

2023 年度
济南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 2023 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 2023 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

承担市本级及历下区、市中区、槐荫区、天桥区、济南高新区（含济南综合保税区）食品、药品、保健食品、化妆品的相关检验检测工作；承担全市药品和化妆品不良反应、医疗器械不良事件及药物滥用调查表的收集、核实、评价、反馈、上报等工作；指导帮助企业规范和完善产品注册、许可、备案等事项的相关申报材料，遴选优先审批产品，定期跟踪申报和注册进展情况，组织开展产品注册、产业发展方面的政策培训和咨询服务；指导企业健全完善药品（含医疗器械、化妆品）生产质量管理体系，加强企业产品审评和质量管理，做好风险预防；完成市市场监管局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 18 个职能部室，分别是：办公室、人力资源部（挂党群工作部牌子）、财务部、业务管理部、质量管理部、检测物资供应部、化学药检验室、中药检验室、抗生素检验室、药理检验室、食品检验室、保健食品检验室、化妆品检验室、药品不良反应监测室、医疗器械不良事件监测室、抽样部、微生物检验室、技术服务部。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：济南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	5,642.82	一、一般公共服务支出	32	4,586.25
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	
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	7.80	八、社会保障和就业支出	39	797.27
	9		九、卫生健康支出	40	262.68
	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	
	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	5,650.62	本年支出合计	58	5,646.21
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	4.41
	30			61	
总计	31	5,650.62	总计	62	5,650.62

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：济南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		5,650.62	5,642.82					7.80
201	一般公共服务支出	4,590.67	4,582.87					7.80
20138	市场监督管理事务	4,590.67	4,582.87					7.80
2013850	事业运行	3,487.54	3,487.54					
2013899	其他市场监督管理事务	1,103.12	1,095.32					7.80
208	社会保障和就业支出	797.27	797.27					
20805	行政事业单位养老支出	797.27	797.27					
2080502	事业单位离退休	320.26	320.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317.90	317.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159.12	159.12					
210	卫生健康支出	262.68	262.68					
21011	行政事业单位医疗	262.68	262.68					
2101102	事业单位医疗	262.68	262.68					

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：济南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		5,646.21	4,547.50	1,098.71			
201	一般公共服务支出	4,586.25	3,487.54	1,098.71			
20138	市场监督管理事务	4,586.25	3,487.54	1,098.71			
2013850	事业运行	3,487.54	3,487.54				
2013899	其他市场监督管理事务	1,098.71		1,098.71			
208	社会保障和就业支出	797.27	797.27				
20805	行政事业单位养老支出	797.27	797.27				
2080502	事业单位离退休	320.26	320.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317.90	317.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159.12	159.12				
210	卫生健康支出	262.68	262.68				
21011	行政事业单位医疗	262.68	262.68				
2101102	事业单位医疗	262.68	262.68				

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：济南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	5,642.82	一、一般公共服务支出	33	4,582.87	4,582.87		
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				
	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	797.27	797.27		
	9		九、卫生健康支出	41	262.68	262.68		
	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				
	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	5,642.82	本年支出合计	59	5,642.82	5,642.82		
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	5,642.82	总计	64	5,642.82	5,642.82		

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：济南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		5,642.82	4,547.50	1,095.32
201	一般公共服务支出	4,582.87	3,487.54	1,095.32
20138	市场监督管理事务	4,582.87	3,487.54	1,095.32
2013850	事业运行	3,487.54	3,487.54	
2013899	其他市场监督管理事务	1,095.32		1,095.32
208	社会保障和就业支出	797.27	797.27	
20805	行政事业单位养老支出	797.27	797.27	
2080502	事业单位离退休	320.26	320.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317.90	317.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159.12	159.12	
210	卫生健康支出	262.68	262.68	
21011	行政事业单位医疗	262.68	262.68	
2101102	事业单位医疗	262.68	262.68	

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：济南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	3,951.88	302	商品和服务支出	279.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	728.51	30201	办公费	22.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,041.65	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	623.16	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	534.93	30205	水费	0.86	310	资本性支出	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	317.90	30206	电费	40.30	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	159.12	30207	邮电费	3.00	31002	办公设备购置	0.20
30110	职工基本医疗保险缴费	257.31	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	21.03	30211	差旅费	3.45	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	268.26	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.79	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	316.04	30215	会议费		31010	安置补助	

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	4.40	30216	培训费	1.95	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	311.64	30217	公务接待费	0.36	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.68	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	37.83	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	32.07	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.63	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.85	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	33.34	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	66.97	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		4,267.91	公用经费合计					279.58

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：济南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：济南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：济南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
15.98		15.63		15.63	0.36	15.98		15.63		15.63	0.36

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。

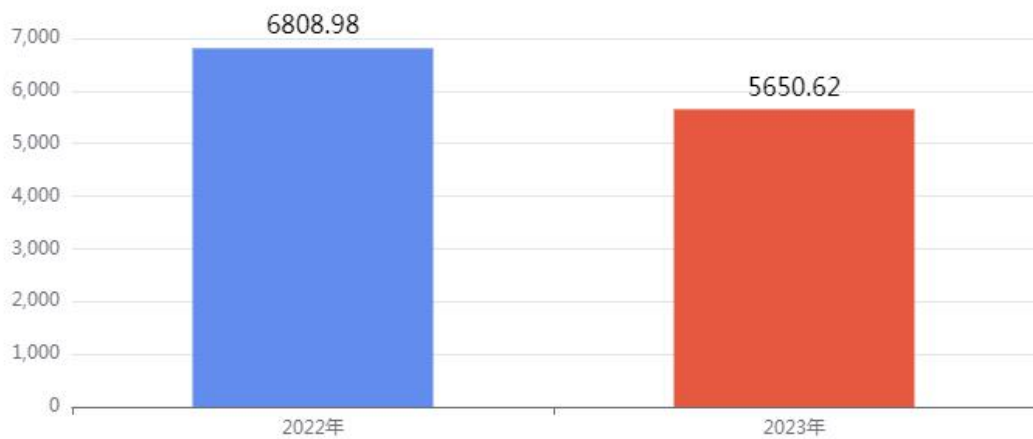
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 5,650.62 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 1,158.36 万元，下降 17.01%。主要是上年存在补发人员绩效情况，本年无补发事项，人员经费减少；财政拨款预算资金政策性压减，导致收支均下降。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

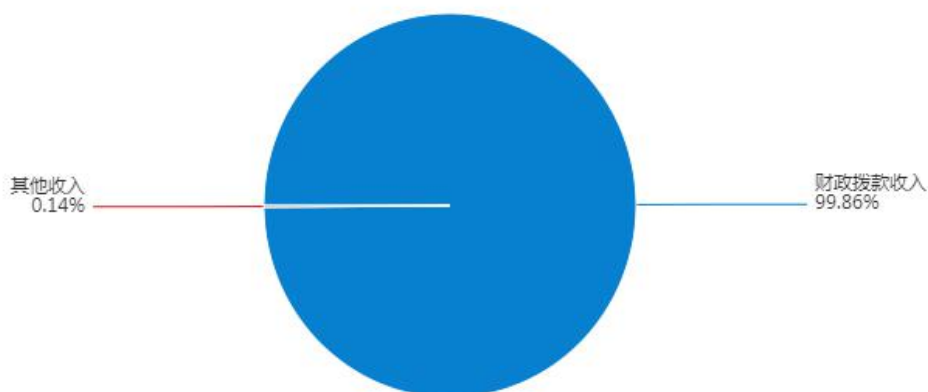


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 5,650.62 万元，其中：财政拨款收入 5,642.82 万元，占 99.86%；其他收入 7.8 万元，占 0.14%。

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 5,642.82 万元。与 2022 年度相比，减少 1,149.66 万元，下降 16.93%。主要是上年存在补发人员绩效情况，本年无补发事项，人员经费相对减少；财政拨款预算资金政策性压减，导致财政拨款收入下降。

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。

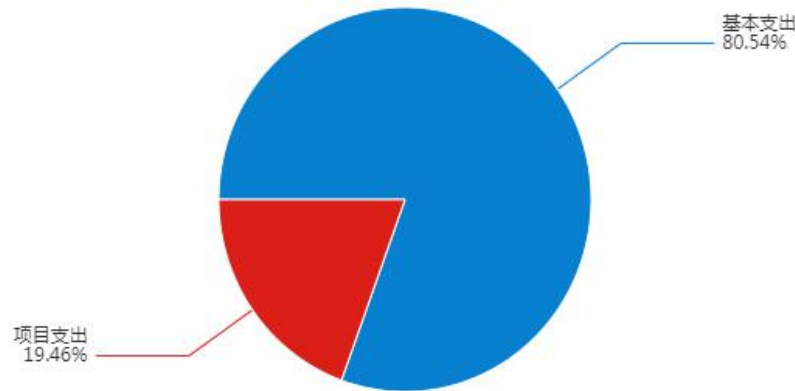
6、其他收入 7.8 万元。与 2022 年度相比，减少 8 万元，下降 50.63%。主要是山东省药品不良反应监测中心拨付款项总体不变，其中部分为应拨付各医疗机构的往来款，因此确认收入部分相对减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 5,646.21 万元，其中：基本支出 4,547.5 万元，占 80.54%；项目支出 1,098.71 万元，占 19.46%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 4,547.5 万元。与 2022 年度相比，减少 781.49 万元，下降 14.66%。主要是上年存在补发人员绩效情况，本年无补发事项，人员经费支出相对减少。

2、项目支出 1,098.71 万元。与 2022 年度相比，减少 378.73 万元，下降 25.63%。主要是财政拨款预算资金政策性压减，导致项目经费支出下降。

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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 5,642.82 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,149.66 万元，下降 16.93%。主要是上年存在补发人员绩效情况，本年无补发事项，人员经费减少；财政拨款预算资金政策性压减，导致收支均下降。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5,642.82 万元，占本年支出合计的 99.94%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,149.66 万元，下降 16.93%。主要是上年存在补发人员绩效情况，本年无补发事项，人员经费减

少；财政拨款预算资金政策性压减，导致收支均下降。

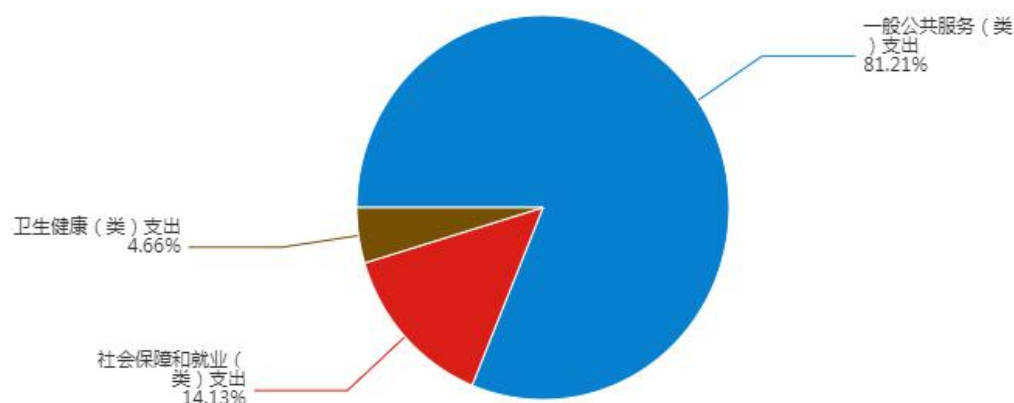
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5,642.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 4,582.87 万元，占 81.21%；社会保障和就业(类)支出 797.27 万元，占 14.13%；卫生健康(类)支出 262.68 万元，占 4.66%。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,574.71 万元，支出决算为 5,642.82 万元，完成年初预算的 123.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中发放单位高质量考核绩效、新增招聘录用人员、人员工资调整、省局拨付 2023 年省级食品药品经费等。其中：

1、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 2,887.94 万元，支出决算为 3,487.54 万元，完成年初预算的 120.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中发放单位高质量考核绩效、新增招聘录用人员、人员工资调整等增加人员经费。

2、一般公共预算服务支出（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 954.75 万元，支出

决算为 1,095.32 万元，完成年初预算的 114.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是收到省局拨付 2023 年省级食品药品经费并安排相应支出。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 116.49 万元，支出决算为 320.26 万元，完成年初预算的 274.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是发放离退休省级精神文明奖，调整离退休统外补贴等。

4、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 261.2 万元，支出决算为 317.9 万元，完成年初预算的 121.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增招聘录用人员、人员工资调整，实际缴纳养老保险 317.9 万元。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 130.6 万元，支出决算为 159.12 万元，完成年初预算的 121.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增招聘录用人员、人员工资调整，实际缴纳职业年金 159.12 万元。

6、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 223.73 万元，支出决算为 262.68 万元，完成年初预算的 117.41%。决算数大于年初预算数的

主要原因是新增招聘录用人员、人员工资调整，实际缴纳事业单位医疗 262.68 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 4,547.49 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 4,267.91 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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费等。

公用经费 279.58 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 15.98 万元，支出决算为 15.98 万元，与 2023 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 2023 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 15.63 万元，支出决算为 15.63 万元，与 2023 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，2023 年济南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 15.63 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、过桥过路费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，济南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 15 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.36 万元，支出决算为 0.36 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.36 万元，主要用于检验监测业务学习调研活动，共计接待 2 批次、15 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

2023 年度政府采购支出总额 57.69 万元，其中：政府采购货物支出 1.1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 56.59 万元。授予中小企业合同金额 57.69 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 57.69 万元，占政府采购支出总额的 100%。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 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 15 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 7 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是除机要通信和应急保障之外的日常办理公务车辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）12 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 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评,涵盖项目 1 个,涉及预算资金 1,360.98 万元,占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对食品药品化妆品检验及不良反应工作经费等 1 个项目开展了重点绩效评价,涉及预算资金 1,360.98 万元。

(二) 市级预算项目绩效自评结果。济南市食品药品检验检测中心 2023 年度市级预算绩效自评的 1 个项目中,1 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,项目立项依据充分,绩效目标合理且清晰明确;项目管理机制健全、措施保障有力,全面、按时完成各项绩效指标,有效促进部门履职绩效目标的实现;相关政策落实到位;项目资金及时、拨付及时到位;资金使用合规,会计核算规范,财务控制有效;项目完成及时;项目质量及节支增效措施明显,符合年度预算目标,项目社会效益显著,服务对象满意度较高,有效推进了部门绩效目标的实施,但也存在未对绩效指标细化、量化,指标设置有待进一步提升等问题。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况,以及食品药品化妆品检验及不良反应工作经费等 1 个项目的绩效自评表。

1、食品药品化妆品检验及不良反应工作经费项目绩效自

评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.07 分。全年预算数为 1,360.98 万元，执行数为 1,098.71 万元，完成预算的 80.73%。项目绩效目标完成情况：全年及时完成了上级下达的年度药品食品化妆品检验任务和不良反应监测任务，根据抽验计划按时完成各项检品的检验和数据分析工作。共检验药品 903 批次、检验食品 1362 批次、检验化妆品 100 批次，出具检验报告 2365 份，上报不良反应报告 34156 份，报告合格率、检验任务完成及时率和出具报告及时率均达到 100%，有效控制了检验成本。检测报告利用率 100%，食药化检测技术能力显著提升，长效管理机制健全，客户满意度 100%，为政府进行食品药品化妆品安全监管决策和药械监测提供了技术支撑。

2023 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。

食品药品化妆品检验及不良反应工作经费项目，绩效评价得分为 98.07 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）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。

十七、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。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十九、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、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。

二十一、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单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

第五部分

附 件

2023年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：济南市食品药品检验检测中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	食品药品化妆品检验及不良反应工作经费	98.07	优

项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		食品药品化妆品检验及不良反应工作经费						
主管部门		济南市市场监督管理局			实施单位	济南市食品药品检验检测中心		
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	954.75	1360.98	1098.71	10	80.73%	8.07
		其中：当年财政拨款	900	1298.14	1040.59			
		上年结转资金	54.75	54.74	54.74			
		其他资金	0	8.1	3.38			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成市局下达的年度药品检验、食品检验和化妆品检验任务，确保科学、准确、及时地出据检测数据，为政府进行食品药品化妆品安全监管决策提供可靠依据，为济南市食品药品化妆品安全监管工作提供更有力的技术支撑。完成全市药品检验任务大于等于700批，食品检验大于等于1000批，化妆品监督检验大于等于50批，出具检验报告大于等于1750份，上报不良反应报告大于等于10000份，报告准确率在100%，及时率达到100%，食药化检测能力显著提升，检测报告利用率达到100%。能完成市局当年下达的全部检验任务，为政府进行食品药品化妆品安全监管决策和药械监测提供了技			全年及时完成了市局下达的年度药品食品化妆品检验任务和不良反应监测任务，根据抽验计划按时完成各项检品的检验和数据分析和数据工作。共检验药品903批次、检验食品1362批次、检验化妆品100批次，出具检验报告2365份，上报不良反应报告34156份，报告合格率、检验任务完成及时率和出具报告及时率均达到100%，有效控制了检验成本。检测报告利用率100%，食药化检测技术能力显著提升，长效机制健全，客户满意度100%，为政府进行食品			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	成本控制数	≤1400万元	1040.59万元	10	10	
	产出指标	数量指标	检验食品批次	≥1000批	1362批	4	4	2023年根据市市场监管局下达任务完成检验批次，共下达食品检验任务1362批次，
			检验药品批次	≥700批	903批	4	4	2023年市市场监管局总共下达药品检验任务903批次，已全部完成
			检验化妆品批次	≥50批	100批	4	4	2023年市市场监管局总共下达化妆品检验任务100批次，已全部完成

年度绩效指标	产出指标	数量指标	出具检验报告数量	≥1750份	2365份	4	4	
			不良反应报告数量	≥10000份	34156份	4	4	根据省不良反应监测中心下达任务完成报告量
		质量指标	检验报告合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	检验任务完成及时率	≥97%	100%	5	5	
			出具报告及时率	≥97%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	检测报告利用率	=100%	100%	15	15	
			提升食药化检测技术能力	显著	显著	10	10	
		可持续发展影响指标	长效管理机制	健全	健全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	送检单位满意度	≥97%	100%	10	10	
	总分			98.07				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2023 年度食品药品化妆品检验及不良反应 工作经费项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目立项背景

党和政府对食品、药品、化妆品安全非常重视，党的十八届三中全会《关于全面深化改革若干重大问题的决定》中对加强食品药品安全监管做出专门安排。十八届五中全会将食品安全上升为国家战略。深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话、十九大和历次全会精神，坚持“四个最严”，是食品药品监管的重要任务。目前，济南市食品药品检验检测中心日常检验和科研设备缺项，无法开展日常监督检验工作，对食品药品化妆品行业中可能出现的安全事件和风险缺乏相应的前瞻性，检验检测技术不能更好地引领和指导行业的发展。

济南市食品药品检验检测中心项目人员经验丰富，对仪器使用科室的需求有充分的掌握，使用科室人员近五年来多次参加国内实验室能力验证并取得优异成绩，具备了优秀的人才队伍和技术水平，在食品、药品、化妆品检验检测工作中有丰富的经验。

2. 项目内容

保障人民群众饮食用药安全，完成上级下达的年度药品检验 700 批次以上、食品检验 1000 批次以上、化妆品检验任务 50 批次以上，确保科学、准确、及时地出据检测数据，为政府进行食品药品化妆品安全监管决策提供可靠依据，为济南市食品药品化妆品安全监管工作提供更有

力的技术支撑，确保服务对象满意度达到 97%以上。通过对上市后药品、医疗器械、化妆品不良反应和药物滥用信息的收集、调查和评价，出具不良反应报告 10000 份以上，掌握全市药品、医疗器械、化妆品不良反应和药物滥用现状，及时发现风险信息、评估风险趋势，为药械监采取监管措施提供技术支撑，确保服务对象满意度达到 97%以上。

3. 组织实施

项目主管部门：济南市市场监督管理局。

具体实施单位：济南市食品药品检验检测中心。

全年及时完成了上级下达的年度药品食品化妆品检验任务和不良反应监测任务，根据抽验计划按时完成各项检品的检验和数据分析工作。共检验药品 903 批次、检验食品 1362 批次、检验化妆品 100 批次，出具检验报告 2365 份，上报不良反应报告 34156 份，报告合格率、检验任务完成及时率和出具报告及时率均达到 100%，有效控制了检验成本。检测报告利用率 100%，食药化检测技术能力显著提升，长效管理机制健全，客户满意度 100%，为政府进行食品药品化妆品安全监管决策和药械监测提供了技术支撑。

4. 资金投入和使用情况

全年预算数为 1360.98 万元，执行数为 1098.71 万元，完成预算的 80.73%。

（二）绩效目标

1. 总体绩效目标

完成上级下达的年度药品检验、食品检验、化妆品检验任务，确保

科学、准确、及时地出具检测数据，为政府进行食品药品化妆品安全监管决策提供可靠依据，为济南市食品药品化妆品安全监管工作提供更有力的技术支撑、通过对上市后药品、医疗器械、化妆品不良反应和药物滥用信息的收集、调查和评价，掌握全市药品、医疗器械、化妆品不良反应和药物滥用现状，及时发现风险信息、评估风险趋势，为药械监测采取监管措施提供技术支撑。

2. 年度绩效目标

保障人民群众饮食用药安全，完成上级下达的年度药品检验 700 批次以上、食品检验 1000 批次以上、化妆品检验任务 50 批次以上，确保科学、准确、及时地出据检测数据，为政府进行食品药品化妆品安全监管决策提供可靠依据，为济南市食品药品化妆品安全监管工作提供更有力的技术支撑，确保服务对象满意度达到 97%以上。通过对上市后药品、医疗器械、化妆品不良反应和药物滥用信息的收集、调查和评价，出具不良反应报告 10000 份以上，掌握全市药品、医疗器械、化妆品不良反应和药物滥用现状，及时发现风险信息、评估风险趋势，为药械监采取监管措施提供技术支撑，确保服务对象满意度达到 97%以上。

二、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

对食品药品化妆品检验及不良反应工作经费从过程、产出、效益、满意度四个维度进行综合分析和评价，提高财政资金的使用效率和管理水平，及时发现预算执行、资金使用管理中存在的问题，为以后年

度预算资金安排提供重要依据。

2. 评价对象

2023 年食品药品化妆品检验及不良反应工作经费 1360.98 万元。

3. 评价范围

评价范围为济南市食品药品检验检测中心食品药品化妆品检验及不良反应工作经费 1360.98 万元，采取现场评价的方式进行。

（二）绩效评价指标体系

基于绩效评价原则和评价依据我们设计了食品药品化妆品检验及不良反应工作经费项目绩效评价指标体系，具体包括 5 个一级指标、8 个二级指标、14 个三级指标。

（1）过程。该部分包括 1 个二级指标、1 个三级指标，所占分值共计 10 分。该部分是对项目预算资金执行情况的评价，包含预算执行 1 个二级指标。三级指标及分值为：预算执行率 10 分。

（2）成本。该部分包括 1 个二级指标、1 个三级指标，所占分值共计 10 分。该部分是对项目成本控制情况的评价，包含经济成本指标 1 个二级指标。三级指标及分值为：成本控制数 10 分。

（3）产出。共包括 3 个二级指标和 8 个三级指标，所占权重分值共计 40 分。该部分是对产出数量、质量、时效的评价，三级指标及分值分别为：检验食品批次 4 分、检验药品批次 4 分、检验化妆品批次 4 分、出具检验报告数量 4 分、不良反应报告数量 4 分；检验报告合格率 10 分；检验任务完成及时率 5 分、出具报告及时率 5 分。

（4）效益。共包括 2 个二级指标和 3 个三级指标，所占权重分

值共计 30 分。该部分是对社会效益、可持续发展影响的评价，三级指标及分值分别为：检测报告利用率 15 分、提升食药化检测技术能力 10 分；长效管理机制 5 分。

（5）满意度。共包括 1 个二级指标和 1 个三级指标。所占权重分值共计 10 分。该部分是对服务对象满意度的评价，三级指标及分值为：送检单位满意度 10 分。

评价结果包括综合评分和评级，划分为四档：

评价得分	90（含）-100 分	80（含）-90 分	60（含）-80 分	60 分以下
绩效等级	优	良	中	差

三、绩效评价结论

项目综合绩效评价得分情况表

评价指标	权重（%）	评价得分	评价分值占比（得分率）
1. 过程	10	8.07	80.73%
2. 成本	10	10	100%
3. 产出	40	40	100%
4. 效益	30	30	100%
5. 满意度	10	10	100%
综合绩效	100	98.07	98.07%

济南市食品药品检验检测中心食品药品化妆品检验及不良反应工作经费项目绩效评价综合得分 98.07 分，绩效等级：优。

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）项目主要绩效

全年及时完成了上级下达的年度药品食品化妆品检验任务和不良反应监测任务，根据抽验计划按时完成各项检品的检验和数据分析工作。共检验药品 903 批次、检验食品 1362 批次、检验化妆品 100 批次，出具检验报告 2365 份，上报不良反应报告 34156 份，报告合格率、检验任务完成及时率和出具报告及时率均达到 100%，有效控制了检验成本。检测报告利用率 100%，食药化检测技术能力显著提升，长效管理机制健全，客户满意度 100%，为政府进行食品药品化妆品安全监管决策和药械监测提供了技术支撑。

（二）存在问题及原因分析

未对绩效指标细化、量化，指标设置有待进一步提升。

五、有关建议

（一）强化绩效理念、提升评价质量，深入推进评价工作。进一步强化绩效管理理念，提升整体绩效管理水平；进一步提高评价质量。

（二）强化结果应用。在加强评价结果与预算安排挂钩的工作力度的基础上，加强预算自评结果反馈，对自评中出现的问题和不足进行进一步的反思及改进。