

2024 年度
枣庄市食品药品检验检测中心
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

承担食品、药品及化妆品的抽样、质量检验、检测等工作；配合市场监管部门开展食品、药品及化妆品抽样、检验等相关工作；开展食品、药品及化妆品质量的科学研究；参与食品、药品及化妆品标准的拟定、修订工作。

二、机构设置

本单位内设 14 个职能科室，分别是：办公室、财务科、质量管理科、人事科、中药检验科、化学药品检验科、微生物科、食品检验科、抽样科、业务综合协调科、技术装备保障科、药品业务科、食品业务科、工会。

第二部分

2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄市食品药品检验检测中心

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	835.90	一、一般公共服务支出	32	701.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	2.94
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	62.14
	9		九、卫生健康支出	40	27.86
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	41.35
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	835.90	本年支出合计	58	835.90
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	835.90	总计	62	835.90

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。

收入决算表

单位：枣庄市食品药品检验检测中心

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		835.90	835.90					
201	一般公共服务支出	701.61	701.61					
20138	市场监督管理事务	701.61	701.61					
2013804	市场主体管理	75.60	75.60					
2013850	事业运行	433.70	433.70					
2013899	其他市场监督管理事务	192.31	192.31					
205	教育支出	2.94	2.94					
20508	进修及培训	2.94	2.94					
2050803	培训支出	2.94	2.94					
208	社会保障和就业支出	62.14	62.14					
20805	行政事业单位养老支出	62.14	62.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.66	41.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.48	20.48					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
210	卫生健康支出	27.86	27.86					
21011	行政事业单位医疗	27.86	27.86					
2101102	事业单位医疗	19.10	19.10					
2101103	公务员医疗补助	8.76	8.76					
221	住房保障支出	41.35	41.35					
22102	住房改革支出	41.35	41.35					
2210201	住房公积金	41.35	41.35					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：枣庄市食品药品检验检测中心

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		835.90	567.99	267.91			
201	一般公共服务支出	701.61	433.70	267.91			
20138	市场监督管理事务	701.61	433.70	267.91			
2013804	市场主体管理	75.60		75.60			
2013850	事业运行	433.70	433.70				
2013899	其他市场监督管理事务	192.31		192.31			
205	教育支出	2.94	2.94				
20508	进修及培训	2.94	2.94				
2050803	培训支出	2.94	2.94				
208	社会保障和就业支出	62.14	62.14				
20805	行政事业单位养老支出	62.14	62.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.66	41.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.48	20.48				

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
210	卫生健康支出	27.86	27.86				
21011	行政事业单位医疗	27.86	27.86				
2101102	事业单位医疗	19.10	19.10				
2101103	公务员医疗补助	8.76	8.76				
221	住房保障支出	41.35	41.35				
22102	住房改革支出	41.35	41.35				
2210201	住房公积金	41.35	41.35				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：枣庄市食品药品检验检测中心

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	835.90	一、一般公共服务支出	33	701.61	701.61		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2.94	2.94		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	62.14	62.14		
	9		九、卫生健康支出	41	27.86	27.86		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	41.35	41.35		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	835.90	本年支出合计	59	835.90	835.90		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	835.90	总计	64	835.90	835.90		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市食品药品检验检测中心

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		835.90	567.99	267.91
201	一般公共服务支出	701.61	433.70	267.91
20138	市场监督管理事务	701.61	433.70	267.91
2013804	市场主体管理	75.60		75.60
2013850	事业运行	433.70	433.70	
2013899	其他市场监督管理事务	192.31		192.31
205	教育支出	2.94	2.94	
20508	进修及培训	2.94	2.94	
2050803	培训支出	2.94	2.94	
208	社会保障和就业支出	62.14	62.14	
20805	行政事业单位养老支出	62.14	62.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.66	41.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.48	20.48	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
210	卫生健康支出	27.86	27.86	
21011	行政事业单位医疗	27.86	27.86	
2101102	事业单位医疗	19.10	19.10	
2101103	公务员医疗补助	8.76	8.76	
221	住房保障支出	41.35	41.35	
22102	住房改革支出	41.35	41.35	
2210201	住房公积金	41.35	41.35	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：枣庄市食品药品检验检测中心

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	528.50	302	商品和服务支出	25.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	135.42	30201	办公费	8.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	52.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	74.82	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	88.72	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.66	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.48	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.10	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.76	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.54	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	43.22	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.68	30215	会议费	0.87	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费	0.32	30216	培训费	2.94	31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.90	30217	公务接待费	0.20	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织捐赠	
30309	奖励金	6.46	30229	福利费	0.49	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.22	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.45			
	人员经费合计	542.18		公用经费合计				25.81

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：枣庄市食品药品检验检测中心

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市食品药品检验检测中心

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：枣庄市食品药品检验检测中心

公开 09 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.42		5.22		5.22	0.20	5.42		5.22		5.22	0.20

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

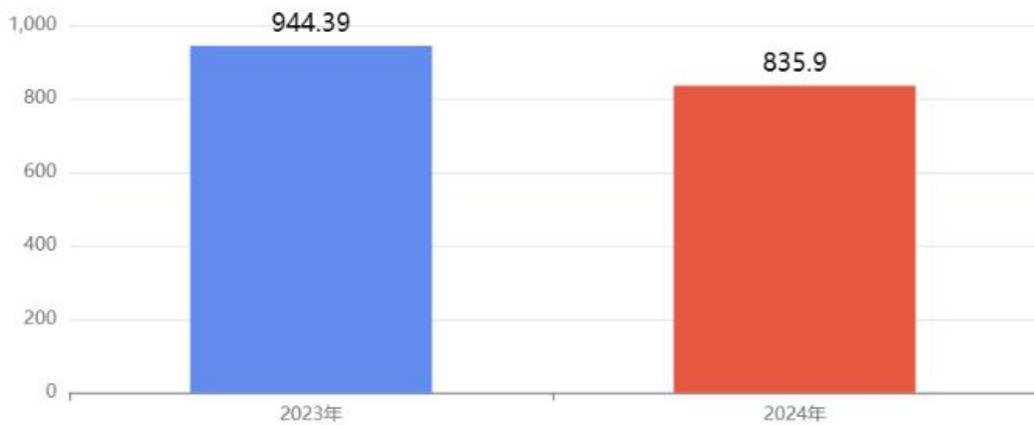
第三部分

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 835.9 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 108.49 万元，下降 11.49%。主要是基本支出和项目经费均有所减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

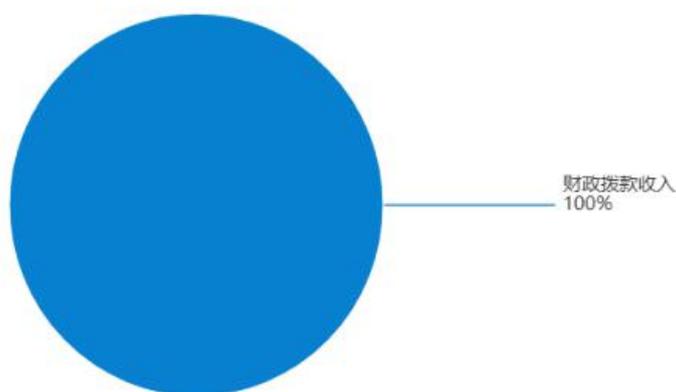


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 835.9 万元，其中：财政拨款收入 835.9 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 835.9 万元。与 2023 年度相比，减少 59.36 万元，下降 6.63%。主要是本年度单位有人员变动，社保、医保、公积金缴费基数变动，项目资金变动。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与 2023 年度相比，减少 0.89 万元，下降 100%。主要是无单位业务资金利息变动。

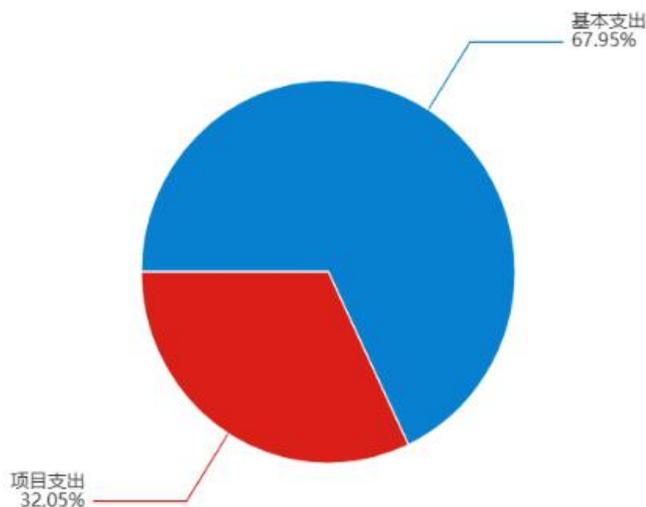
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 835.9 万元，其中：基本支出 567.99

万元，占 67.95%；项目支出 267.91 万元，占 32.05%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 567.99 万元。与 2023 年度相比，减少 52.69 万元，下降 8.49%。主要是本年度单位有人员变动，社保、医保、公积金缴费基数变动。

2、项目支出 267.91 万元。与 2023 年度相比，减少 19.32 万元，下降 6.73%。主要是本年度单位业务项目资金减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

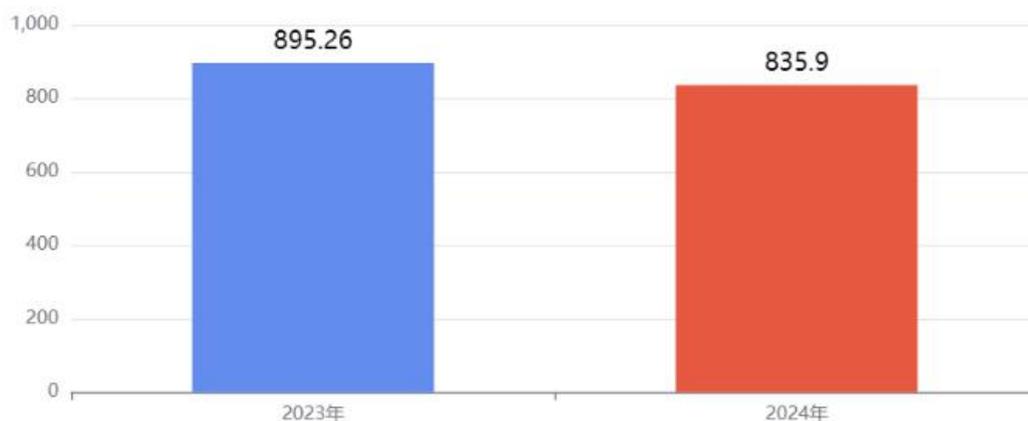
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 835.9 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 59.36 万元，下降 6.63%。

主要是本年度单位有人员变动，社保、医保、公积金缴费基数变动，项目资金变动。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

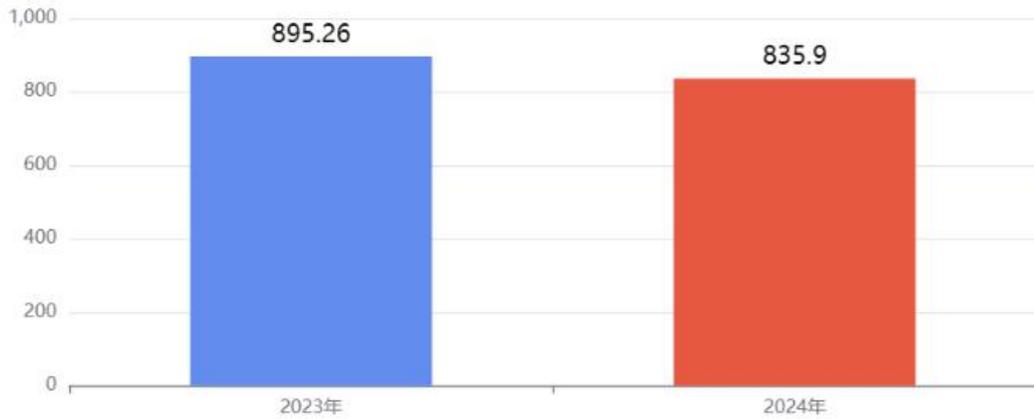


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出835.9万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少59.36万元，下降6.63%。主要是本年度单位有人员变动，社保、医保、公积金缴费基数变动，项目资金变动。

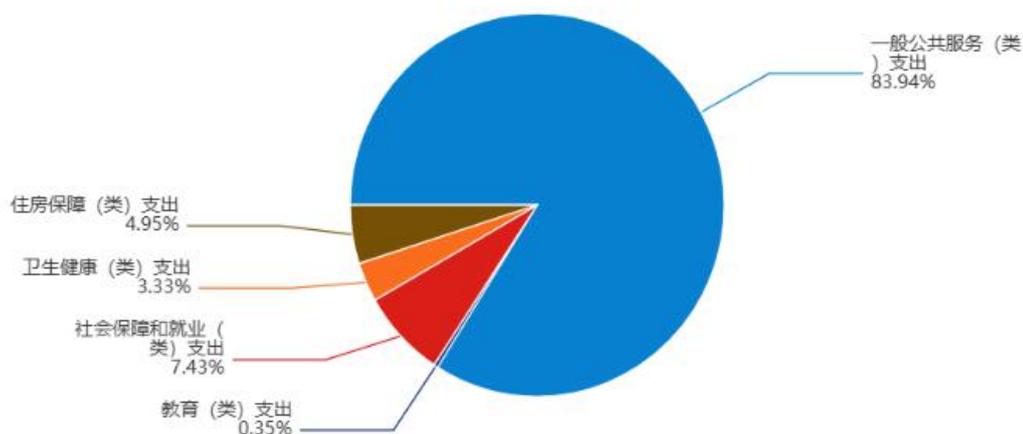
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 835.9 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 701.61 万元，占 83.94%；教育（类）支出 2.94 万元，占 0.35%；社会保障和就业（类）支出 62.14 万元，占 7.43%；卫生健康（类）支出 27.86 万元，占 3.33%；住房保障（类）支出 41.35 万元，占 4.95%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 643.65 万元，支出决算为 835.9 万元，完成年初预算的 129.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是省级业务经费年初未列入预算，年中追加省级食品药品市场监管资金，以及人员经费。其中：

1、一般公共预算服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场主体管理(项)。年初预算为 75.6 万元，支出决算为 75.6 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

2、一般公共预算服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)。年初预算为 394.34 万元，支出决算为 433.7 万元，完成年初预算的 109.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是省级业务经费年初未列入预算，年中追加省级食

品药品市场监管资金，以及人员经费。

3、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为 47.4 万元，支出决算为 192.31 万元，完成年初预算的 405.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是省级业务经费年初未列入预算，年中追加省级食品药品市场监管资金，以及人员经费。

4、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 4.61 万元，支出决算为 2.94 万元，完成年初预算的 63.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年参加业务培训次数减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 40.95 万元，支出决算为 41.66 万元，完成年初预算的 101.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年在职人员缴费基数调整。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 20.48 万元，支出决算为 20.48 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 18.69 万元，支出决算为 19.1 万

元，完成年初预算的 102.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年在职人员缴费基数调整。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 6.95 万元，支出决算为 8.76 万元，完成年初预算的 126.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年在职人员缴费基数调整。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 34.63 万元，支出决算为 41.35 万元，完成年初预算的 119.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年发放绩效奖金补缴公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 567.99 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 542.18 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金等。

公用经费 25.81 万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为5.42万元，支出决算为5.42万元，与2024年全年预算基本持平。完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2024年全年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为5.22万元，支出决算为5.22万元，与2024年全年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年枣庄市食品药品检验检测中心使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费5.22万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至2024年12月31日，枣庄市食品药品检验检测中心财政拨款开支运行维

护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.2 万元，支出决算为 0.2 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.2 万元，主要用于其他行政事业单位来我单位公务交流活动，共计接待 3 批次、20 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 4.18 万元，其中：政府采购货物支出 1.16 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.02 万元。授予中小企业合同金额 3.67 万元，占政府采购支出总额的 87.8%，其中：授予小微企业合同金额 3.67 万元，占政府采购支出总额的 87.8%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 83.11%。

十二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，符合规定领导干部用车 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 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 123 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对食品药品安全抽检经费项目等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 75.6 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。枣庄市食品药品检验检测中心 2024 年度市级预算绩效自评的 4 个项目中，4 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了 2024 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及食品药品安全抽检经费项目、委托业务费、设备维护费、青年优选人才补助等 4 个项目的绩效自评表。

1、食品药品安全抽检经费项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数

为 75.6 万元，执行数为 75.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，完成市级食品、药品的抽样和检验工作。

2、委托业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 32.4 万元，执行数为 32.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，完成市级食品药品的委托业务工作。

3、设备维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 13.1 万元，执行数为 13.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，完成检验检测设备的维修维护。

4、青年优秀人才补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 1.9 万元，执行数为 1.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，完成对青年优秀人才补助发放工作。

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

食品药品安全抽检经费项目项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）：反映市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。

十七、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十八、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

十九、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含職業年金补記支出）。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业單位基本医疗保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公務員醫療補助經費。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

第五部分

附 件

附件2

项目支出绩效自评结果汇总表

部门（单位）名称：枣庄市食品药品检验检测中心

填报日期：

序号	项目名称	得分
1	青年优选人才补助	100
2	设备维护费	100
3	委托业务费	100
4	食品药品安全抽检经费	100
5		
6		
7		
8		
9		
10		
...		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	食品药品安全抽检经费			主管部门	枣庄市市场监督管理局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	75.6	75.6	75.6	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	75.6	75.6	75.6	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	为保障枣庄市食品、药品的安全，按照省局、市局的工作安排部署，完成市级食品药品抽检工作。			为保障枣庄市食品、药品的安全，按照省局、市局的工作安排部署，较好完成了市级食品药品抽检工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	食品安全抽检项目所需经费	≤48.6万元	48.6万元	5	5	
		经济成本指标	药品安全抽检项目所需经费	≤27万元	27万元	5	5	
	产出指标	数量指标	食品抽样检验数	≥810批次	810批次	10	10	
		数量指标	药品抽样检验数	≥300批次	300批次	10	10	
		时效指标	按时开展食品药品抽检工作	按时	按时	10	10	
		质量指标	抽检合格率	≥95%	95%	10	10	
	效益指标	社会效益	提升食品药品安全性	提升	提升	15	15	
		可持续影响	提高检验检测能力	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	抽检人员满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分						100.00	100.00

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	委托业务费			主管部门	枣庄市市场监督管理局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	32.4	32.4	32.4	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	32.4	32.4	32.4	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过开展省级、市级食品药品委托检验检测工作，按照省局、市局的工作安排，高质量完成本年度抽检任务。			通过开展省级、市级食品药品委托检验检测工作，按照省局、市局的工作安排，高质量完成本年度抽检任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	委托业务费项目所需经费	≤32.4万元	32.4万元	10	10	
	产出指标	数量指标	委托业务岗位数	≥18人	18人	15	15	
		时效指标	按时开展委托业务工作	按时	按时	10	10	
		质量指标	抽检合格率	≥95%	95%	15	15	
	效益指标	社会效益	提升食品药品安全性	提升	提升	15	15	
		可持续影响	提高检验检测能力	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托业务人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	设备维护费			主管部门	枣庄市市场监督管理局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	13.1	13.1	13.1	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	13.1	13.1	13.1	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成检验检测设备的检定、校准、维修保养等			完成了检验检测设备的检定、校准、维修保养等				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	设备维护费项目所需经费	≤13.1万元	13.1万元	10	10	
		产出指标	数量指标	仪器检定校准数	≥128台	128台	10	10
	数量指标		仪器维修保养数	≥75台	75台	10	10	
	时效指标		按时开展检定校准维修工作	按时	按时	10	10	
	质量指标		维修合格率	≥95%	95%	10	10	
	效益指标	社会效益	提升食品药品安全性	提升	提升	15	15	
		可持续影响	提高检验检测能力	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	检验人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	青年优秀人才补助			主管部门	枣庄市市场监督管理局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	1.9	1.9	1.9	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	1.9	1.9	1.9	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过开展发放青年优秀人才补助工作，确保青年优秀引进人才的生活补助的按时发放，促进队伍稳定，保障人员的基本生活和改善，激发人才工作的热情和积极性，保障我单位食品药品检验检测工作有序开展，实现优秀青年人才工作的提升，更好地服务于我市发展。			完成发放				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	青年优秀人才补助项目所需经费	≤1.9万元	1.9万元	10	10	
	产出指标	数量指标	优秀人才数	≥3人	3人	15	15	
		时效指标	按时开展补助发放工作	按时	按时	10	10	
		质量指标	青年优秀人才补助符合发放标准	符合	符合	15	15	
	效益指标	社会效益	提升食品药品安全性	提升	提升	15	15	
		可持续影响	提高检验检测能力	提高	提高	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	优秀人员满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100.00	100.00	

枣庄市食品药品检验检测中心项目支出 绩效评价报告

2025 年 3 月

目 录

一、项目基本情况

- (一) 项目立项背景及实施目的
- (二) 项目预算安排和支出情况
- (三) 项目主要内容和实施情况

二、项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标
- (二) 2024年度（或阶段性）绩效目标

三、评价基本情况

- (一) 绩效评价目的、对象和范围。
- (二) 绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等。
- (三) 绩效评价工作过程。

四、评价结论和绩效分析

- (一) 综合评价结论
- (二) 绩效分析

五、存在问题及原因分析

六、有关建议

食品药品安全抽检经费项目支出 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

根据山东省药品监督管理局《山东省药品监督管理局关于印发2024年全省药品质量抽检工作计划的通知》、《山东省药品监督管理局关于印发2024年全省药品评价抽检实施方案的通知》、《山东省药品监督管理局关于印发2024年全省药品监督抽检实施方案的通知》、《山东省药品监督管理局关于印发2024年全省药品风险监测实施方案的通知》文件精神，承接市局安排的食品生产环节，食品流通环节和药品检验，设立了本项目。

（二）项目预算安排和支出情况

食品药品安全抽检经费预算资金共计75.6万元，其中食品抽检预算48.6万元，药品抽检27万元。项目资金全部为市级财政资金。该项资金年末实际支出75.6万元。

（三）项目主要内容和实施情况

该项目立项时间为2024年年初，由市级财政部门批复预算，该项目具体内容是计划在全市范围内对食品和药品开展市级监督性抽检工作，食品抽检810批次，药品抽检300批次，年底完成年度抽检工作。

实施情况：该项目主管部门为枣庄市市场监督管理局，负责

项目的预算审批、管理监督、政策支持等工作。枣庄市食品药品检验检测中心作为项目的实施单位，负责项目的具体实施和管理工作。针对具体任务性质和特点，由对应的业务科室负责具体实施，根据项目执行过程中不同阶段的特点，负责检查各项任务的完成情况，及时发现存在的问题，监督保障各项工作的进度和质量。财务科室按照财务、预算管理制度，对专项资金项目的实施、付款等环节进行管理和监督。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

统筹省、市两级监督抽检任务和市局应急性抽检工作，科学精准制定抽检计划，高质量完成抽检任务，为保障省市两级食品药品安全监管工作提供有力的技术支撑。

（二）年度绩效目标

对食品、药品进行安全风险监测，根据抽检计划主要是承接市局安排的食品生产环节、食品流通环节和药品检验，药品及食品抽样达到1110批次。

三、评价基本情况

（一）评价目的、对象和范围。

评价目的：是对食品药品安全抽检经费项目的执行情况、资金的使用情况、项目的绩效情况进行综合分析，与预期绩效目标进行对比，总结项目运行的成绩与经验，揭示存在的问题与不足，对项目的整体运行情况进行评价，在此基础上进一步优化资金使用、完善资金管理，提高资金的使用效益。

评价对象：食品药品安全抽检经费项目。

评价资金范围：食品药品安全抽检经费项目资金75.6万元。

（二）绩效评价原则、评价方法、评价指标体系等。

（1）按照科学规范、绩效相关、政策相符、依据充分、独立评价等原则，对该专项资金进行了绩效评价。

科学规范原则：严格执行规定的程序，按照科学规范的要求，采用定量与定性分析相结合的方法开展绩效评价工作。

绩效相关原则：针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

政策相符原则：制定评价工作方案、编制工作手册及项目评价实施工作均应严格执行有关政策和管理规定。

依据充分原则：绩效评价所涉及的绩效报告，政策文件，项目计划及资金的确定与调整，项目验收与项目成果等都应依据充分。评价机构以正式程序得到的资料和信息为评价的依据，非正式程序所提交的资料仅供参考。

独立性原则：独立开展评价活动，不受任何机构和个人的干预和影响，独立做出评价结论。

（2）评价方法：本次绩效评价主要采用案卷分析法、成本效益分析法、比较法、因素分析法等绩效评价方法，采取全面评价与重点评价相结合、现场评价与非现场评价相结合方式进行。

（3）绩效评价指标体系

设定评价指标包括决策、过程、产出和效益4个一级指标，下设二级、三级指标。绩效指标主要包括项目立项、绩效目标、

资金投入、资金管理、组织实施、产出情况、发挥的效益，以及受益群体满意度等方面。总分设置为100分，四个一级指标权重分别为决策15分，过程25分，产出30分，效益30分。

项目决策和项目过程主要采用共性指标，结合项目具体内容，细化评分要点和评分依据。项目产出主要从产出数量、产出质量、产出时效和产出成本四个方面考核。其中，产出数量包括“食品、药品监督抽检批次”反映和考核完成情况；产出质量包含“样品有效达标率率”，用以反映和考核质量达标率；产出时效主要考核项目是否按照项目实施进度计划完成及；产出成本主要考核成本控制效果。项目效益主要从社会效益、可持续影响和服务对象满意度三个方面考核。根据项目实施内容，社会效益包括项目投诉率；可持续影响包括是否提高检验合格能力，用以反映对食品药品检测行业产生可持续影响力；满意度主要评价受益人员对项目实施效果的满意程度，与客观评价形成互证或互补。

（4）绩效评价结果的确定

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分一般设置为100分，等级一般划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

（三）绩效评价工作过程。

本次绩效评价工作主要分为三个阶段：前期准备阶段、评价实施阶段、报告撰写阶段。

各阶段具体工作安排如下：

前期准备阶段：(1) 组建评价工作组。评价工作组由单位内审人员组成，由内审组长负责整个评价工作的统筹协调组织实施，财务科、技术装备科、业务科等科室为成员，在枣庄市市场监督管理局绩效评价领导小组的指导下组织开展绩效评价工作。(2) 明确评价任务。工作组成立后，评价工作组了解项目基本情况，明确绩效评价目标和工作要求。(3) 收集与审核项目资料。评价工作组召开评价工作启动会，拟定资料清单，通过多种形式组织开展资料收集工作，及时跟踪了解项目资料提供情况，对资料进行认真核实和全面分析，提出修改和补充意见。(4) 完成项目绩效评价工作方案。根据项目特点和评价工作时间安排，制定绩效评价工作方案，明确项目概况、评价对象和内容、评价目标、评价依据、评价方法、评价指标体系和评分标准、评价工作进度和人员安排等，并完成现场核查表、调研问卷设计等工作。

评价实施阶段：(1) 现场调研。项目评价小组与财务科、业务综合协调科、技术装备保障科、抽样科、质量管理科等科室进行现场调研，查看过程文件、财务账表、成果文件等，并结合问卷调查的形式详细了解项目投入、过程管理、实际产出和效果等内容，核实发现的问题，对所掌握的有关信息资料进行分类、整理。(2) 相关资料分析处理。评价工作组人员根据收集的相关资料，进一步进行资料分析和数据处理，完成项目执行情况和基础数据汇总、问卷调查结果统计、现场调研情况总结等，为评价提供依据。(3) 综合评价。评价小组组织专家召开综合评价会议，评价专家组听取项目单位有关人员对项目情况介绍，根据现、场调

研情况、绩效报告及相关佐证材料等，按照评价指标、评价标准和评价规则对项目进行评价，出具综合评价意见。

绩效评价报告撰写阶段：评价小组根据综合评价会出具的专家组意见，结合收集的资料和现场勘查情况等，撰写项目绩效评价报告，评价机构征求委托方、项目单位等相关方意见，经过讨论修改形成绩效评价报告正式稿。

四、评价结论及绩效分析

（一）综合评价结论（附相关评分表）。

经单位评审组评价，食品药品安全抽检经费项目绩效评价综合评价得分为90分。其中，决策方面14分，过程方面20分，产出方面30分，效益方面26分，综合绩效级别为“优”。食品药品安全抽检经费项目绩效评价整体得分情况详见下表。

食品药品安全抽检经费项目绩效评价得分情况表

一级指标		二级指标		三级指标		评价得分	得分率
名称	分值 (分)	名称	分值 (分)	名称	分值 (分)		
决策	15	项目立项	4	立项依据充分性	2	2	93.33%
				立项程序规范性	2	2	
		绩效目标	4	绩效目标合理性	2	3	
				绩效目标明确性	2		
		资金投入	7	预算编制科学性	4	4	
				资金分配合理性	3	3	

		小 计					14	
过程	25	资金管理	10	资金到位率	2	2	88%	
				预算执行率	2	2		
				资金使用合规性	6	6		
		组织实施	15	管理制度健全性	6	5		
				制度执行有效性	9	7		
小 计					22			
产出	30	产出数量	10	指标任务完成情况	10	10	100%	
		产出质量	10	指标任务达标情况	10	10		
		产出时效	5	指标完成及时性	5	5		
		产出成本	5	指标成本节约率	5	5		
		小 计						30
效益	30	项目效益	10	社会效益	10	7	80%	
			10	可持续影响	10	7		
			10	满意度	10	10		
		小 计						24
综合得分					100	90		
综合效益级别					优			

（二）绩效分析

1、项目决策情况。项目决策15分，实际得分14分。其中项

目立项4分，得分4分；绩效目标4分，得分3分；资金投入7分，得分7分。项目立项得分4分。(1) 立项依据充分性得分2分。该项目立项符合国家法律法规、部门职责和公共财政支持范围。(2) 立项程序规范性得分2分。依据《枣庄市食品药品检验中心2024年药品质量抽检工作实施方案》申请，审批文件就材料符合要求。绩效目标得分3分。绩效目标依据充分，符合客观实际，与项目实施的相符情况，绩效目标设定的绩效指标比较清晰、可量化，效益指标设置不够细化，缺少材料支撑，该项扣1分。资金投入得分7分。该项目承接市局安排，依据《抽样控制程序》《样品管理程序》《检验工作程序》及《政府性抽检任务项目管理办法》标准编制预算，依据充分，与工作任务相匹配。市市场监督管理局根据各部门申报的目标向市财政局提出预算申请，资金分配依据比较充分，分配额度较合理。综合评价认为，该项目立项依据充分，符合相关政策及发展规划，所提交的材料较符合要求；资金足额和及时到位。绩效目标设置整体依据较为充分，效益指标设置不够细化，缺少材料支撑。

项目过程情况。项目过程25分，实际得分20分。其中资金管理10分，得分10分；组织实施15分，得分10分。资金管理方面得分10分。(1) 资金到位率得分2分。该项目预算资金75.6万元，实际到位75.6万元，资金到位率为100%。(2) 预算执行率得分2分。截至年底，该项目共计支付75.6万元，预算执行率为100%。(3) 资金使用合规性得分6分。符合国家法规，资金拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复的用，不存在截留、挤占、挪

用、虚列支出等情况。组织实施得分10分。（1）管理制度健全性得分4分。制定了《政府性抽检任务项目管理办法》《抽样控制程序》《样品管理程序》《检验工作程序》等业务管理制度，但是没有提供财务方面的管理制度，不能很好地保证项目的有效评价。该项扣2分。（2）制度执行有效性得分6分。项目实施能够遵守相关法律法，但没有提供检验记录以及检验报告等相关材，无法准确评价制度执行的有效性。该项扣3分。综上评价认为，该项目财务管理制度较规范，但未提供项目相关的业务管理制度，项目的执行制度的可操作性有待完善，完整性需要补充。

项目产出情况。项目产出30分，实际得分30分。其中，项目实际完成情况10分，得分10分；项目质量达标情况10分，得分10分；项目完成时效5分，得分5分。项目成本节约情况5分，得分5分。（1）产出数量得分10分。依据自评表，实际抽检1408批次，完成率为100%。（2）产出质量得分10分。样品有效达标率99%超过计划达标率96%，符合国家颁布的质量标准和要求。（3）产出时效得分5分。本年度内及时完成目标任务。（4）产出成本得分5分。项目成本控制在75.6万元，成本控制措施有效。综上，评价认为，该项目任务完成情况较好，工作安排较合理，项目成本控制措施较有效，各项指标均已完成。

项目效益情况。项目效益30分，实际得分26分。其中，社会效益10分，得分8分；可持续影响10分，得分8分；满意度10分，得分10分。（1）社会效益得分7分。自评表显示检测业务投诉率是0，评价方认为该项指标资料提供不够充分，效益方面的数据

支撑较少，综合评定为“较显著”。（2）生态效益得分3分。减少机动车尾气污染排放反映出项目实施引起的生态效益提升。（3）可持续影响得分7分。项目的实施充分发挥项目单位在药品监管的技术支撑作用，在药品生产、流通、使用环节的技术监督作用，满足可持续发展需要，可持续影响较显著。（4）满意度得分10分。评价机构对受益群体进行了问卷调查，满意度为100%，高于设定满意度95%。

五、存在的问题及原因分析

（一）绩效目标设置需要加强。效益指标设置不够细化，绩效目标不够明确和细化，且项目产出、效益等方面的绩效材料不够丰富，历史数据较为缺乏，难以全面体现项目效益的实现情况。

（二）需要进一步完善管理制度。项目单位已制定相关的业务管理流程和业务管理制度，但未提供相应的财务管理制度及实施方案，可操作性有待进一步提高。

六、有关建议

（一）强化绩效管理理念，提高绩效目标编报质量。

建议加强项目绩效目标管理，持续提高绩效目标及指标的编报质量，避免出现指标缺失。同时，结合项目实际完成情况，科学设置绩效指标，避免出现指标值设置过于保守、对项目实施约束力不强的情况。

（二）完善项目管理制度，制度执行有效性。

补充完善相关管理制度，提高实际可操作性，落实各级的监管责任，发挥财政资金效益的最大化。