

2023年度武汉食品化妆品检验所
单位决算公开

2024年10月12日

目 录

第一部分 武汉食品化妆品检验所概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉食品化妆品检验所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 武汉食品化妆品检验所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 2023年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉食品化妆品检验所概况

一、单位主要职责

1、承担各级政府部门委托或授权的食品、保健食品、食品添加剂、食品相关产品、化妆品等监督抽检、风险监测、发证检验工作。

2、开展食品、保健食品、食品添加剂、食品相关产品、化妆品等委托检验、质量认证、新产品鉴定、科技成果鉴定。

3、开展检验检测方法、设备、标准物质等开发研究，以及标准制（修）订及验证、风险评估、安全评价等科技研究工作。

4、关注行业动态，开展食品、化妆品质量安全信息的收集、汇总及分析。

5、提供培训、咨询等技术服务，开展检验能力技术评价工作。

6、承担相关高等院校专业学生的教学实习任务。

二、机构设置情况

纳入武汉食品化妆品检验所 2023 年度单位决算编制范围的预算单位为武汉食品化妆品检验所。

第二部分 武汉食品化妆品检验所

2023 年度单位决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

单位：武汉食品化妆品检验所

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,056.60	一、一般公共服务支出	32	6,026.40
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	561.78	八、社会保障和就业支出	39	272.58
	9		九、卫生健康支出	40	199.83
	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	290.59
	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	6,618.38	本年支出合计	58	6,789.40
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	248.03	年末结转和结余	60	77.01
	30			61	
总计	31	6,866.41	总计	62	6,866.41

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。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 31行 = (27+28+29) 行；

58行 = (32+33+...+57) 行； 62行 = (58+59+60) 行。

2023 年度收入决算表

公开02表

单位：武汉食品化妆品检验所

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
类	款	项							
			栏次		1	2	3	4	5
合计			6,618.38	6,056.60					561.78
201			一般公共服务支出	5,855.40	5,293.61				561.78
20138			市场监督管理事务	5,855.40	5,293.61				561.78
2013810			质量基础	2,385.88	1,839.93				545.94
2013816			食品安全监管	408.60	408.60				
2013850			事业运行	1,671.29	1,671.29				
2013899			其他市场监督管理事务	1,389.63	1,373.79				15.84
208			社会保障和就业支出	272.58	272.58				
20805			行政事业单位养老支出	252.08	252.08				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.58	194.58				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	57.50	57.50				
20899			其他社会保障和就业支出	20.50	20.50				
2089999			其他社会保障和就业支出	20.50	20.50				
210			卫生健康支出	199.83	199.83				
21011			行政事业单位医疗	199.83	199.83				
2101102			事业单位医疗	199.83	199.83				
221			住房保障支出	290.59	290.59				
22102			住房改革支出	290.59	290.59				
2210201			住房公积金	180.00	180.00				
2210202			提租补贴	33.81	33.81				
2210203			购房补贴	76.78	76.78				

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2023年度支出决算表

公开03表

单位：武汉食品化妆品检验所

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	
功能分类 科目编码	科目名称								
	类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
合计				6,789.40	2,600.64	4,188.76			
201	一般公共服务支出		6,026.40	1,837.64	4,188.76				
20138	市场监督管理事务		6,026.40	1,837.64	4,188.76				
2013810	质量基础		2,390.54		2,390.54				
2013816	食品安全监督		408.60		408.60				
2013850	事业运行		1,837.64	1,837.64					
2013899	其他市场监督管理事务		1,389.62		1,389.62				
208	社会保障和就业支出		272.58	272.58					
20805	行政事业单位养老支出		252.08	252.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		194.58	194.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		57.50	57.50					
20899	其他社会保障和就业支出		20.50	20.50					
2089999	其他社会保障和就业支出		20.50	20.50					
210	卫生健康支出		199.83	199.83					
21011	行政事业单位医疗		199.83	199.83					
2101102	事业单位医疗		199.83	199.83					
221	住房保障支出		290.59	290.59					
22102	住房改革支出		290.59	290.59					
2210201	住房公积金		180.00	180.00					
2210202	提租补贴		33.81	33.81					
2210203	购房补贴		76.78	76.78					

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

1栏各行 = (2 + 3 + 4 + 5 + 6) 栏各行。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：武汉食品化妆品检验所

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					小计	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	6,056.60	一、一般公共服务支出	33	5,293.61	5,293.61		
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				
	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	272.58	272.58		
	9		九、卫生健康支出	41	199.83	199.83		
	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				
	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	290.59	290.59		
	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	6,056.60	本年支出合计	59	6,056.60	6,056.60		
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	6,056.60	总计	64	6,056.60	6,056.60		

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。

27行= (1+2+3) 行； 28行= (29+30+31) 行； 32行= (27+28) 行；

59行= (33+34+...+58) 行； 64行= (59+60) 行。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：武汉食品化妆品检验所

单位：万元

项 目			本年支出			
功能分类 科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	6,056.60	2,434.29	3,622.31
201	一般公共服务支出		5,293.61	1,671.29	3,622.31	
20138	市场监督管理事务		5,293.61	1,671.29	3,622.31	
2013810	质量基础		1,839.93		1,839.93	
2013816	食品安全监管		408.60		408.60	
2013850	事业运行		1,671.29	1,671.29		
2013899	其他市场监督管理事务		1,373.79		1,373.79	
208	社会保障和就业支出		272.58	272.58		
20805	行政事业单位养老支出		252.08	252.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		194.58	194.58		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		57.50	57.50		
20899	其他社会保障和就业支出		20.50	20.50		
2089999	其他社会保障和就业支出		20.50	20.50		
210	卫生健康支出		199.83	199.83		
21011	行政事业单位医疗		199.83	199.83		
2101102	事业单位医疗		199.83	199.83		
221	住房保障支出		290.59	290.59		
22102	住房改革支出		290.59	290.59		
2210201	住房公积金		180.00	180.00		
2210202	提租补贴		33.81	33.81		
2210203	购房补贴		76.78	76.78		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2 + 3) 栏各行。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：武汉食品化妆品检验所

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,309.73	302	商品和服务支出	124.56	310	资本性支出	
30101	基本工资	115.19	30201	办公费	11.03	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	411.27	30202	印刷费	0.54	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	0.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	1,141.32	30205	水费	3.17	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	190.05	30206	电费	39.75	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	101.54	30207	邮电费	0.52	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	161.21	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	9.16	30211	差旅费	1.43			
30113	住房公积金	180.00	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.88			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.25			
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.47			
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.60			
30308	助学金		30228	工会经费	35.00			
30309	奖励金		30229	福利费	6.36			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.48			
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	4.88			
人员经费合计		2,309.73	公用经费合计					124.56

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。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武汉食品化妆品检验所

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	
功能分类 科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：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。

1行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

说明：武汉食品化妆品检验所当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：武汉食品化妆品检验所

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	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：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。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

说明：武汉食品化妆品检验所当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉食品化妆品检验所

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	公务 接待 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	

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。

1栏 = (2+3+6) 栏；3栏 = (4+5) 栏；7栏 = (8+9+12) 栏；9栏 = (10+11) 栏。

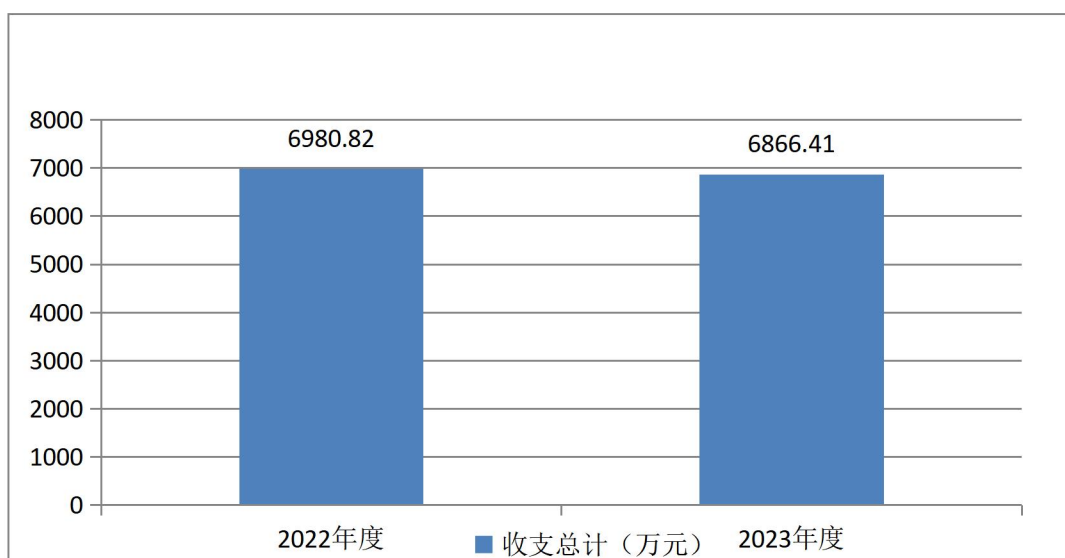
说明：武汉食品化妆品检验所当年无财政拨款“三公”经费收入，也无财政拨款“三公”经费安排的支出。

第三部分 武汉食品化妆品检验所 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 6,866.41 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 114.41 万元，下降 1.6%，主要原因是检测收入减少，其他收入减少，导致本年收入减少。

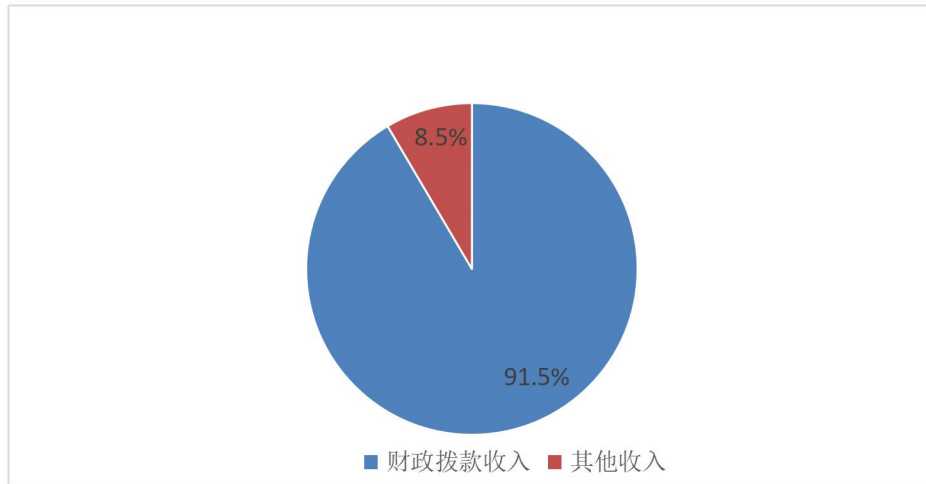
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 6,618.38 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 9.2 万元，下降 0.1%，主要原因是检测收入减少，其他收入减少。其中：财政拨款收入 6,056.6 万元，占本年收入 91.5%，其他收入 561.78 万元，占本年收入 8.5%。

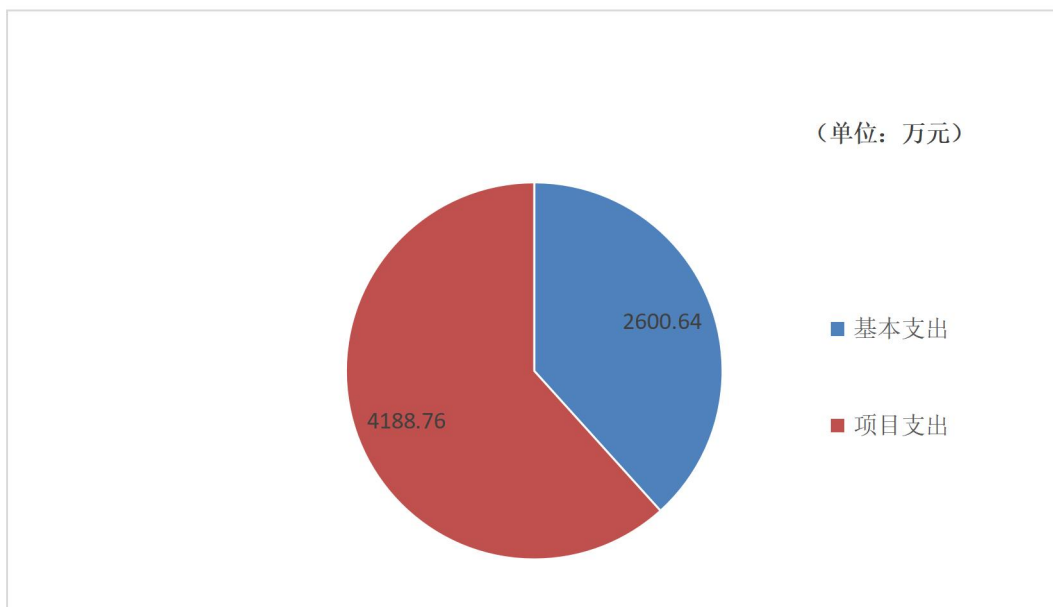
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计6,789.4万元，与2022年度相比，支出合计增加927.26万元，增长15.8%，主要原因是新进员工导致工资福利支出增加、日常公用经费增加。其中：基本支出2,600.64万元，占本年支出38.3%；项目支出4,188.76万元，占本年支出61.7%。

图 3：支出决算结构

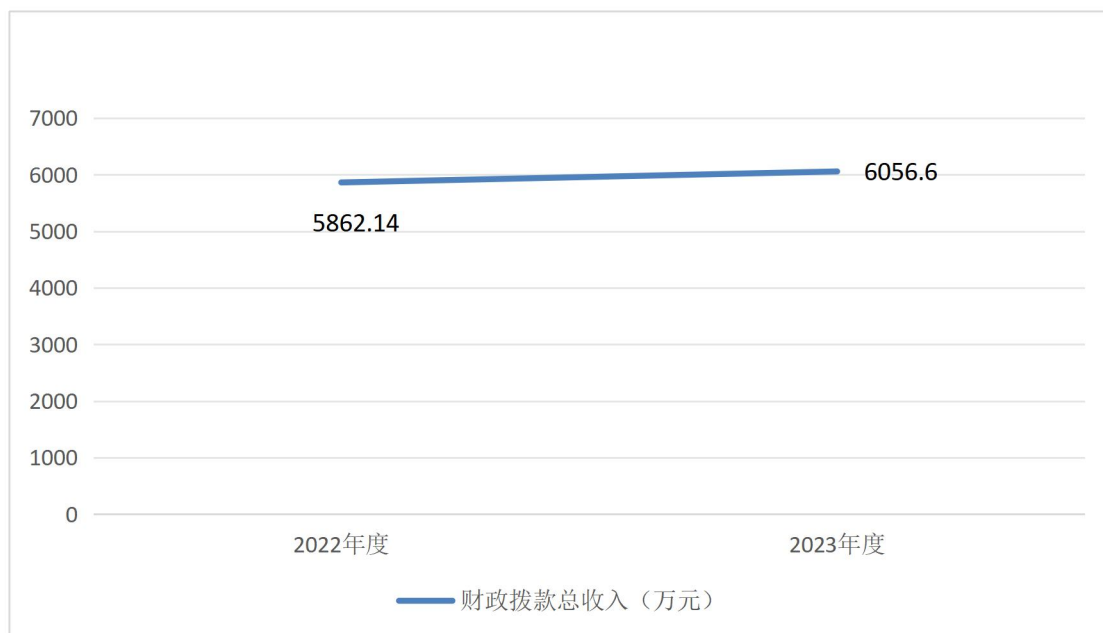


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计6,056.6万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加194.46万元，增长3.3%。主要原因是新进员工导致工资福利支出增加、日常公用经费增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入6,056.6万元，比2022年度决算数增加194.46万元。增加3.3%。增加主要原因是新进员工导致工资福利支出增加、日常公用经费增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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6,056.6万元，占本年支出合计的89.2%。与2022年度相比，一般公共预算财

财政拨款支出增加194.46万元，增长3.3%。主要原因是新进员工导致工资福利支出增加、日常公用经费增加。

（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6,056.6万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出（类）5,293.61万元，占87.4%。主要是用于质量基础1,839.93万元，食品安全监管408.6万元，事业运行1,671.29万元，其他市场监督管理事务1,373.79万元。

2. 社会保障和就业（类）支出272.58万元，占4.5%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出194.58万元，机关事业单位职业年金缴费支出57.5万元，其他社会保障和就业支出20.5万元。

3. 卫生健康（类）支出199.83万元，占3.3%。主要是用于事业医疗支出199.83万元。

4. 住房保障（类）支出290.59万元，占4.8%。主要是用于住房公积金180万元，提租补贴33.81万元，购房补贴76.78万元。

（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2,307.63万元，支出决算为6,056.6万元，完成年初预算的262.5%。其中：基本支出2,434.29万元，项目支出3,622.31万元。项目支出主要用于质量基础专项经费1,839.93万元，食品安全监管408.6万元，其他市场监督管理事务1,373.79万元。主

要成效是对全市食品生产及流通领域食品质量进行抽检，涉及消费者投票选出的餐饮食品、冷冻饮品等品种及网红品牌，覆盖了全部在产生产企业，完成了市政府的监督检验任务，提高全市食品质量水平。

1. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)质量基础(项)。年初预算无，支出决算为1,839.93万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是该项目为年中增加项目。

2. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)食品安全监管(项)。年初预算无，支出决算为408.6万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是该项目为年中增加项目。

3. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)。年初预算为1,544.46万元，支出决算为1,671.29万元，完成年初预算的108.2%。

4. 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)。年初预算无，支出决算为1,373.79万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是该项目为年中增加项目。

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194.58万元，支出决算为194.58万元，完成年初预算的100%。

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57.5万元，支出决算为57.5万元，完成年初预算的100%。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为20.5万元，支出决算为20.5万元，完成年初预算的100%。

8. 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200万元，支出决算为199.83万元，完成年初预算的99.9%。

7. 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180万元，支出决算为180万元，完成年初预算的100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为33.81万元，支出决算为33.81万元，完成年初预算的100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为76.78万元，支出决算为76.78万元，完成年初预算的100%。

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2,434.29万元，其中：

人员经费2,309.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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。

公用经费124.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

武汉食品化妆品检验所 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

武汉食品化妆品检验所 2023 年度无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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算无，支出决算无。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 本单位无因公出国(境)费预算和支出。
2. 本单位无公务用车购置及运行费预算和支出。
3. 本单位无公务接待费预算和支出。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度武汉食品化妆品检验所没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023 年度武汉食品化妆品检验所政府采购支出总额 2,142.7 万元，其中：政府采购货物支出 1,688.69 万元、

政府采购服务支出 454.01 万元。授予中小企业合同金额 1,766.91 万元，占政府采购支出总额的 82.5%，其中：授予小微企业合同金额 1,491.46 万元，占授予中小企业合同金额的 84.4%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉食品化妆品检验所共有车辆 5 辆，其中，特种专业技术用车 1 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是外出检验检测专用车辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)26 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年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金 3,622.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，我单位预算资金支出目标设定总体科学、明确、可衡量，但存在质量基础项目食品抽检工作预算偏大等问题。

(二) 单位整体支出自评结果

我单位组织对一个单位开展整体支出绩效自评，资金 6,789.4 万元，从评价情况来看，2023 年武汉食品化妆品检验所预算资金支出目标设定总体科学、明确、可衡量，但食品监管补助资金项目结转结余资金较多，主要原因系采购专用仪器合同跨年支付，结转结余资金下年度使用。

(三) 项目支出自评结果

我单位在2023年度单位决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及3个一级项目。

1. 2023年度质量基础专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为3,054.82万元，执行数为2,890.54万元，完成预算的94.6%。主要产出和效益是：一是完成产品质量检验总数16,450批次；二是“你点我检”产品抽检率100%；三是检验报告准确率100%；四是证书报告出具及时率100%；五是全年抽检完成及时率100%；六是辖区内不发生重大食品安全监管责任事故。七是送检企业满意率100%。发现的问题和原因：预算执行率偏低，原因主要是部分政府采购合同跨年执行。下一步拟改进措施：根据单位年度工作任务、以前年度预算执行情况和相关开支标准，反复测算、合理编制预算，提高资金使用效率。

2. 2023年度基本建设及设备购置专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为979.99万元，执行数为889.63万元，完成预算的90.8%。主要产出和效益是：一是成本有效控制；二是购置专用及办公设备85台；三是采购专用设备质量合格率100%；四是设备验收合格率100%；五是专用设备利用率95%。发现的问题及原因：预算执行率偏低，主要原因是主要原因是采购专用仪器合同跨年度，部分设备款按合同约定需在2024年予以支付。下一步拟改进措施：加快推进政府采购工作，确保工作任务按时完成，资金当年消化，提高资金使用效益。

3. 2023年食品监管补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为746万元，执行数为408.6万元，完成预算的54.8%。主要产出和效益是：一是完成国家食品安全抽检2,964批次；二是抽检不合格食品核查处置率100%。本年预算执行率偏低的主要原因系采购专用仪器合同跨年度，部分设备款按合同约定需在2024年予以支付，导致结转结余337.4万元。发现的问题和原因：本年预算执行率54.8%，主要原因是采购专用仪器合同跨年度，部分设备款按合同约定需在2024年予以支付，导致结转结余337.4万元。下一步拟改进措施：加快推进政府采购工作，确保工作任务按时完成，资金当年消化，提高资金使用效益。

(四)绩效自评结果应用情况

1、重视预算绩效申报，科学合理测算项目预算资金，并做好预算项目的跟踪监控，对确需调整预算用途的资金应及时办理调整手续，并严格按照预算批复的用途使用资金。

2、重视预算绩效申报，根据单位实际情况合理申报项目考核指标，体现适当拔高，适度压力，指标可结合前2年的实际完成情况，综合考虑下一年的工作规划设置指标值。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、圆满完成监督抽检任务，加大重点领域抽检力度

已全面完成市局下达的各类食品抽检监测任务 16,450 批次。其中开展粮食及制品、乳制品、肉制品、豆制品等专项抽检监测 4,686 批次，覆盖了全部在生产企业；回应消费者关切，开展 3 轮共 310 批次“你点我检”，涉及消费者投票选出的餐饮食品、冷冻饮品等品种及网红品牌。充分运用近几年武汉市抽检监测、全国食品安全抽检结果开展横向、纵向数据分析，撰写《2023 年武汉市粉面制品专项抽检分析报告》等质量分析报告。同时，强化风险信息报送，根据 2023 年抽检监测结果，及时整理上报 14 篇食品安全信息，并提出有效监管建议。

二、“创新+营商环境”目标完成情况

《推广快检技术应用，提升食品生产企业产品质量自控能力》项目已完成 3 项快检产品技术评价、开展 4 项快检方法技术研究；

《助企纾困，提升高风险食品企业质量自控技术能力》项目已完成制作检验操作指导手册和操作解析视频 5 个，配合市局组织培训 6 场次。

三、大力推进重点实验室建设任务，已提交验收申请

在市局领导的大力支持和指导下，我所已完成重点实验室建设各项指标，报经省局审核同意后，于 9 月 26 日如期向国家市场监督管理总局提交了验收申请。一是完成了市场监管系统检

验检测机构首个食用油小试生产基地的建设工作。二是目前重点实验室建立了日常管理和运行制度，设立网站和对外宣传窗口，形成了独立的行政和科研体系。三是对标国际先进完善食用油检验检测能力建设，形成 55 项 ISO 国际标准、3 项欧盟方法标准检验能力，食用油领域国际标准覆盖率达到 89%。四是开展国内科研交流合作和成果推广。2023 年开展横向科研合作项目 9 项，设立开放课题 10 项，国际学术交流活动 2 次，组织全国性培训 1,000 余人次。协助加拿大 Martin J.T.Reaney 博士、韩国 Shim 博士团队开展食品中 α -GPC 的检验方法优化和数据比对，测试结果赢得国外团队的高度认可，他们希望 2024 年能与我所开展更加深入合作。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	市局食品安全抽检	完成产品质量检验总数 16,450 批次；“你点我检”产品抽检率 100%	已全面完成市局下达的各类食品抽检监测任务 16,450 批次。其中开展粮食及制品、乳制品、肉制品、豆制品等专项抽检监测 4,686 批次，覆盖了全部在生产企业；回应消费者关切，开展 3 轮共 310 批次“你点我检”，涉及消费者投票选出的餐饮食品、冷冻饮品等品种及网红品牌。
2	“创新+营商环境”项目	《推广快检技术应用，提升食品生产企业产品质量自控能力》技术评价和研究；《助企纾困，提升高风险食品企业质量自控技术能力》完成操作手册和培训任务。	《推广快检技术应用，提升食品生产企业产品质量自控能力》项目已完成 3 项快检产品技术评价、开展 4 项快检方法技术研究； 《助企纾困，提升高风险食品企业质量自控技术能力》项目已完成制作检验操作指导手册和操作解析视频 5 个，配合市局组织培训 6 场次。
3	重点实验室建设	推进重点实验室建设，提交验收	完成了重点实验室建设各项指标，报经省局审核同意后，在 9 月 26 日如期向国家市场监督管理总局提交了验收申请。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(三)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(四)本部门使用的支出功能分类科目

1. 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（包括实行公务员理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2. 一般公共服务支出(类) 市场监督管理事务(款) 质量基础(项)：反映计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。

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）：反映除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

4. 一般公共服务支出(类) 市场监督管理事务(款) 食品安全监管（项）：反映食品安全监管等专项工作支出。

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）：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。

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)：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。

7. 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。

8. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离休退休人员）发放的租金补贴。

10. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休退休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

(五) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定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职工福利基金、事业基金等。

(六) 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。

(七)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。

(八)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第六部分 附件

一、2023 年度武汉食品化妆品检验所整体绩效自评报告

(一) 自评结论

1. 单位整体绩效自评得分

2023 年食化所整体绩效评价综合得分为 96.81 分，评价等级为优。

2. 单位整体绩效目标完成情况

(1) 执行率情况

2023 年食化所整体支出调整后预算 8,079.12 万元，其中财政资金 6,415.1 万元、单位资金 1,664.02 万元，全年执行数为 6,789.4 万元，预算执行率 84%，预算执行率偏低的原因主要：(1) 中央转移支付项目食品监管补助资金因采购专用仪器合同跨年度，财政资金结转 337.4 万元，(2) 2023 年上缴财政结余款 870.65 万元，决算时未作执行数列示；

(2) 完成的绩效目标

完成市局下达产品质量检验总数 $\geq 16,400$ 批次，实际完成值 16,450 批次；“你点我检”产品抽检率目标值 100%，实际完成值 100%；重点实验室省局审核通过目标值 100%，实际完成值 100%；电检验报告准确率目标值 $\geq 97\%$ ，实际完成值 100%；抽检不合格食品核查处置率目标值 100%，实际完成值 100%；全年抽检完成及时率目标值 100%，实际完成值 100%；采购专用、办公设备质量验收合格率目标值 100%，实际完成值 100%；

专用设备利用率目标值 $\geq 95\%$ ，实际完成值 $\geq 95\%$ ；治安、安全事故发生率目标值 $\leq 0.02\%$ ，实际完成值 0% ；对客户（送检企业）满意度目标值 $\geq 85\%$ ，实际完成值 100% ；

3. 存在的问题和原因

预算执行率偏低，主要原因：中央转移支付项目食品监管补助资金因采购专用仪器合同跨年度，财政资金结转337.4万元。

4. 下一步拟改进措施

根据单位年度工作任务、以前年度预算执行情况和相关开支标准，反复测算、合理编制预算，提高资金使用效率。

二、2023 年度质量基础专项经费项目绩效评价报告

(一) 自评结论

1. 自评得分

2023 年食化所质量基础专项经费项目绩效评价综合得分为 98.92 分，评价等级为优。

2. 绩效目标完成情况

(1) 执行率情况

2023 年食化所项目预算数为 3,054.82 万元，执行数为 2,890.54 万元，预算执行率 94.6%。预算执行率偏低主要原因为 2023 年该项目上缴往来可用余额 116.87 万元，决算时未作为项目支出列支。

(2) 完成的绩效目标

完成市局下达产品质量检验总数目标值 $\geq 16,450$ 批次，实际完成值 16,450 批次；“你点我检”产品抽检率目标值 100%，实际完成值 100%；检验报告准确率目标值 $\geq 97\%$ ，实际完成值 100%；证书报告出具及时率目标值 100%，实际完成值 100%；全年抽检完成及时率目标值 100%，实际完成值 100%；辖区内重大食品安全监管责任事故发生数目标值 0，实际完成值 0；对客户（送检企业）满意度目标值 $\geq 85\%$ ，实际完成值 100%。

(3) 存在的问题和原因

预算执行率偏低，原因主要是部分政府采购合同跨年执行。

(4) 下一步拟改进措施

根据单位年度工作任务、以前年度预算执行情况和相关开支标准，反复测算、合理编制预算，提高资金使用效率。

三、2023 年度基本建设及设备购置专项经费项目绩效评价报告

(一) 自评结论

1. 自评得分

2023 年食化所基本建设及设备购置专项经费项目绩效评价综合得分为 97.23 分，评价等级为优。

2. 绩效目标完成情况

(1) 执行率情况

2023 年食化所项目预算数为 979.99 万元，执行数为 889.63 万元，预算执行率 90.8%。预算执行率偏低主要原因为 2023 年该项目上缴往来可用余额 84.5 万元，决算时未作为项目支出。

(2) 完成的绩效目标

购置专用及办公设备目标值 \geq 85 台，实际完成值 85 台；采购专用设备质量合格率目标值 100%，实际完成值 100%；设备验收合格率 100%，实际完成值 100%；成本有效控制目标值 100%，实际完成值 100%；专用设备利用率目标值 100%，实际完成值 100%；专用设备使用年限目标值 \geq 5 年，实际完成值 \geq 5 年。

(3) 存在的问题和原因

预算执行率偏低，主要原因是采购专用仪器合同跨年度。

(4) 下一步拟改进措施

根据单位年度工作任务、以前年度预算执行情况和相关开支标准，反复测算、合理编制预算，提高资金使用效率。

四、2022 年食品监管补助资金项目自评表

单位名称：武汉食品化妆品检验所

填报日期：2024 年 6 月 30 日

项目名称	2023 年食品监管补助资金						
主管部门	武汉市市场监督管理局	项目实施单位	武汉食品化妆品检验所				
项目类别	1、部门预算项目 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)		得分 (20 分*执行率)	
	年度资金总额	746	408.60	54.8%		10.96	
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 值 (A)	实际完成 值 (B)	分值	得分
	产出指标 (60 分)	数量指标	国家食品安全抽检批次 数	2,964 批 次	2,964 批 次	30	30
		质量指标	抽检不合格食品核查处 置率	100%	100%	30	30
	满意度指 标 (20 分)	服务对象 满意度指 标	公众对食品监管满意度	≥80%	85%	20	20
总分	90.96						
偏差大 或目标 未完成 原因分 析	本年预算执行率偏低的主要原因系采购专用仪器合同跨年度，部分设备款按合同约定需在 2024 年予以支付，导致结转结余 337.40 万元。						
改进措 施及结 果应用 方案	加快推进政府采购工作，确保工作任务按时完成，资金当年消化，提高资金使用效益。						