

附件 4

2024年度株洲市食品药品检验所 整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：株洲市食品药品检验所

（此页为封面）



一、部门概况

（一）部门（单位）基本情况。

1、机构职能

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；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；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；承担化妆品及相关产品的检验工作；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；负责医疗器械及相关产品的检验检测工作；承办市政府及市市场监督管理局交办的其他事项。

2、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。

3、人员情况

株洲市食品药品检验所 2024 年共有编制人数 54 人，年底在职人员 51 人，退休人员 30 人。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2024年，株洲市食品药品检验所整体支出规模为1547.32万元，其中基本支出1148.97万元（占比74.3%），主要用于保障人员工资、社保及日常行政运行；项目支出398.35万元（占比25.7%），重点投向食品、药品、化妆品检验检测、科研能力提升及实验室改造等专项任务。支出范围覆盖全领域监管技术支撑、重大活动食品安全保障、中药材标准制定、基础设施升级及企业技术帮扶，有效服务市场监管、科研创新和产业发展需求，强化了食药安全风险防控与公共服务能力。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

2024年基本支出1148.97万元，主要用于保障人员经费（85.3%，含工资、社保等刚性支出）和公用经费（14.7%，覆盖日常行政运行），资金管理突出绩效导向，严控“三公”经费支出6.48万元（同比降23.8%）。

“三公”经费支出情况：本年“三公”经费公共预算拨款支出64801.95元，其中公务车运行维护费60433.95元，公务接待费4368.00元。上年“三公经费”公共预算拨款支出为85000.00元，其中：公务车运行维护费80000.00元，公务接待费5000.00元。2024年公务接待费比上年减少了632元，主要原因是2024年较上年接待批次和人数较上年减少。公务车运行维护费比上年减少了19566.05元，主要原因是厉行节约，严格控制了预算和执行，加强了车辆维护管理，严格控制公车使用。

（二）项目支出

1、项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

项目资金由市财政局直接划拨至本单位账户，我单位未再进行二次分配。

2、项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。
2024年度我单位实际使用项目资金共计398.35万元。

3、项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

我单位制定了较为完善的财务管理制度和内部控制管理制度。在项目资金使用过程中严格按照国家财政部、国家市场监督管理总局、国家药监局《关于印发《食品药品监管补助资金管理暂行办法》的通知》（财行〔2019〕98号）文件有关要求及政府采购相关法规要求执行资金支出范围，按照所有关

财务管理制度，严格履行项目支出相关审核手续，做到了专款专用，未违规使用专项资金。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

本单位严格按照政府采购相关规定，规范开展物业合同及仪器设备采购招标工作。通过公开招标流程，完成物业合同签订及仪器设备采购项目，确保采购过程合法合规、公开透明，有效控制成本，保障服务及设备质量。全年物业及仪器设备采购项目均按既定计划执行，未发生项目内容、预算及实施计划调整情况，项目推进有序。

（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

项目实施过程中，凡限额以下政府采购的都在湖南省政府采购云上进行了公开采购。临时聘用的人员劳务费的支出，按规定与相关劳务派遣公司签订有劳务派遣合同。

四、资产管理情况

采用“一物一卡”动态管理，依托系统实时更新台账；定期开展资产清查，落实部门保管责任；严格按照相关文件规定进行部门资产的配置、管理、处置等工作。

五、政府性基金预算支出情况

六、国有资本经营预算支出情况

七、社会保险基金预算支出情况

八、部门整体支出绩效情况

（一）检验任务产出：共完成食品检验1932批次。其中市级监督抽检共1678批次，委托检验254批次。共完成药品抽检787批次，其中市级监督抽检270批次，委托检验271批次，省级监督抽检246批次。共完成化妆品检验107批次，其中市级监督抽检35批次，省级监督抽检72批次。共完完成省级化妆品抽样100批次。

（二）资质认定和能力验证产出：顺利完成资质认定扩项评审工作，取得128个检验检测项目/参数资质，提升了检测能力。完成中检院和省市场监督管理局的能力验证7项，提升了实验室质量控制水平。

（三）重大活动保障产出：完成38次重大活动食品安全快检任务，筛查出1批次不合格样品，保障了重大会议和活动的食品安全。

（四）人才队伍建设产出：积极参与知识竞赛、能力验证、业务培训和迎检调研活动，提升了专业技术人员的业务水平和科研能力。

（五）科研技术提升产出：参与中药数字化平台建设，完成《中国种子中药材鉴定研究图典》的编辑工作。参与《湖南省中药材标准》修订工作，完成6个品种的标准起草工作。完成省级中药材质量监测20批次茯苓性状、农药残留检验工作及质量分析报告撰写和上报。推进两项

省自然联合基金研究项目，按时提交结题材料，提升了科研能力和业务水平。

通过科学决策、严格管理和高效执行，2024年度绩效目标全面完成，实现了预期产出和效益，为食品、药品、化妆品安全监管和产业发展提供了有力保障。

九、存在的问题及原因分析

我单位支出绩效总体良好，各项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。

十、下一步改进措施

（一）着力完成食品药品抽检检验任务。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，坚持问题导向，提高发现问题食品药品的能力和抽检靶向性，围绕专项抽检，为食品药品安全监管提高有力技术支撑。

（二）着力提升科研和检验检测能力。一是组织开展新版《湖南省中药材标准》修订工作。二是做好能力验证工作。三是借助参与新版《湖南省中药材标准》起草修订工作的契机，逐步对我所中药标本室进行整理、维护和更新工作，为检验工作做好技术支撑。

（三）着力加强学术学科建设。组织开展新版《湖南省中药材标准》修订工作，并以此为契机，逐步对我所中

药标本室进行整理、维护和更新工作，为检验工作做好技术支持。

（四）着力完善实验室检测条件和检测环境。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。加快完成食检中心厕所改造工作，为检测提供良好的环境。

（五）着力做好产业帮扶工作。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。

十一、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。

十二、其他需要说明的情况

无。



附件 1

2024 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	2024 年实际在职人数	控制率
	54	51	94.44%
经费控制情况（万元）	2023 年决算数	2024 年预算数	2024 年决算数
三公经费	8.5	8.5	6.48
1、公务用车购置和维护经费	8	8	6.04
其中：公车购置			
公车运行维护	8	8	6.04
2、出国经费			
3、公务接待	0.5	0.5	0.44
项目支出：	425.24	398.35	398.35
1、业务经费	241.4	287.61	287.61
2、运行维护经费	183.84	110.74	110.74
3、本级专项资金（一个专项一行）	180	180	180
药品、保化品、食品监督检验经费及 仪器维修专项经费	180	180	180
公用经费	190.55	169.16	169.16
其中：办公经费	3.26	5.51	5.51
水费、电费、差旅费	2.46	2.56	2.56
会议费、培训费	0.26	0.26	0.26

政府采购金额	248.78		222.09		222.09	
部门基本支出预算调整	—					
楼堂馆所控制情况 (2024 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概 算控制 率
	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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。 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。 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。					

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：2025.5.22 联系电话：28687986 单位负责人签字：李好芳

附件 2

2024 年度部门整体支出绩效自评表

市直部门预算单位（包括二级机构）名称		 株洲市食品药品检验所						
年度预算申请 (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	1367.06	1547.32	1547.32	10	100.00%	10.00	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 1547.32			其中: 基本支出: 1148.97				
	政府性基金拨款:			项目支出: 398.35				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金:							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全年完成药品、化妆品检验 280 批次; 食品检验 1300 批次; 委托检验 400 批次; 仪器设备维护维修 60 次。			全年完成药品、化妆品检验 305 批次; 食品监督检验 1678 批次; 委托检验 525 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 (40 分)	数量指标	药品、化妆品监督检验	≥ 280 批次	305 批次	5	5	
			食品监督检验	≥ 1300 批次	1678 批次	5	5	
			委托检验	≥ 400 批次	525 批次	5	5	

			仪器设备维护、维修	≥ 60 次	≥ 60 次	5	5	
		质量指标	药品、化妆品检验结果准确率	≥ 95%	100%	5	5	
			食品检验结果准确率	≥ 95%	100%	5	5	
		时效指标	药品、化妆品检验	11 月底完成	11 月底完成	5	5	
			食品检验	11 月底完成	11 月底完成	5	5	
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	药品、化妆品检验	准确、高效的检验工作为药品、化妆品监管工作提供强有力的技术支撑,保障了人民群众用药安全和化妆品安全,促进了和谐社会的建设发展。	完成	10	10	
			食品检验	准确、高效的检验工作为食品监管工作提供强有力的技术支撑,保障了人民群众饮食安全,促进了和谐社会的建设发展。	完成	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	药品、化妆品检验	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%。	完成	5	5	
			食品检验	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%。	完成	5	5	



成本指标 (20分)	经济成本 指标	药品、化妆品 监督检验	<69 万元	61.18 万元	5	5	
		食品监督检 验	<195 万元	153.87 万元	5	5	
		委托检验 (包含行刑 衔接)	<60 万元	67.60 万元	5	4	委托检验预计 完成 400 批 次, 实际完成 525 批次, 完 成预计任务的 131.25%, 因此 检验成本也相 应增加。
		仪器设备维 护、维修	<42 万元	28.47 万元	5	5	
		总分				90	89

填表人: 陈瑜 填报日期: 2023.5.22 联系电话: 28687986 单位负责人签字:

李好芳



附件 3

2024 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维修专项						
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 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	其中：当年财政拨款	180	180	180			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
	年度资金总额	180	180	180	10	100.00%	10.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	全年完成药品、化妆品检验 280 批次；食品检验 1300 批次；委托检验（包含行刑衔接）400 批次；仪器设备维护维修 60 次。			全年完成药品、化妆品检验 305 批次；食品监督检验 1678 批次；委托检验 525 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 (40 分)	数量指标	药品、化妆品监督检验	全年完成 280 批次	305 批次	5	5.00
			委托检验（包含行刑衔接）	全年完成 400 批次	525 批次	5	5.00
			仪器设备维	全年完成	超过 60 次	5	5.00

			护、维修次数	60 次				
			食品监督检验	全年完成 1300 批次	1678 批次	5	5.00	
		质量指标	药品、化妆品检验结果准确率	结果准确率达到 100%	100%	5	5.00	
			食品检验结果准确率	结果准确率达到 100%	100%	5	5.00	
		时效指标	药品、化妆品检验	11 月底完成	11 月底完成	5	5.00	
			食品检验	11 月底完成	11 月底完成	5	5.00	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	/					
			/					
		社会效益指标	药品、化妆品检验	确、高效的检验工作为药品、化妆品监管工作提供强有力的依据,保障了人民群众用药安全和化妆品安全,促进了和谐社会的建设发展。	完成	10	10.00	

			食品检验	准确、高效的检验工作作为食品监管工作提供强有力的依据,保障了人民群众饮食安全,促进了和谐社会的建设发展。	完成	10	10.00	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	药品、化妆品检验	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%。	完成	5	5.00	
			食品检验	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%。	完成	5	5.00	
	成本指标 (20分)	经济成本 指标	药品、化妆品监督检验	≤69万元	61.18万元	5	5.00	
			食品监督检	≤195万元	153.87万	5	5.00	



		验		元			
		委托检验 (包含行刑 衔接)	≤ 60 万元	67.60 万元	5	4.00	委托检验预计 完成 400 批 次, 实际完成 525 批次, 完 成预计任务的 131.25%, 因此 检验成本也相 应增加。
		仪器设备维 护、维修	≤ 42 万元	28.47 万元	5	5.00	
总分					100	99	

备注: 一个一级项目支出一张