1770     | 1778       | 1778       |
|    |      | 机动(含行刑衔接) | 300      | 84(行刑衔接28) | 84(行刑衔接28) |
|    |      | 委检        | /        | 148        | 148        |
|    |      | 合计        | 2070     | 2010       | 2010       |
| 2  | 保健食品 | 市抽        | 30       | 30         | 30         |
|    |      | 机动(含行刑衔接) | /        | /          | /          |
|    |      | 委检        | /        | /          | /          |
|    |      | 合计        | 30       | 30         | 30         |
| 3  | 药品   | 省抽        | 180      | 181        | 181        |
|    |      | 市抽        | 200      | 200        | 200        |
|    |      | 机动(含行刑衔接) | 60       | 21(行刑衔接11) | 21(行刑衔接11) |
|    |      | 委检        | /        | 297        | 297        |
|    |      | 合计        | 440      | 699        | 699        |
| 4  | 化妆品  | 省抽        | 64       | 65         | 65         |
|    |      | 市抽        | 30       | 31         | 31         |
|    |      | 机动(含行刑衔接) | /        | /          | /          |
|    |      | 委检        | /        | 11         | 11         |
|    |      | 合计        | 94       | 107        | 107        |