

附件2

市级部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）绍兴市食品药品检验所

填 报 人：康 燕

联系电话：0751-8736706

填报日期：2024. 04. 01

一、部门基本情况

(一) 部门职能。

韶关市食品药品检验所为韶关市市场监督管理局管理的公益一类事业单位，正科级。工作任务如下：

1、依法实施食品、药品、保健食品、化妆品、医疗器械、医用材料和药用包装材料的质量检测检验工作。

2、依法负责食品、药品、保健食品、化妆品质量检验的技术仲裁工作。

3、承担省、市食品药品监督管理局下达的抽验任务，制定年度抽验计划草案，负责提供省市质量公报需要的有关数据。

4、开展食品、药品、保健食品、化妆品、医疗器械、医用材料、药用包装材料的检验、质量标准、抽验方法等科研工作。

5、负责相关单位的业务技术指导和检验人员的技术培训工作。

6、承担药品、化妆品不良反应及医疗器械不良事件数据的收集、核实、反馈、统计、评价、上报工作。

7、承担种植、养殖中药的质量检验任务。

8、完成上级交办的其他任务。

本所无下属单位，所内设机构 10 个，分别是：办公室、质量控制室、药品不良反应监测与评价室、中药检验室、化学药品检验室、食品检验室、酒类及保健食品检测室、微生物测定室、化妆品检验室、医疗器械检测室。

韶关市食品药品检验所截至 2023 年 12 月 31 日财政核定编制在职人员为 55 人；年末实有在职人员为 52 人，其中参公管理 37 人，管理岗位 2 人，专业技术岗位 10 人，不占编工勤人员 3 人。主要变动情况：2023 年调出参公管理人员 1 人，退休参公管理人员 1 人，退休专业技术岗位 2 人。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

2023 年度总体工作为按时保质完成省、市食品、药品、化妆品检验监测工作任务，进一步深入开展药械化安全监测工作，推进重点实验室项目建设。重点工作是完成承担省市场监督管理局、省药品监督管理局、市市场监督管理局下达的抽验任务，具体工作开展如下：

1. 食品、药品、化妆品抽检情况

2023 年，完成药品监督抽检 603 批次；化妆品抽检 70 批次；完成生物制品批签发抽样 55 批次；完成食品流通环节抽检 1356 批次，重大活动食品保障抽检 339 批次；保健食品抽检 80 批次；应急执法食品监督抽检 61 批次。

2. 药械化安全监测情况

2023 年，我市收到药品不良反应报表 3445 份、医疗器械不良事件报表 1437 份、化妆品不良反应报表 382 份。

3. 食品安全保障工作情况

2023 年，共派出 240 人次参与 32 次食品安全保障工作（市人大十五届第四次会议、市政协十三届第二次会议、中高考、首届广东红色旅游季暨“重走长征路”活动、2023 年农民丰收节、韶关海外联谊会换届大会等），对食用的蔬菜、

银耳、海带、鸡蛋、油、肉类、水产品等品种进行了 1597 个项目的检测，批次达到 11659 批次，不合格为 22 批次，确保了全市重大活动食品安全。

（三）部门整体支出绩效目标。

部门整体绩效目标包含：完成省市下达的药品食品化妆品抽检任务，抽检任务完成率 100%；参与全市重大活动保障工作，快筛快检批次大于 6000 批次，重大活动食品安全事故次数小于 0 次，确保全市重大活动食品安全；购置检验检测设备一批，开展检验检测资质认定，技术支撑能力和检验检测水平不断提升，客户满意度提升。

整体绩效目标设定：根据财政统一布置，在编制 2023 年部门预算时同步编制部门整体绩效目标，目标设定合理，符合客观实际，与部门“三定”方案确定的职责相匹配。

项目绩效目标设定：项目绩效目标设定科学、合理；目标明确、细化、量化。

预算编制科学性：编制 2023 年度预算时根据部门年度发展目标、支出需求和跨年度预算平衡的需要，参照上年度预算执行情况以及对本年度收支预测情况进行编制。本年度预算编制与履职目标紧密衔接；预算编制依据充分、数据详实，结构细化。

（三）部门整体支出情况。

1、构成

2023 年度全年收入 19237121.94 元，其中一般公共预算财政拨款收入 19217121.94 元，占全年收入 99.9%，其他收入 20000 元占全年收入 0.1%。

2023 年全年支出 19237131.20 元，其中一般公共服务支出 14399775.41 元，占全年支出 74.9%；社会保障和就业支出 3499478.85 元，占全年支出 18.2%；卫生健康支出 420345.94 元，占全年支出 2.2%；住房保障支出 917531 元，占全年支出 4.7%。

2. 与上年度对比

2023 年度本年收入 19237121.94 元，比上一年度 22012467.15 元减少 2775345.21 元，降幅 12.6%，主要原因是 2023 年省级项目较上一年度数量金额都有所下降。

2023 年度本年支出 19237131.20 元比上一年度 22032520.12 元减少 2795388.92 元，降幅 12.7%，主要原因是 2023 年省级项目较上一年度数量金额都有所下降。

3. 与预算对比

2023 年度本年收入 19237121.94 元，与年初预算 14872149.40 元相比增长 4364972.54 元，增幅 29.3%，主要原因是 2023 年度省级项目资金 304.64 万元未列入年初预算；2022 年因库款紧张未形成实际支出的市级项目结转至 2023 年支出；销售环节食品安全监督抽检专项经费属于二次分配项目，未列入年初预算。具体分析：人员经费 13427358.30 元，较年初预算 12542149.40 元增长 885208.90 元，增幅 7.1%，主要原因是本年度职工职级晋升，相应的工

资总额上升，人员经费也随之增加。公用经费支出1001281.99元，与年初预算1530000元相比减少528718.01元，降幅34.5%，主要原因是践行厉行节约，压减办公经费。项目经费收入4808490.91元，较年初预算800000元增长4008490.91元，增幅501.1%，主要原因是省级项目304.64万元、市级再分配项目86.4万元及2022年市级项目结转金额未列入年初预算，故项目经费较上年度增幅较大。

二、绩效自评情况

（一）预算执行情况。

韶关市食品药品检验所认真贯彻落实预算绩效管理的要求，积极推进预算绩效管理工作，紧紧围绕“绩效事前评估、绩效目标、监控管理、绩效评价和结果运用”五个主要环节，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益。遵循韶关市市场监督管理局制定的《关于修订印发韶关市市场监督管理局“三重一大”事项清单的通知》《韶关市市场监督管理局机关财务支出管理制度》《韶关市市场监督管理局部门预算编制工作规程》《韶关市市场监督管理局政府采购活动内控管理制度》等制度，有序开展绩效管理。绩效评价中发现的问题，查找原因，结合实际，及时给予修正，纠偏扬长，促进绩效目标的顺利实现。对绩效评价结果反映出来的问题，认真分析查找资金的使用和管理中的薄弱环节，制定相关改进和提高工作的措施。

（二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效。

全年整体支出绩效目标超额完成。从经济性分析，本年预算配置控制较好。将资金管理制度落实到经费使用的全过程，要求经费使用前要有详细的经费预算，经采取各种严格控制成本的措施，经费支出未超出预算余额。从效率性分析，根据资金到位的情况，按照年初计划，如期完成了各项工作。从效益性分析，紧紧围绕抽检工作，部门履职效果较好，群众食品药品安全意识不断提升。

（三）自评结论。

2023 年度韶关市食品药品检验所整体支出绩效评价自评优秀。整体支出预算管理目标、绩效指标基本明确，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过集体讨论；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。项目支出控制较好，重点支出保障程度较高，部门预算执行情况整体较好。

三、存在问题及改进意见。

绩效目标及绩效指标填报质量有待加强。绩效指标编制不完整，提炼不出绩效指标，体现不出工作实现效果。主要原因是预算绩效管理理念不够深入，预算绩效管理主体意识不强，部门未将预算绩效管理作为加强预算管理，提升资金使用绩效的有效管理模式，绩效管理工作大都为被动应付，存在被财政推着走的情况。

针对存在问题，韶关市食品药品检验所计划采取集中学习、培训等方式，提高预算绩效管理的重要性认识，加强业

务知识学习，让预算绩效管理渗透到工作流程中，发挥资金使用效益。在项目实施过程中，需不断改进和细化绩效目标内容及指标体系，根据工作重心作出相应调整，切实推动绩效目标任务的顺利完成。



项目绩效目标完成情况表

项目名称	提前下达中央财政专项 2023 年药品监管补助资金国家药品医疗器械化妆品抽检项目				
总体绩效目标	年度绩效目标		年初目标	完成情况	
			根据市场局任务部署，完成 2023 年国家化妆品抽样任务。	根据市场局任务部署，完成 2023 年国家化妆品抽样 15 批。	
	实施周期绩效目标		年初目标	完成情况	
			完成 15 批次化妆品监督抽样。	完成 15 批次化妆品监督抽样。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	完成情况
	产出指标	数量指标	化妆品抽检批次	15	15
		质量指标	化妆品抽样完成率	100%	100%
		时效指标	化妆品检验报告及时送达率	100%	100%
			国家化妆品抽样工作完成时间	2024 年 3 月	2023 年 7 月
		成本指标	化妆品抽样平均成本	1000 元/批	602 元/批
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	化妆品抽检不合格产品查处率	100%	100%
		生态效益			
		可持续影响	化妆品安全监管水平	逐渐提高	逐渐提高
	满意度指标	服务对象满意度			

附件 3



项目绩效目标完成情况表

项目名称提前下达省级财政专项 2023 年促进经济高质量发展专项资金食品抽检及监管方向特殊食品省转移地市抽检专项项目					
总体绩效目标	年度绩效目标		年初目标	完成情况	
			全面保障保健食品安全，保健食品安全风险管控水平逐步提高，不断促进辖区保健食品产业健康有序发展。	开展保健食品安全监督抽检工作，完成 80 批次的保健食品安全监督抽检任务。	
	实施周期绩效目标		年初目标	完成情况	
			开展保健食品安全监督抽检工作，完成省级交办的保健食品安全监督抽检任务，抽检不合格食品核查处置率达到 100%，提高监管效能，保障保健食品消费安全。	完成 80 批次的保健食品安全监督抽检任务。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	完成情况
	产出指标	数量指标	特殊食品省转移地市抽检专项批次数	80	80
		质量指标	不合格食品核查处置率	100%	100%
			食品监督抽检任务完成率	100%	100%
		时效指标	年度食品抽检、快检任务完成时间	2024 年 3 月 30 日	2023 年 12 月 31 日前
		成本指标	市级食品抽检平均成本	≤2000 元	≤2000 元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	市场主体的获得感	不断增强	不断增强
		生态效益			
		可持续影响	食品安全风险管控水平有效提升	不断提升	不断提升
	满意度指标	服务对象满意度			

附件 3



项目绩效目标完成情况表

项目名称 提前下达省级财政专项 2023 年药品监管补助预算资金省地方队伍能力建设项目					
总体绩效目标	年度绩效目标		年初目标	完成情况	
			进一步加强和改进干部培训，通过组织开展各类药品监管干部培训，不断提高全市药品地方队伍监管能力。	组织开展各类药品监管干部培训，不断提高全市药品地方队伍监管能力。	
	实施周期绩效目标		年初目标	完成情况	
			进一步加强和改进干部培训，通过组织开展各类药品监管干部培训，不断提高全市药品地方队伍监管能力。	组织开展药品监管干部培训班，全年参加脱产培训 248 人次，参加培训率 80.7%。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	完成情况
	产出指标	数量指标	市级市场监管局药品及相关监管在职干部参加 1 天以上脱产培训人次	93	248
		质量指标	药品监管在职干部参加培训率 (%)	70%	80.7%
		时效指标	培训完成时间	截至 2023 年 12 月 31 日	截至 2023 年 12 月 31 日
		成本指标	药品安全监管人员培训成本	≤ 同级财政部门公布的标准	≤ 同级财政部门公布的标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高群众识别真假两品一械的意识，提升群众对两品一械安全的知晓率	长期	长期
		生态效益			
		可持续影响	药品监管干部队伍业务能力水平	不断提高	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度	参训对象对参加培训总体满意度较高	较高	较高

附件 3



项目绩效目标完成情况表

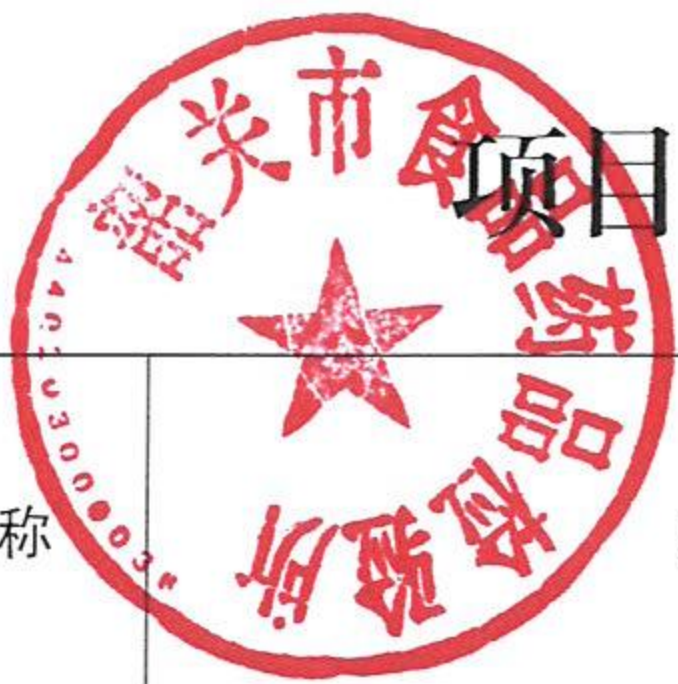
项目名称		提前下达省级财政专项 2023 年药品监管补助预算资金省药品医疗器械化妆品抽检项目			
总体绩效目标	年度绩效目标	年初目标		完成情况	
		通过开展药品医疗器械化妆品抽样检验，发现、降低和消除不合格药品医疗器械化妆品导致的安全风险，保障百姓日常用药安全。		通过开展药品医疗器械化妆品抽样检验，发现、降低和消除不合格药品医疗器械化妆品导致的安全风险，保障百姓日常用药安全。	
	实施周期绩效目标	年初目标		完成情况	
		开展药品医疗器械化妆品抽样检验，发现、降低和消除不合格药品医疗器械化妆品导致的安全风险，保障百姓日常用药安全。		完成药品安全抽检 600 批次，化妆品安全抽检 70 批次。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	完成情况
	产出指标	数量指标	化妆品抽检批次	70	70
			药品监督抽检批次	600	600
		质量指标	基本药物制剂品种抽检覆盖率	100%	100%
		时效指标	抽检任务完成时间	2024 年 3 月之前	2023 年 12 月 31 日前
			化妆品、药品和医疗器械检验报告及时送达率	100%	100%
		成本指标	控制成本不超预算，开支项目合法，合规，合理。	不超预算	不超预算
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	药品、医疗器械、化妆品抽检不合格产品查处率（%）	100%	100%
		生态效益			
		可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度			

附件 3



项目绩效目标完成情况表

项目名称	提前下达省级财政专项 2023 年药品监管补助预算资金药品化妆品检验检测能力建设项目				
总体绩效目标	年度绩效目标	年初目标		完成情况	
		加强本机构药化检验检测技术支撑建设,能力建设水平达到“广东省药品、化妆品能力建设标准(2021-2025年)”的要求,满足支撑监管和服务产业的需求。		加强本机构药化检验检测技术支撑建设,能力建设水平达到“广东省药品、化妆品能力建设标准(2021-2025年)”的要求,满足支撑监管和服务产业的需求。	
	实施周期绩效目标	年初目标		完成情况	
		促进本机构保持必要检验检测仪器设备完好并适当提升自动化水平,保持常规检验能力并适度增强服务监管和产业能力,2023 年地市级必选药品、化妆品常规检验检测仪器设备配置率、药品和化妆品常规检项能力参数覆盖率均有所提升。		购置检验检测仪器,化妆品常规检验检测仪器设备配置率、药品和化妆品常规检项能力参数覆盖率均达到 100%。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	完成情况
	产出指标	数量指标	能力验证项目(市级)/项	8	8
			能力参数扩项(市级)/项	6	6
			检验检测设备购置数量	3	3
		质量指标	市级药品检验检测机构常规检项能力参数覆盖率/%	100%	100%
			市级化妆品检验检测机构常规检项能力参数覆盖率/%	100%	100%
		时效指标	任务完成时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前
	效益指标	成本指标	控制成本不超预算,开支项目合法,合规,合理。	不超预算	不超预算
		经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益			
		可持续影响	药品化妆品检验检测能力建设持续发挥作用的期限	长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象对本单位的满意度	≥80%	100%



项目绩效目标完成情况表

项目名称	应急执法、重大活动保障食品安全抽检专项经费				
总体绩效目标	年度绩效目标		年初目标	完成情况	
			针对应急执法、重大活动开展专项抽检，为重大活动提供快筛快检保障，保障我市重大活动食品安全。	按计划开展专项抽检，提供快筛快检保障，保障我市重大活动食品安全。	
	实施周期绩效目标		年初目标	完成情况	
			预计完成 400 批次应急执法、重大活动专项抽检和 6000 批次重大活动快筛快检，保障食品安全。	完成 400 批次应急执法、重大活动专项抽检和 11659 批次重大活动快筛快检。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	完成情况
	产出指标	数量指标	食品安全快筛快检完成批次	6000	11659
			出具检验检测报告（份）	400	400
		质量指标	监督检验任务完成率	100%	100%
		时效指标	年度抽检任务完成时间	2024 年 3 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前
		成本指标	控制成本不超预算，开支项目合法，合规，合理。	不超预算	不超预算
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	重大活动食品安全事故次数	0	0
		生态效益			
		可持续影响	快检能力水平提升	稳步提升	稳步提升
	满意度指标	服务对象满意度			



项目绩效目标完成情况表

项目名称	销售环节食品抽检经费				
总体绩效目标	年度绩效目标	年初目标		完成情况	
		根据省、市民生实事任务部署，完成 2023 年销售环节食品安全监督抽检 900 批。		完成 900 批次销售环节食品安全监督抽检	
	实施周期绩效目标	年初目标		完成情况	
		根据省、市民生实事任务部署，完成 2023 年销售环节食品安全监督抽检 900 批。		完成 900 批次销售环节食品安全监督抽检	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	完成情况
	产出指标	数量指标	出具检验检测报告（份）	900	1356
		质量指标	食品监督抽检任务完成率	100%	100%
		时效指标	抽检任务完成时间	2023 年 12 月	2023 年 12 月
		成本指标	控制成本不超预算，开支项目合法，合规，合理。	不超预算	不超预算
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	重大活动食品安全事故次数	0	0
			技术支撑能力和检验检测水平	不断提升	不断提升
		生态效益			
		可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	现场抽样客户满意率（%）	80%	100%