

2022 年度  
福州市食品药品检验  
所单位决算

## 目 录

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| 第一部分 单位概况 .....                    | 4  |
| 一、单位主要职责 .....                     | 4  |
| 二、单位基本情况 .....                     | 4  |
| 三、单位主要工作总结.....                    | 4  |
| 第二部分 2022 年度决算表 .....              | 7  |
| 一、收入支出决算总表 .....                   | 7  |
| 二、收入决算表 .....                      | 8  |
| 三、支出决算表 .....                      | 10 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....               | 11 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....            | 13 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算<br>表.....,..... | 14 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算<br>表.....   | 16 |

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....           | 17        |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....             | 17        |
| <b>第三部分 2022 年度决算情况说明 .....</b>      | <b>18</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....                 | 18        |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....              | 20        |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....            | 20        |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....          | 22        |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....          | 22        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....          | 22        |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说<br>明 ..... | 23        |
| 八、预算绩效情况说明.....                      | 24        |
| 九、其他重要事项情况说<br>明.....                | 25        |
| <b>第四部分 名词解释 .....</b>               | <b>26</b> |
| <b>第五部分 附件 .....</b>                 | <b>28</b> |

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

福州市食品药品检验所的主要职责是：承担本行政区域内食品（含食品添加剂、保健食品、酒类食品）、药品、化妆品、医疗器械与药品包装材料的检验检测工作。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括8个内设机构，其中：列入2022年决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称       | 单位性质 | 在职人数 |
|------------|------|------|
| 福州市食品药品检验所 | 事业单位 | 34   |

## 三、单位主要工作总结

2022年福州市食品药品检验所工作情况：

### （一）抓好党建工作

始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习党的二十大精神和习近平总书记考察福建重要讲话精神，带领广大党员进一步坚定“四个意识”，坚定“四个自信”，坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两

个维护”，努力提升政治判断力、政治觉悟力、政治执行力。2022年来通过围绕积极推进党史学习教育、认真落实“我为群众办实事”，不断压实党建主体责任。全年共开展集体学习25次，主题党日活动12次，党课7次，在《福州日报》、“福州机关”公众号等媒介刊登了相关通讯信息。

## （二）推进检验工作

截止11月29日，我所检验检测工作成效为：

监督抽检方面：

2022年省级药品检验任务500批次，实际接收502批次，完成479批次，全检428批次，全检率89.4%，全部符合规定；市级药品检验任务400批次，实际接收406批次，完成272批次，全检239批次，全检率87.9%，2批次不符合规定。

完成2022年省级化妆品抽样任务为65批次；完成省级化妆品检验任务60批次；完成市级化妆品检验任务222批次，查出1批次不符合规定。

委托检验方面：完成药品委托检验检测51批次，其中司法（案件）委托27批次，查出19批次检验结果不符合规定。

另完成5批次的注册检验工作，有力帮促医药经济发展。

## （三）完善质量体系

按照《检验检测机构资质认定能力评价与检验检测机构

通用要求》，进一步规范实验室管理，开展了质量管理体系文件的改版升级工作，重新制定了《质量手册》、《程序文件》，历时半年的时间顺利完成了改版工作。改版后的《质量手册》在原质量方针的基础上，对机构职能与业务流程进行补充修订，对各项岗位职责进一步明确，对实验室管理体系进一步规范，在质量体系运行方面提出更高要求，为有效服务市场监管打下良好基础。

#### （四）增强技术能力

2022年，全面完善本所质量管理体系运行、实验室管理、设备操作、技术培训与规范等工作，组织技术人员持续提升药品、化妆品的检验检测能力，对相关检验参数进行扩项技术攻关，通过了省市场监督管理局对我所开展的检验检测机构资质认定复评审及扩项评审，于5月12日取得新证书。现有检验能力覆盖药品、化妆品、空气洁净度、食品和保健食品四大类605个参数。其中药品新增14个参数，化妆品新增10个参数。

#### （五）提升人员素质

持续做好人员培训工作，制定了2022年业务培训计划，全年开展中高级技术骨干轮流授课11次，内容涉及市场监管与检验检测相关法规条例、《中国药典》等规范性文件学习、质量体系文件宣贯、新购置仪器设备操作规范、检验经验交流等。通过学习培训，有效提升了检验检测工作者的技术水平、业务能力和质量管理意识。

#### （六）加强精神文明建设

以精神文明建设工作为依托，一是服务群众，与结对社区金霞文明实践站紧密联动，在春节、清明、端午、七一建党节等传统节日里开展“我们的节日”等一系列活动，弘扬中华优秀传统文化，大力唱响主旋律，激发广大群众热爱党、热爱祖国、热爱社会主义的热情，得到社区群众的大力好评。二是在文明单位创建中开展“文明家庭”“身边好人”等评选活动，大力弘扬好人文化，充分发挥党员先锋模范作用，带头推进移风易俗宣传教育。

### （七）投身疫情防控工作

积极响应上级部门部署，把疫情防控工作作为重中之重，迅速行动，积极履职，组织 14 位下沉干部前往鼓山镇等地区支援疫情防控工作。党员干部积极投身到抗击新冠肺炎疫情斗争中，充分发挥党员先锋模范作用，积极参与进社区报到，积极参加居住社区核酸检测、值班值守、防疫知识宣传等工作，用实际行动助力疫情防控工作。

## 第二部分 2022 年度决算表

### 1. 收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

单位：福州市食品药品检验所

公开 01 表  
单位：万元

| 收入             |         | 支出          |         |
|----------------|---------|-------------|---------|
| 项目             | 决算数     | 项目(按支出功能分类) | 决算数     |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1322.23 | 一、一般公共服务支出  | 1042.93 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收 | 0.00    | 二、外交支出      | 0.00    |

|                  |         |                 |         |
|------------------|---------|-----------------|---------|
| 入                |         |                 |         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00    | 三、国防支出          | 0.00    |
| 四、上级补助收入         | 0.00    | 四、公共安全支出        | 0.00    |
| 五、事业收入           | 0.00    | 五、教育支出          | 0.00    |
| 六、经营收入           | 0.00    | 六、科学技术支出        | 0.00    |
| 七、附属单位上缴收入       | 0.00    | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00    |
| 八、其他收入           | 0.00    | 八、社会保障和就业支出     | 127.54  |
|                  |         | 九、卫生健康支出        | 47.17   |
|                  |         | 十、节能环保支出        | 0.00    |
|                  |         | 十一、城乡社区支出       | 0.00    |
|                  |         | 十二、农林水支出        | 0.00    |
|                  |         | 十三、交通运输支出       | 0.00    |
|                  |         | 十四、资源勘探信息等支出    | 0.00    |
|                  |         | 十五、商业服务业等支出     | 0.00    |
|                  |         | 十六、金融支出         | 0.00    |
|                  |         | 十七、援助其他地区支出     | 0.00    |
|                  |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00    |
|                  |         | 十九、住房保障支出       | 104.58  |
|                  |         | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00    |
|                  |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00    |
|                  |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00    |
|                  |         | 二十三、其他支出        | 0.00    |
|                  |         | 二十四、债务还本支出      | 0.00    |
|                  |         | 二十五、债务付息支出      | 0.00    |
|                  |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00    |
| <b>本年收入合计</b>    | 1322.23 | <b>本年支出合计</b>   | 1322.23 |
| 使用非财政拨款结余        | 0.00    | 结余分配            | 0.00    |
| 年初结转和结余          | 0.00    | 年末结转和结余         | 0.00    |
| <b>总计</b>        | 1322.23 | <b>总计</b>       | 1322.23 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 2. 收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

单位：福州市食品药品  
品检验所

单位：万元

| 项目 | 本年收 | 财政拨 | 上级 | 事业收 | 经营 | 附属单 | 其他收入 |
|----|-----|-----|----|-----|----|-----|------|
|----|-----|-----|----|-----|----|-----|------|



| 支出功能分类科目编码 |   |   | 科目名称             | 入合计     | 款收入     | 补助收入 | 入    | 收入   | 位上缴收入 |      |
|------------|---|---|------------------|---------|---------|------|------|------|-------|------|
| 类          | 款 | 项 | 合计               | 1322.23 | 1322.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 |
| 201        |   |   | 一般公共预算支出         | 1042.93 | 1042.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 |
| 20138      |   |   | 市场监督管理事务         | 1042.93 | 1042.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 |
| 2013812    |   |   | 药品事务             | 189.24  | 189.24  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 |
| 2013850    |   |   | 事业运行             | 828.27  | 828.27  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 |
| 2013899    |   |   | 其他市场监督管理事务       | 25.42   | 25.42   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        | 127.54  | 127.54  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出       | 127.54  | 127.54  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 |
| 2080502    |   |   | 事业单位离退休          | 57.87   | 57.87   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.92   | 45.92   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 |
| 2080506    |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 23.75   | 23.75   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 |
| 210        |   |   | 卫生健康支出           | 47.17   | 47.17   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗         | 47.17   | 47.17   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 |
| 2101102    |   |   | 事业单位医疗           | 25.80   | 25.80   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 |
| 2101103    |   |   | 公务员医疗补助          | 21.37   | 21.37   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 |
| 221        |   |   | 住房保障支出           | 104.58  | 104.58  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 |
| 22102      |   |   | 住房改革支出           | 104.58  | 104.58  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 |
| 2210201    |   |   | 住房公积金            | 58.42   | 58.42   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 |
| 2210202    |   |   | 提租补贴             | 14.22   | 14.22   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 |
| 2210203    |   |   | 购房补贴             | 31.94   | 31.94   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 3. 支出决算表

## 支出决算表

公  
开 03 表  
单

单位：福州市食品  
药品检验所

位：万元

| 项目                 |          |   | 本年支<br>出合计       | 基本支<br>出 | 项目支出   | 上缴上<br>级支出 | 经营<br>支出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 |      |
|--------------------|----------|---|------------------|----------|--------|------------|----------|-------------------|------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 | 科目名<br>称 |   |                  |          |        |            |          |                   |      |
| 类                  | 款        | 项 | 合计               | 1322.23  | 990.30 | 331.92     | 0.00     | 0.00              | 0.00 |
| 201                |          |   | 一般公共预算支出         | 1042.93  | 711.01 | 331.92     | 0.00     | 0.00              | 0.00 |
| 20138              |          |   | 市场监督管理事务         | 1042.93  | 711.01 | 331.92     | 0.00     | 0.00              | 0.00 |
| 2013812            |          |   | 药品事务             | 189.24   | 0.00   | 189.24     | 0.00     | 0.00              | 0.00 |
| 2013850            |          |   | 事业运行             | 828.27   | 711.01 | 117.26     | 0.00     | 0.00              | 0.00 |
| 2013899            |          |   | 其他市场监督管理事务       | 25.42    | 0.00   | 25.42      | 0.00     | 0.00              | 0.00 |
| 208                |          |   | 社会保障和就业支出        | 127.54   | 127.54 | 0.00       | 0.00     | 0.00              | 0.00 |
| 20805              |          |   | 行政事业单位养老支出       | 127.54   | 127.54 | 0.00       | 0.00     | 0.00              | 0.00 |
| 2080502            |          |   | 事业单位离退休          | 57.87    | 57.87  | 0.00       | 0.00     | 0.00              | 0.00 |
| 2080505            |          |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.92    | 45.92  | 0.00       | 0.00     | 0.00              | 0.00 |
| 2080506            |          |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 23.75    | 23.75  | 0.00       | 0.00     | 0.00              | 0.00 |
| 210                |          |   | 卫生健康支出           | 47.17    | 47.17  | 0.00       | 0.00     | 0.00              | 0.00 |

|         |              |        |        |      |      |      |      |
|---------|--------------|--------|--------|------|------|------|------|
| 21011   | 行政事业<br>单位医疗 | 47.17  | 47.17  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单<br>位医疗   | 25.80  | 25.80  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员<br>医疗补助  | 21.37  | 21.37  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障<br>支出   | 104.58 | 104.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革<br>支出   | 104.58 | 104.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公<br>积金    | 58.42  | 58.42  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补<br>贴     | 14.22  | 14.22  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补<br>贴     | 31.94  | 31.94  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

#### 4. 财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：福州市食品药品检验  
所

单位：万元

| 收 入            |         | 支 出        |         |                        |                         |                          |
|----------------|---------|------------|---------|------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 项 目            | 金额      | 项目（按功能分类）  | 合计      | 一般公<br>共预算<br>财政拨<br>款 | 政府性<br>基金预<br>算财政<br>拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算财<br>政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1322.23 | 一、一般公共服务支出 | 1042.93 | 1042.93                | 0.00                    | 0.00                     |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 0.00    | 二、外交支出     | 0.00    | 0.00                   | 0.00                    | 0.00                     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00    | 三、国防支出     | 0.00    | 0.00                   | 0.00                    | 0.00                     |
|                |         | 四、公共安全支出   | 0.00    | 0.00                   | 0.00                    | 0.00                     |
|                |         | 五、教育支出     | 0.00    | 0.00                   | 0.00                    | 0.00                     |
|                |         | 六、科学技术支出   | 0.00    | 0.00                   | 0.00                    | 0.00                     |
|                |         | 七、文化旅游体育与  | 0.00    | 0.00                   | 0.00                    | 0.00                     |

|  |               |                 |         |         |      |      |
|--|---------------|-----------------|---------|---------|------|------|
|  |               | 传媒支出            |         |         |      |      |
|  |               | 八、社会保障和就业支出     | 127.54  | 127.54  | 0.00 | 0.00 |
|  |               | 九、卫生健康支出        | 47.17   | 47.17   | 0.00 | 0.00 |
|  |               | 十、节能环保支出        | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|  |               | 十一、城乡社区支出       | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|  |               | 十二、农林水支出        | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|  |               | 十三、交通运输支出       | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|  |               | 十四、资源勘探信息等支出    | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|  |               | 十五、商业服务业等支出     | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|  |               | 十六、金融支出         | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|  |               | 十七、援助其他地区支出     | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|  |               | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|  |               | 十九、住房保障支出       | 104.58  | 104.58  | 0.00 | 0.00 |
|  |               | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|  |               | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|  |               | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|  |               | 二十三、其他支出        | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|  |               | 二十四、债务还本支出      | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|  |               | 二十五、债务付息支出      | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|  |               | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|  | <b>本年收入合计</b> | <b>本年支出合计</b>   | 1322.23 | 1322.23 | 0.00 | 0.00 |
|  |               |                 |         |         |      |      |
|  | 年初财政拨款结转和结余   | 年末财政拨款结转和结余     | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|  | 一般公共预算财政拨款    |                 | 0.00    |         |      |      |
|  | 政府性基金预算财政     |                 | 0.00    |         |      |      |

|              |         |           |         |         |      |      |
|--------------|---------|-----------|---------|---------|------|------|
| 拨款           |         |           |         |         |      |      |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 0.00    |           |         |         |      |      |
| <b>总计</b>    | 1322.23 | <b>总计</b> | 1322.23 | 1322.23 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：福州市  
食品药品检验  
所

单位：万元

| 项 目          |            | 本年支出    |        |        |
|--------------|------------|---------|--------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称       | 小计      | 基本支出   | 项目支出   |
| 合计           |            | 1322.23 | 990.30 | 331.92 |
| 201          | 一般公共服务支出   | 1042.93 | 711.01 | 331.92 |
| 20138        | 市场监督管理事务   | 1042.93 | 711.01 | 331.92 |
| 2013812      | 药品事务       | 189.24  | 0.00   | 189.24 |
| 2013850      | 事业运行       | 828.27  | 711.01 | 117.26 |
| 2013899      | 其他市场监督管理事务 | 25.42   | 0.00   | 25.42  |
| 208          | 社会保障和就业支出  | 127.54  | 127.54 | 0.00   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出 | 127.54  | 127.54 | 0.00   |
| 2080502      | 事业单位离退休    | 57.87   | 57.87  | 0.00   |
| 2080505      | 机关事        | 45.92   | 45.92  | 0.00   |

|         |                |        |        |      |
|---------|----------------|--------|--------|------|
|         | 业单位基本养老保险缴费支出  |        |        |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.75  | 23.75  | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出         | 47.17  | 47.17  | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 47.17  | 47.17  | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 25.80  | 25.80  | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助        | 21.37  | 21.37  | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出         | 104.58 | 104.58 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出         | 104.58 | 104.58 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金          | 58.42  | 58.42  | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴           | 14.22  | 14.22  | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴           | 31.94  | 31.94  | 0.00 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：福州市食品药品检验所

单位：万元

| 人员经费     |        |        | 公用经费     |         |       |          |          |      |
|----------|--------|--------|----------|---------|-------|----------|----------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类科目编码 | 科目名称    | 金额    | 经济分类科目编码 | 科目名称     | 金额   |
| 301      | 工资福利支出 | 883.43 | 302      | 商品和服务支出 | 37.00 | 30703    | 国内债务发行费用 | 0.00 |

|       |                |        |       |           |      |       |             |      |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|------|-------|-------------|------|
| 30101 | 基本工资           | 179.03 | 30201 | 办公费       | 2.75 | 30704 | 国外债务发行费用    | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 109.28 | 30202 | 印刷费       | 0.00 | 310   | 资本性支出       | 3.75 |
| 30103 | 奖金             | 263.29 | 30203 | 咨询费       | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费          | 0.00   | 30204 | 手续费       | 0.00 | 31002 | 办公设备购置      | 3.75 |
| 30107 | 绩效工资           | 148.82 | 30205 | 水费        | 0.06 | 31003 | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 45.92  | 30206 | 电费        | 2.72 | 31005 | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 23.75  | 30207 | 邮电费       | 2.90 | 31006 | 大型修缮        | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 25.35  | 30208 | 取暖费       | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 21.37  | 30209 | 物业管理费     | 3.64 | 31008 | 物资储备        | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 8.20   | 30211 | 差旅费       | 0.00 | 31009 | 土地补偿        | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 58.42  | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助        | 0.00 |
| 30114 | 医疗费            | 0.00   | 30213 | 维修（护）费    | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 0.00   | 30214 | 租赁费       | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 66.13  | 30215 | 会议费       | 0.00 | 31013 | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30301 | 离休费            | 0.00   | 30216 | 培训费       | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置    | 0.00 |
| 30302 | 退休费            | 0.00   | 30217 | 公务接待费     | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置    | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费         | 0.00   | 30218 | 专用材料费     | 0.00 | 31022 | 无形资产购置      | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金            | 8.26   | 30224 | 被装购       | 0.00 | 31099 | 其他资本        | 0.00 |

|        |             |        |        |           |       |       |                    |      |       |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|------|-------|
|        |             |        |        | 置费        |       |       | 性支出                |      |       |
| 30305  | 生活补助        | 0.00   | 30225  | 专用燃料费     | 0.00  | 312   | 对企业补助              | 0.00 |       |
| 30306  | 救济费         | 0.00   | 30226  | 劳务费       | 0.00  | 31201 | 资本金注入              | 0.00 |       |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 0.00  | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00 |       |
| 30308  | 助学金         | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 7.68  | 31204 | 费用补贴               | 0.00 |       |
| 30309  | 奖励金         | 0.00   | 30229  | 福利费       | 0.00  | 31205 | 利息补贴               | 0.00 |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231  | 公务用车运行维护费 | 2.67  | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00 |       |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 0.00  | 399   | 其他支出               | 0.00 |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 57.87  | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00  | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |       |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 14.58 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |       |
|        |             |        | 307    | 债务利息及费用支出 | 0.00  | 39909 | 经常性赠与              | 0.00 |       |
|        |             |        | 30701  | 国内债务付息    | 0.00  | 39910 | 资本性赠与              | 0.00 |       |
|        |             |        | 30702  | 国外债务付息    | 0.00  | 39999 | 其他支出               | 0.00 |       |
| 人员经费合计 |             | 949.55 | 公用经费合计 |           |       |       |                    |      | 40.75 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：福州市食品药品检验所

公开 07 表

单位：万元



| 项目              | 行次 | 决算数  |
|-----------------|----|------|
| 合计              | 1  | 3.09 |
| 1. 因公出国（境）费     | 2  | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3  | 3.09 |
| 其中：（1）公务用车购置费   | 4  | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费    | 5  | 3.09 |
| 3. 公务接待费        | 6  | 0.00 |

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：福州市食品药品  
检验所

单位：万元

| 项目             |   |      | 年初结<br>转和结<br>余 | 本年收<br>入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |      |
|----------------|---|------|-----------------|----------|------|------|------|-------------|------|
| 支出功能分<br>类科目编码 |   | 科目名称 |                 |          | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |             |      |
| 类              | 款 | 项    | 栏次              | 1        | 4    | 7    | 8    | 11          | 12   |
|                |   |      | 合计              | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00 |

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：福州市食品药品检验所

单位：万元

| 项 目      |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次       |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计       |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 第三部分 2022 年度决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### （一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度本单位收入总计 1,322.23 万元，支出总计 1,322.23 万元，与上年决算数相比，收入增加 260.4 万元，增长 24.52%；支出增加 92.61 万元，增长 7.53%。主要是增加在职人员基础性绩效和退休人员生活补贴。

#### （二）收入决算情况说明

2022年度收入1,322.23万元，比上年决算数增加260.4万元，增长24.52%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,322.23万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

### （三）支出决算情况说明

2022年度支出1,322.23万元，比上年决算数增加92.61万元，增长7.53%，具体情况如下：

1. 基本支出 990.30 万元。其中，人员支出 949.55 万元，公用支出 40.75 万元。
2. 项目支出 331.92 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 1,322.23 万元，支出总计 1,322.23 万元，与上年决算数相比，收入增加 260.4 万元，增长 24.52%；支出增加 92.61 万元，增长 7.53%。主要是增加在职人员基础性绩效和退休人员生活补贴。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 1,322.23 万元，比上年决算数增加 92.61 万元，增长 7.53%%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013812—药品事务 189.24 万元，较上年决算数减少 228.18 万元，下降 54.66%。主要原因是设备购置经费减少。

(二) 2013850—事业运行 828.27 万元，较上年决算数增加 365.05 万元，增长 78.81%。主要原因是 2022 年新增在职基础性绩效补贴，市级抽样经费财政从 2021 年的 2013812 科目下达到该科目。

(三) 2013899—其他市场监督管理事务 25.42 万元，较上年决算数持平。

（五）2080502—事业单位离退休 57.87 万元，较上年决算数增加 40.05 万元，增长 224.75%。主要原因是 2022 年新增退休生活补贴。

（六）2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支 45.92 万元，较上年决算数减少 0.72 万元，下降 1.54%。主要原因是 2022 年新增 2 名退休人员。

（七）2080506—机关事业单位职业年金缴费支出 23.75 万元，较上年决算数增加 0.43 万元，增长 1.84%。主要原因是 2022 年死亡 1 名人员，领取职业年金。

（八）2101102—事业单位医疗 25.8 万元，较上年决算数减少 1.42 万元，下降 5.22%。主要原因是 2022 年新增 2 名退休人员。

（九）2101103—公务员医疗补助 21.37 万元，较上年决算数增加 0.68 万元，增长 3.29%。主要原因是 22 年新进 1 名在职人员，补缴医疗补助。

（十）2210201—住房公积金 58.42 万元，较上年决算数增加 3.78 万元，增长 6.92%。主要原因是工资增长相应增加住房公积金支出。

（十一）2210202—提租补贴 14.23 万元，较上年决算数减少 2.44 万元，下降 14.65%。主要原因是 2022 年新增 2 名退休人员。

(十二) 2210203—购房补贴 31.94 万元，较上年决算数增加 0.08 万元，增长 0.25%。主要原因是 1998 年后参加工作，未享受房改政策的“新人”享受的 16%住房补贴，因 22 年新进 1 名在职人员，补缴住房补贴。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

#### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 990.30 万元，其中：

(一) 人员经费 949.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费40.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出3.09万元，完成全年预算的44.4%；较上年减少0.36万元，下降10.43%。主要原因是严格执行“八项规定”以及加强车辆管理，厉行节约等。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 3.09 万元，完成全年预算的 47.54%；较上年减少 0.36 万元，下降 10.43%。  
其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；与上年持平。2022 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 3.09 万元，完成全年预算的 47.54%；较上年减少 0.36 万元，下降 10.43%。主要是严格执行“八项规定”以及加强车辆管理，厉行节约等。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；与上年持平。累计接待 0 批次、0 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 8 个项目实施单位自评，分别是物业管理费（药检所）、物业管理费、药品检验检测经费、关于提前下达 2021 年药品监管补助资金预算的通知、关于提前下达 2021 年药品安全监管专项资金预算指标的通知、2022 年省级药品安全监管专项资金(补充)、2022 年药品安全监管专项资金、2022 年省级药品安全监管专项资金项目，涉及财政拨款资金共计 410.19 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）



对 8 个项目实施单位评价，分别是物业管理费（药检所）、物业管理费、药品检验检测经费、关于提前下达 2021 年药品监管补助资金预算的通知、关于提前下达 2021 年药品安全监管专项资金预算指标的通知、2022 年省级药品安全监管专项资金(补充)、2022 年药品安全监管专项资金、2022 年省级药品安全监管专项资金项目，涉及财政拨款资金共计 410.19 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 8 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

## **九、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

本单位为事业单位没有机关运行经费

### **（二）政府采购情况**

本单位 2022 年度政府采购支出总额 64.16 万元，其中：政府采购货物支出 38.74 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 25.42 万元。授予中小企业合同金额 49.77 万元，占政府采购支出总额的 77.57%，其中：授予小微企业合同金额 25.42 万元，占授予中小企业合同金额的 51.07%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 62.85%，工程采购授予中小企业合同金额占工程

支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、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、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是抽检用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）5 台（套）。

## **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、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。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、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。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、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。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》



## 专项资金绩效自评表

(2023年度)

|              |           |               |             |   |         |            |      |             |
|--------------|-----------|---------------|-------------|---|---------|------------|------|-------------|
| 专项名称         |           | 物业管理费         |             |   |         |            |      |             |
| 主管部门         |           | 福州市市场监督管理局    |             | 实施单位  |         | 福州市食品药品检验所 |      |             |
| 项目概况         |           | 物业管理费         |             |   |         |            |      |             |
| 主要成效         |           | 完成2022年物业管理项目 |             |   |         |            |      |             |
| 项目资金<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    | 25.42         | 25.42       | 23.31   | 10      | 91.70      | 10   |             |
|              | 其中：当年财政拨款 | 25.42         | 25.42       | 23.31   | —       | 91.71      |      |             |
|              | 其他资金      |               |             |   | —       | 0          |      |             |
|              | 上年结转资金    |               |             |   | —       | 0          |      |             |
| 年度总体目标       | 预期目标      |               |             | 实际完成情况  |         |            |      |             |
|              |           |               |             | 2022年全年物业管理单位已经按政府采购合同约定履职尽责，完成我单位检验、办公场所的安保管理、水电维护、环境卫生保洁、停车场地引导管理及其他相关服务项目；满意度测评结果为“满意”，未发生负面事件和安全责任事故，设备设施运行记录完整，维护有力。 |         |            |      |             |
| 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   | 指标分值       | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标      | 数量指标          | 主要设备设施运行完好率 | ≥90%  | 100     | 8          | 8    | 无           |
|              |           |               | 提供物业服务的面积   | ≥3000平方米  | 3515    | 8          | 8    | 无           |
|              |           |               | 水电运行故障数     | ≤2次   | 1       | 8          | 8    | 无           |
|              |           | 质量指标          | 发现问题物业及时处理率 | ≥100%   | 100     | 8          | 8    | 无           |
|              |           |               | 时效指标        | 物业服务时间  | =24小时/日 | 24         | 8    | 8           |
|              |           | 成本指标          | 物业成本控制率     | ≤100%   | 91.7    | 10         | 10   | 无           |
|              | 效益指标      | 社会效益指标        | 火灾发生率       | ≤0%   | 0       | 15         | 15   |             |
|              |           |               | 重大治安案件发生率   | ≤0%   | 0       | 15         | 15   |             |
|              | 满意度指标     | 服务对象满意度       | 服务对象满意度指标   | ≥90%  | 95      | 10         | 10   |             |
| 总分值、评价总分 (S) |           |               |             |   |         | 100        |      |             |
| 评价等级         |           | 优 (S≥90)      |             |   |         |            |      |             |
| 问题与建议（每条问题和  |           | 问题类型          |             | 存在问题  |         | 改进建议       |      |             |
|              |           |               |             |   |         |            |      |             |

### 专项资金绩效自评表

(2023年度)

|              |           |   |                |  |       |            |      |             |  |
|--------------|-----------|---|----------------|--|-------|------------|------|-------------|--|
| 专项名称         |           | 药品检验检测经费  |                |  |       |            |      |             |  |
| 主管部门         |           | 福州市市场监督管理局  |                | 实施单位   |       | 福州市食品药品检验所 |      |             |  |
| 项目概况         |           | 为加强药品化妆品质量安全监管,有效发挥抽检工作在行政执法中的技术支持作用,根据《中华人民共和国药品管理法》《中华人民共和国药品管理法实施条例》《药 |                |  |       |            |      |             |  |
| 主要成效         |           | 2022年完成市级药品监督抽检406批次(不合格2批次)、市级化妆品监督抽检222批次(不合格1批次),合计628批次。              |                |  |       |            |      |             |  |
| 项目资金<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    | 0.00  | 162.35         | 162.35   | 10    | 100.00     | 10   |             |  |
|              | 其中:当年财政拨款 |   | 162.35         | 162.35   | —     | 100.00     |      |             |  |
|              | 其他资金      |   |                |  | —     | 0          |      |             |  |
|              | 上年结转资金    |   |                |  | —     | 0          |      |             |  |
| 年度总体目标       | 预期目标      |   |                | 实际完成情况   |       |            |      |             |  |
|              |           |   |                | 2022年完成市级药品监督抽检406批次(不合格2批次)、市级化妆品监督抽检222批次(不合格1批次),合计628批次。 |       |            |      |             |  |
| 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 | 指标分值       | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|              | 产出指标      | 数量指标  | 抽查批次           | ≥600批次   | 628   | 8          | 8    |             |  |
|              |           |   | 抽查企业数量         | ≥120家  | 212   | 7          | 7    |             |  |
|              |           |   | 抽样批次           | ≥55批次  | 68    | 7          | 7    |             |  |
|              |           | 质量指标  | 抽查覆盖率          | ≥100%  | 100   | 7          | 7    |             |  |
|              |           |   | 特种设备定检完成率      | ≥100%  | 100   | 7          | 7    |             |  |
|              |           | 时效指标  | 项目(工程)完成及时率    | =100%  | 100   | 7          | 7    |             |  |
|              | 成本指标      | 资金使用率   | ≥95%           | 100  | 7     | 7          |      |             |  |
|              | 效益指标      | 社会效益指标  | 重大事故发生次数       | ≤0次  | 0     | 10         | 10   |             |  |
|              |           | 生态效益指标  | 因实施项目造成的环境污染事故 | ≤0起  | 0     | 10         | 10   |             |  |
| 可持续影响指标      |           | 抽检不合格产品核查处置率  | ≥100%          | 100  | 10    | 10         |      |             |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度   | 社会公众满意率   | ≥80%           | 89   | 10    | 10         |      |             |  |
| 总分值、评价总分(S)  |           |   |                |  |       | 100        |      |             |  |
| 评价等级         | 优(S≥90)   |   |                |  |       |            |      |             |  |
| 问题与建议(每条问题和建 | 问题类型      |   |                | 存在问题   |       |            | 改进建议 |             |  |
|              |           |   |                |  |       |            |      |             |  |











### 专项资金绩效自评表

(2023年度)

|             |   |        |   |            |        |             |
|-------------|---|--------|---|------------|--------|-------------|
| 专项名称        | 2022年省级药品安全监管专项资金                             |        |   |            |        |             |
| 主管部门        | 福州市市场监督管理局                                    | 实施单位   |   | 福州市食品药品检验所 |        |             |
| 项目概况        | 用于省级药品、化妆品流通环节监督抽检                            |        |   |            |        |             |
| 主要成效        | 2022年完成省级药品监督抽检502批次、省级化妆品监督抽检任务60批次，合计562批次。 |        |   |            |        |             |
|             | 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      | 0.00  | 60.59  | 0.00  | 10         | 0.00   | 10          |
| 其中：当年财政拨款   |   | 60.59  |   | —          | 0.00   |             |
| 其他资金        |   |        |   | —          | 0      |             |
| 上年结转资金      |   |        |   | —          | 0      |             |
| 预期目标        |   |        | 实际完成情况  |            |        |             |
|             |   |        | 2022年完成省级药品监督抽检502批次、省级化妆品监督抽检任务60批次，合计562批次。 |            |        |             |
| 二级指标        | 三级指标  | 年度指标值  | 实际完成值   | 指标分值       | 自评得分   | 偏差原因分析及改进措施 |
| 生态效益指标      | 突发环境污染事故数                                     | =0起    | 0   | 30         | 30     |             |
| 服务对象满意度指标   | 药品安全满意度                                       | ≥80分   | 89  | 10         | 10     |             |
| 数量指标        | 药品监督抽检  | ≥500批次 | 502   | 8          | 8      |             |
|             | 化妆品监督抽检                                       | ≥60批次  | 60  | 8          | 8      |             |
| 质量指标        | 药品抽检品种完成率                                     | ≥95%   | 100   | 8          | 8      |             |
|             | 化妆品抽检品种完成率                                    | ≥95%   | 100   | 8          | 8      |             |
| 时效指标        | 任务完成时间  | ≤12月   | 12  | 8          | 8      |             |
| 成本指标        | 项目投入资金  | ≤73万元  | 60.59   | 10         | 10     |             |
| 总分值、评价总分(S) |   |        |   | 100        |        |             |
| 优 (S≥90)    |   |        |   |            |        |             |
| 问题类型        |   | 存在问题   |   |            | 改进建议   |             |
|             |   |        |   |            |        |             |

## 二、《项目支出绩效评价报告》

# 2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(物业管理费(药检所))

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

完成 2022 年度大楼物业管理

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 9 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 主要设备设施运行完好率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 8, 得分 8。

2) 提供物业服务的面积(平方米), 目标值 3000, 完成值 3515, 分值 8, 得分 8。

3) 水电运行故障数(次), 目标值 2, 完成值 1, 分值 8, 得分 8。

#### 2、质量指标

1)发现问题物业及时处理率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 8, 得分 8。

### 3、时效指标

1)物业提供服务时间(小时/日), 目标值 24, 完成值 24, 分值 8, 得分 8。

### 4、成本指标

1)物业成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1)火灾发生率(%), 目标值 0, 完成值 0, 分值 15, 得分 15。

2)重大治安案件发生率(%), 目标值 0, 完成值 0, 分值 15, 得分 15。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度指标(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

#### (二) 改进措施

## 2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(物业管理费)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

物业管理费

#### (二) 主要成效

完成 2022 年物业管理项目

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 9 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

#### (一) 产出指标

##### 1、数量指标

1) 主要设备设施运行完好率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 8, 得分 8。

2) 提供物业服务的面积(平方米), 目标值 3000, 完成值 3515, 分值 8, 得分 8。

3) 水电运行故障数(次), 目标值 2, 完成值 1, 分值 8, 得分 8。

## 2、质量指标

1)发现问题物业及时处理率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 8, 得分 8。

## 3、时效指标

1)物业提供服务时间(小时/日), 目标值 24, 完成值 24, 分值 8, 得分 8。

## 4、成本指标

1)物业成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 91.7, 分值 10, 得分 10。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1)火灾发生率(%), 目标值 0, 完成值 0, 分值 15, 得分 15。

2)重大治安案件发生率(%), 目标值 0, 完成值 0, 分值 15, 得分 15。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度指标(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。



### 三、存在的主要问题及改进措施

#### （一）主要问题

#### （二）改进措施

## 2023 年度市级预算项目绩效自评报告

（药品检验检测经费）

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

为加强药品化妆品质量安全监管，有效发挥抽验工作在行政执法中的技术支撑作用，根据《中华人民共和国药品管理法》《中华人民共和国药品管理法实施条例》《药品质量抽查检验管理办法》《化妆品监督管理条例》《化妆品监督抽检工作规范》及国家、省药监局有关工作要求，分析总结历年省、市抽验工作，结合我市监管工作实际（作为省级抽验工作的补充），制订 2022 年药品、化妆品监督抽验任务计划，以保障全面贯彻落实《药品管理法》《化妆品监督管理条例》，坚持问题导向与风险防控原则，持续加大对重点品种、重点环节、重点企业的监督抽检力度，充分发挥抽检工作的监管技术支撑作用，及时发现并消除药品、化妆品质量安全潜在风险隐患，切实保

障药品、化妆品质量安全。（项目依据文号：榕市监食药检〔2022〕17号）

## （二）主要成效

2022年完成市级药品监督抽验406批次（不合格2批次）、市级化妆品监督抽检222批次（不合格1批次），合计628批次。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标11个，实际完成11个，具体情况如下：

### （一）产出指标

#### 1、数量指标

1) 抽查批次(批次)，目标值600，完成值628，分值8，得分8。

2) 抽查企业数量(家)，目标值120，完成值212，分值7，得分7。

3) 抽样批次(批次)，目标值55，完成值68，分值7，得分7。

#### 2、质量指标

1) 抽查覆盖率(%），目标值100，完成值100，分值7，得分7。

2) 特种设备定检完成率(%），目标值100，完成值100，分值7，得分7。

### 3、时效指标

1)项目（工程）完成及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 7, 得分 7。

### 4、成本指标

1)资金使用率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 7, 得分 7。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1)重大事故发生次数(次), 目标值 0, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

### 3、生态效益指标

1)因实施项目造成的环境污染事故(起), 目标值 0, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

### 4、可持续影响指标

1)抽检不合格产品核查处置率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1)社会公众满意率(%), 目标值 80, 完成值 89, 分值 10, 得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

# 2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(关于提前下达 2021 年药品监管补助资金预算的  
通知)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

2022 年完成省级药品监督抽验 502 批次、省级化妆品监督抽检任务 60 批次，合计 562 批次。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 药品监督抽检(批次)，目标值 20，完成值 502，分值 8，得分 8。

2) 化妆品监督抽检(批次)，目标值 50，完成值 60，分值 8，得分 8。

#### 2、质量指标

1) 药品抽验品种完成率(%），目标值 95，完成值 100，分值 8，得分 8。

2) 化妆品抽验品种完成率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 8, 得分 8。

### 3、时效指标

1) 任务完成时间(天), 目标值 365, 完成值 365, 分值 8, 得分 8。

### 4、成本指标

1) 项目投入资金(万元), 目标值 48, 完成值 49, 分值 10, 得分 10。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

### 3、生态效益指标

1) 突发环境污染事故数(起), 目标值 0, 完成值 0, 分值 30, 得分 30。

### 4、可持续影响指标

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 药品安全满意率(分), 目标值 80, 完成值 89, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

## （二）改进措施

# 2023 年度市级预算项目绩效自评报告

（关于提前下达 2021 年药品安全监管专项资金预算指标的  
通知）

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

年终结转结余

### （二）主要成效

2022 年完成省级药品监督抽验 502 批次、省级化妆品监督抽检任务 60 批次，合计 562 批次。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

### （一）产出指标

#### 1、数量指标

1) 药品监督抽检(批次)，目标值 20，完成值 502，分值 8，得分 8。

2) 化妆品监督抽检(批次)，目标值 50，完成值 60，分值 8，得分 8。

#### 2、质量指标

1) 药品抽验品种完成率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 8, 得分 8。

2) 化妆品抽验品种完成率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 8, 得分 8。

### 3、时效指标

1) 任务完成时间(天), 目标值 365, 完成值 365, 分值 8, 得分 8。

### 4、成本指标

1) 项目投入资金(万元), 目标值 7, 完成值 7.3, 分值 10, 得分 10。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

### 3、生态效益指标

1) 突发环境污染事故数(起), 目标值 0, 完成值 0, 分值 30, 得分 30。

### 4、可持续影响指标

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 药品安全满意率(分), 目标值 80, 完成值 89, 分值 10, 得分 10。



### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

#### (二) 改进措施

## 2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(2022 年省级药品安全监管专项资金(补充))

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

用于省级药品、化妆品流通环节监督抽验

#### (二) 主要成效

2022 年完成省级药品监督抽验 502 批次、省级化妆品监督抽检任务 60 批次，合计 562 批次。

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

#### (一) 产出指标

##### 1、数量指标

1) 药品监督抽检(批次)，目标值 500，完成值 502，分值 8，得分 8。

2) 化妆品监督抽检(批次)，目标值 60，完成值 60，分值 8，得分 8。

##### 2、质量指标

1) 药品抽验品种完成率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 8, 得分 8。

2) 化妆品抽验品种完成率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 8, 得分 8。

### **3、时效指标**

1) 任务完成时间(月), 目标值 12, 完成值 12, 分值 8, 得分 8。

### **4、成本指标**

1) 项目投入资金(万元), 目标值 12.4, 完成值 12.4, 分值 10, 得分 10。

## **(二) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

### **3、生态效益指标**

1) 突发环境污染事故数(起), 目标值 0, 完成值 0, 分值 30, 得分 30。

### **4、可持续影响指标**

## **(三) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1) 药品安全满意度(分), 目标值 80, 完成值 89, 分值 10, 得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

#### (二) 改进措施

## 2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(2022 年药品安全监管专项资金)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

用于省级药品、化妆品流通环节监督抽验

#### (二) 主要成效

2022 年完成省级药品监督抽验 502 批次、省级化妆品监督抽检任务 60 批次，合计 562 批次。

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

#### (一) 产出指标

##### 1、数量指标

1) 药品监督抽检(批次)，目标值 500，完成值 502，分值 8，得分 8。

2) 化妆品监督抽检(批次)，目标值 60，完成值 60，分值 8，得分 8。

##### 2、质量指标

1) 药品抽验品种完成率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 8, 得分 8。

2) 化妆品抽验品种完成率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 8, 得分 8。

### **3、时效指标**

1) 任务完成时间(月), 目标值 12, 完成值 12, 分值 8, 得分 8。

### **4、成本指标**

1) 项目投入资金(万元), 目标值 167, 完成值 91, 分值 10, 得分 10。

## **(二) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

### **3、生态效益指标**

1) 突发环境污染事故数(起), 目标值 0, 完成值 0, 分值 30, 得分 30。

### **4、可持续影响指标**

## **(三) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1) 药品安全满意率(分), 目标值 80, 完成值 89, 分值 10, 得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

#### (二) 改进措施

## 2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(2022 年省级药品安全监管专项资金)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

用于省级药品、化妆品流通环节监督抽验

#### (二) 主要成效

2022 年完成省级药品监督抽验 502 批次、省级化妆品监督抽检任务 60 批次，合计 562 批次。

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

#### (一) 产出指标

##### 1、数量指标

1) 药品监督抽检(批次)，目标值 500，完成值 502，分值 8，得分 8。

2) 化妆品监督抽检(批次)，目标值 60，完成值 60，分值 8，得分 8。

## 2、质量指标

1)药品抽验品种完成率(%),目标值95,完成值100,分值8,得分8。

2)化妆品抽验品种完成率(%),目标值95,完成值100,分值8,得分8。

## 3、时效指标

1)任务完成时间(月),目标值12,完成值12,分值8,得分8。

## 4、成本指标

1)项目投入资金(万元),目标值73,完成值60.59,分值10,得分10。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

### 3、生态效益指标

1)突发环境污染事故数(起),目标值0,完成值0,分值30,得分30。

### 4、可持续影响指标

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1)药品安全满意度(分),目标值80,完成值89,分值10,得分10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施