

2024年度武汉药品医疗器械检验所
单位决算公开

2025年10月10日

目 录

第一部分 武汉药品医疗器械检验所概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉药品医疗器械检验所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 武汉药品医疗器械检验所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 2024年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

一、单位主要职责

承担药品、医疗器械、药用包装材料、食用农产品等的抽样和检验检测工作；承担武汉口岸药品进口检验、香港中成药注册检验、洁净区域洁净度检测工作；指导辖区相应企业质检工作；承担有关质量标准起草、修订、复核工作；开展有关质量控制、安全评价、检验检测等科研工作；开展食品安全风险监测；承担上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入武汉药品医疗器械检验所2024年度单位决算编制范围的单位为武汉药品医疗器械检验所。内设6个检验科室：化学室、中药室、抗生素室、药理室、食用农产品检测中心、医疗器械及药包材检测中心；4个业务管理科室：业务室、质保科、监督科、信息中心；3个行政管理科室：办公室、财务科、服务保障中心。

2024

收入支出决算总表

单位：武汉药品医疗器械检验所

公开01表
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	4,768.21	一、一般公共服务支出	31	4,923.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	516.98	八、社会保障和就业支出	38	535.69
	9		九、卫生健康支出	39	101
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	251.23
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	5,285.19	本年支出合计	57	5,811.19
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	526	年末结转和结余	59	
总计	30	5,811.19	总计	60	5,811.19

注：1. 本表反映部门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：武汉药品医疗器械检验所

公开02表
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
功能分类 科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5, 285. 19	4, 768. 21					516. 98
201			一般公共服务支出	4, 397. 27	3, 880. 29					516. 98
20138			市场监督管理事务	4, 397. 27	3, 880. 29					516. 98
2013810			质量基础	1, 106. 6	1, 106. 6					
2013812			药品事务	980. 48	980. 48					
2013816			食品安全监管	54. 03	54. 03					
2013850			事业运行	1, 739. 18	1, 739. 18					
2013899			其他市场监督管理事务	516. 98						516. 98
208			社会保障和就业支出	535. 69	535. 69					
20805			行政事业单位养老支出	524. 89	524. 89					
2080502			事业单位离退休	241	241					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	172	172					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	111. 89	111. 89					
20899			其他社会保障和就业支出	10. 8	10. 8					
2089999			其他社会保障和就业支出	10. 8	10. 8					
210			卫生健康支出	101	101					
21011			行政事业单位医疗	101	101					
2101102			事业单位医疗	33	33					
2101103			公务员医疗补助	68	68					
221			住房保障支出	251. 23	251. 23					
22102			住房改革支出	251. 23	251. 23					
2210201			住房公积金	197	197					
2210202			提租补贴	14. 23	14. 23					
2210203			购房补贴	40	40					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：武汉药品医疗器械检验所

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	6
			合计	5,811.19	2,627.10	3,184.09			
201			一般公共服务支出	4,923.27	1,739.18	3,184.09			
20138			市场监督管理事务	4,923.27	1,739.18	3,184.09			
2013810			质量基础	1,106.6		1,106.6			
2013812			药品事务	1,494.48		1,494.48			
2013816			食品安全监管	54.03		54.03			
2013850			事业运行	1,739.18	1,739.18				
2013899			其他市场监督管理事务	528.98		528.98			
208			社会保障和就业支出	535.69	535.69				
20805			行政事业单位养老支出	524.89	524.89				
2080502			事业单位离退休	241	241				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	172	172				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	111.89	111.89				
20899			其他社会保障和就业支出	10.8	10.8				
2089999			其他社会保障和就业支出	10.8	10.8				
210			卫生健康支出	101	101				
21011			行政事业单位医疗	101	101				
2101102			事业单位医疗	33	33				
2101103			公务员医疗补助	68	68				
221			住房保障支出	251.23	251.23				
22102			住房改革支出	251.23	251.23				
2210201			住房公积金	197	197				
2210202			提租补贴	14.23	14.23				
2210203			购房补贴	40	40				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：武汉药品医疗器械检验所

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	4,768.21	一、一般公共服务支出	33	3,880.29	3,880.29		
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	535.69	535.69		
	9		九、卫生健康支出	41	101	101		
	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	251.23	251.23		
	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	4,768.21	本年支出合计	59	4,768.21	4,768.21		
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	4,768.21	总计	64	4,768.21	4,768.21		

注：本表反映部门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：武汉药品医疗器械检验所

公开05表
金额单位：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	4, 768. 21	2, 627. 1	2, 141. 11
201			一般公共服务支出	3, 880. 29	1, 739. 18	2, 141. 11
20138			市场监督管理事务	3, 880. 29	1, 739. 18	2, 141. 11
2013810			质量基础	1, 106. 6		1, 106. 6
2013812			药品事务	980. 48		980. 48
2013816			食品安全监管	54. 03		54. 03
2013850			事业运行	1, 739. 18	1, 739. 18	
208			社会保障和就业支出	535. 69	535. 69	
20805			行政事业单位养老支出	524. 89	524. 89	
2080502			事业单位离退休	241	241	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	172	172	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	111. 89	111. 89	
20899			其他社会保障和就业支出	10. 8	10. 8	
2089999			其他社会保障和就业支出	10. 8	10. 8	
210			卫生健康支出	101	101	
21011			行政事业单位医疗	101	101	
2101102			事业单位医疗	33	33	
2101103			公务员医疗补助	68	68	
221			住房保障支出	251. 23	251. 23	
22102			住房改革支出	251. 23	251. 23	
2210201			住房公积金	197	197	
2210202			提租补贴	14. 23	14. 23	
2210203			购房补贴	40	40	

注：本表反映部门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

公开06表
单位：万元

单位：武汉药品医疗器械检验所

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	2,247.16	302	商品和服务支出	138.94	310	资本性支出	
30101	基本工资	346.94	30201	办公费	13.17	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	96.46	30202	印刷费	4.91	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		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	1,169.21	30205	水费	1.84	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172	30206	电费	1.44	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	111.89	30207	邮电费	4.58			
30110	职工基本医疗保险缴费	33	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	68	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	10.24	30211	差旅费	13.2			
30113	住房公积金	208.82	30212	因公出国（境）费				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.31			
30199	其他工资福利支出	30.6	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	241	30215	会议费	1.89			
30301	离休费		30216	培训费	6.06			
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	5.35			
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助	241	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	17.12			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	30			
30309	奖励金		30229	福利费	16.04			
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				
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	17.03			
人员经费合计		2,488.16	公用经费合计					138.94

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2024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：武汉药品医疗器械检验所

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。

6栏各行＝（1+2－3）栏各行；3栏各行＝（4+5）栏各行。

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024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：武汉药品医疗器械检验所

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。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：武汉药品医疗器械检验所

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				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。

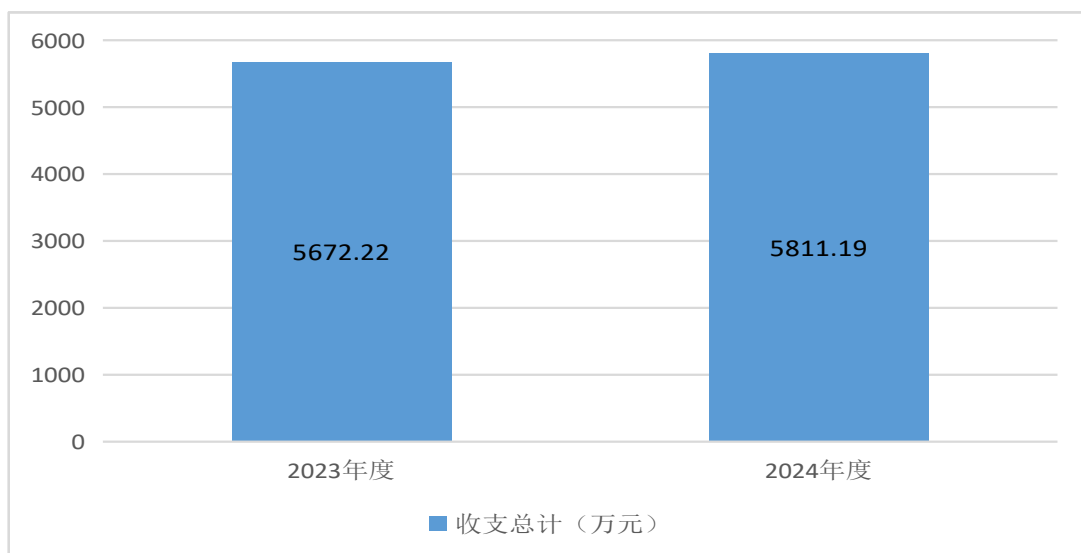
本单位2024年度无财政拨款三公经费支出。

2024

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计5,811.19万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加138.97万元，增长2.5%，主要原因是动用年初结转和结余。

图 1：收、支决算总计变动情况

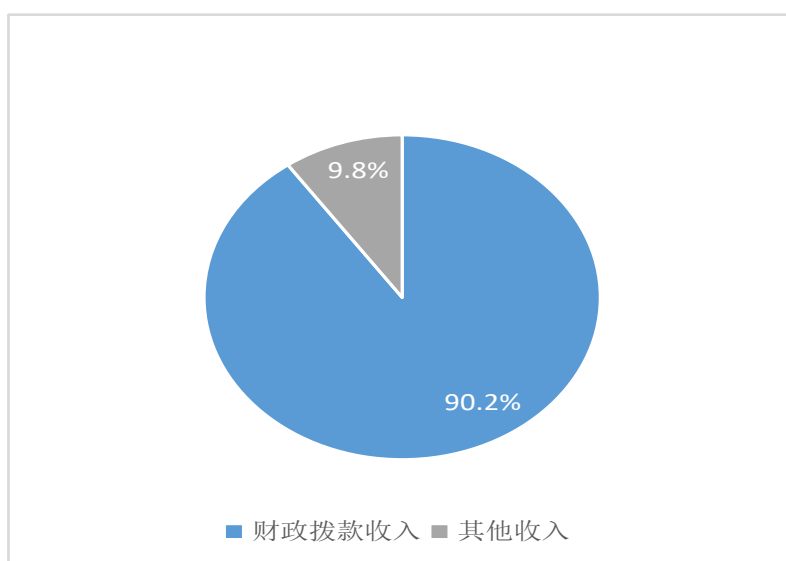


二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5,285.19万元，与2023年度相比，收入合计减少236.68万元，下降4.3%，主要原因是2024年度压减项目经费预算。

其中：财政拨款收入4,768.21万元，占本年收入90.2%；其他收入516.98万元，占本年收入9.8%。

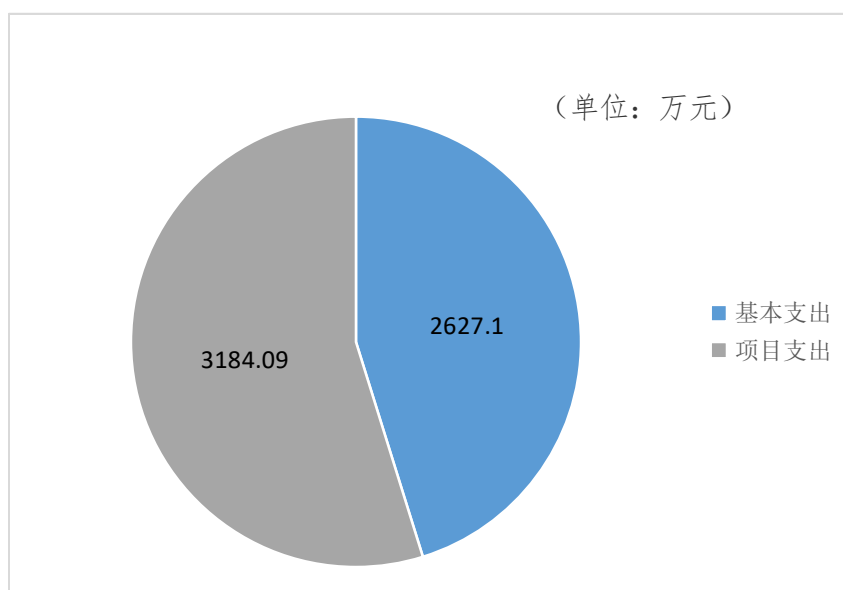
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5,811.19万元，与2023年度相比，支出合计增加664.97万元，增长12.9%。主要原因是动用年初结转和结余。其中：基本支出2,627.1万元，占本年支出45.2%；项目支出3,184.09万元，占本年支出54.8%。

图 3：支出决算结构

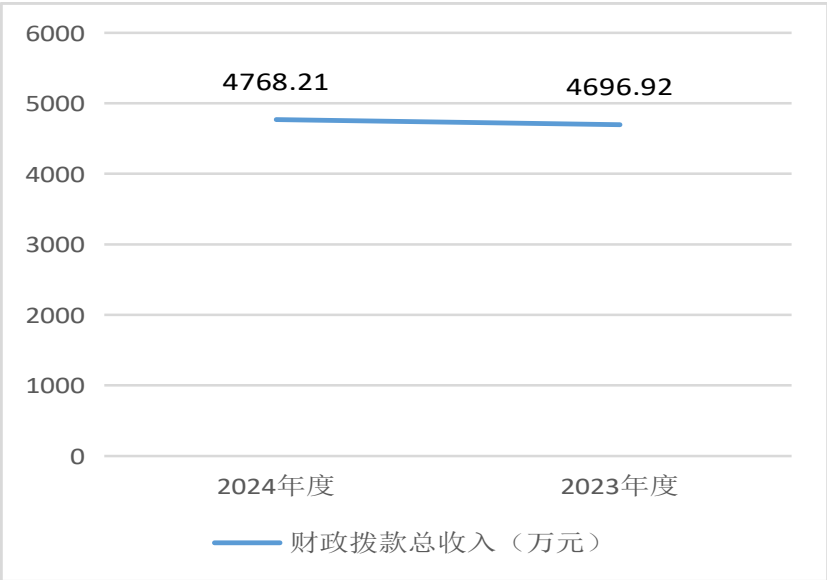


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计4,768.21万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少71.29万元，下降1.5%。主要原因是2024年度压减项目经费预算。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入4,768.21元，比2023年度决算数减少71.29万元。主要原因是2024年度压减项目经费预算。

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,768.21万元，占本年支出合计的82.1%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少71.29万元，下降1.5%。主要原因是2024年度压减项目经费预算。

(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4,768.21万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出3,880.29万元，占81.4%，主要用于事业运行及各类检验项目开展。

2. 社会保障和就业(类)支出535.69万元，占11.2%，主要用于基本养老保险及职业年金缴费。

3. 卫生健康(类)支出101万元，占2.1%，主要用于事业单位医疗。

4. 住房保障(类)支出251.23万元，占5.3%，主要用于住房改革支出。

(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3,568.04万元，支出决算为4,768.21万元，完成年初预算的133.6%。其中：基本支出2,627.1万元，项目支出2,141.11万元。项目支出主要用于质量基础专项经费1,106.6万元，主要成效是根据2024年全市食品抽样检验计划，完成食品抽检8,176批次，保障人民群众饮食安全。药品事务专项经费980.48万元，主要成效是完成国家药品抽检任务两个品种339批次；市级抽检3,058批次、化妆品抽检206批次、医疗器械抽检500批次。食品安全监管专项经费54.03

万元，主要成效是通过检验数据动态指导食用农产品安全监管，降低食用农产品安全风险，完成农产品委托检验300批次。

1. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)质量基础(项)。年初预算为0万元，支出决算为1,106.6万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是项目经费所属部门调整。

2. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)药品事务(项)。年初预算为902.8万元，支出决算为980.48万元，完成年初预算数的108.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是项目经费所属部门调整，二是追加中央补助地方药品监管经费。

3. 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)。年初预算为64.03万元，支出决算为54.03万元，完成年初预算的84.4%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年度压减项目经费预算。

4. 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1,739.18万元，支出决算为1,739.18万元，完成年初预算的100%。

5. 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241万元，支出决算为241万元，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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为172万元，支出决算为172万元，完成年初预算的100%。

7. 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86万元，支出决

算为111.89万元，完成年初预算的130.1%。主要原因是追加离职人员补记职业年金经费。

8. 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10.8万元，支出决算为10.8万元，完成年初预算的100%。

9. 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33万元，支出决算为33万元，完成年初预算的100%。

10. 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68万元，支出决算为68万元，完成年初预算的100%。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算197万元，支出决算为197万元，完成年初预算的100%。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为14.23万元，支出决算为14.23万元，完成年初预算的100%。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为40万元，支出决算为40万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,627.1万元，其中：

人员经费2,488.16万元，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、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、生活补助。

公用经费138.94万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、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

本单位2024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

本单位2024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

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉药品医疗器械检验所政府采购支出总额1,145.14万元，其中：政府采购货物支出928.14万元、政府采购服务支出217万元。授予中小企业合同金额217万元，占政府采购支出总额的19%，其中：授予小微企业合同金额103万元，占授予中小企业合同金额的47.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，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、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉药品医疗器械检验所共有车辆 5 辆，其中，其他用车 5 辆，其他用车主要是执行抽检任务用车。单价 100 万元以上设备 19 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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 4 个，资金 2,141.11 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，2024 年武汉药品医疗器械检验所预算资金支出目标设定总体科学、明确、可衡量，预算执行率较高。

（二）单位整体支出自评结果

我单位组织开展了整体支出绩效自评，资金 5,811.19 万元。从评价情况来看，2024 年整体绩效评价综合得分为 92 分，预算资金支出目标设定总体科学、明确、可衡量，预算执行率较高。但存在往来资金预算编制偏大、个别年初绩效指标量化程度不高的问题。

（三）项目支出自评结果

我单位在 2024 年度部门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 4 个一级项目。

1. 质量基础专项经费项目绩效自评综述：2024 年度质量基础专项经费项目自评等级为优。质量基础专项经费调整后预算数

1,106.6万元，执行数1,106.6万元，执行率100%。食品抽检批次数目标值8,000批次，实际完成值8,176批次；检验报告准确率目标值100%，实际完成值100%；年度检验任务按时完成率100%，实际完成值100%；检验工作服务对象满意度目标值95%，实际完成值100%。存在的问题和原因：无。下一步改进措施：无。

2. 药品事务专项经费项目绩效自评综述：2024年度药品事务专项经费项目绩效评价等级为优。药品事务专项经费调整后预算数为1,494.49万元，执行数为1,494.49万元，执行率100%。市级药品抽检批次数目标值3,000批次，实际完成值3,058批次；医疗器械抽检批次数目标值500批次，实际完成值500批次；化妆品监督抽检批次数目标值200批次，实际完成值206批次；完成国家药品抽检任务两个品种共339批次；国家药品抽检品种检验报告准确率目标值100%，实际完成值100%；年度检验任务按时完成率目标值100%，实际完成值100%；检验客户满意度目标值95%，实际完成值100%。存在的问题：调整预算数偏大，不利于绩效目标管理。下一步拟改进措施：根据年度工作任务及以前年度预算情况，合理编制预算；提高预算科学性、准确性、约束性，充分发挥项目资金的效益。

3. 食品安全监管专项经费项目绩效自评综述：2024年度食品安全监管专项经费项目绩效评价等级为优。食品安全监管专项经费调整预算数为54.03万元，执行数为54.03万元，执行率100%。主要产出和效益是通过对我市食用农产品快检数据的分析，建立我市食品农产品安全风险评估平台，通过检验数据动态指导我市食用农产品安全监管，降低食用农产品安全风险，完成食用农产

品批发市场监督管理检测站的农产品委托检验300批次。发现的问题及原因：个别年初绩效指标未量化，如：对区域社会可持续发展的影响目标值为可持续有利，未将目标量化成数量值。下一步改进措施：根据项目的工作任务、项目的特点、以前年度预算绩效目标执行情况设置绩效目标、将绩效目标细化量化，加强绩效目标的可考核性。

4. 基本建设及设备购置专项经费项目绩效自评综述：2024年度基本建设及设备购置专项经费项目绩效评价等级为良。基本建设及设备购置专项经费调整预算数为528.98万元，执行数为528.98万元，执行率100%。设备购置完成率目标值100%，实际完成值100%；政府采购率目标值100%，实际完成值100%；专用设备质量合格率目标值100%，实际完成值100%；提升化学、生物药品检验人员能力目标值 ≥ 5 人，实际完成值16人；使用人员满意度目标值 $\geq 95\%$ ，实际完成值100%。存在的问题：因实验室修缮改造工程延至2025年，修缮竣工质量、修缮工程进度指标未完成。下一步改进措施：科学设定年度工作目标并合理编制预算，提高预算科学性、准确性、约束性，充分发挥财政资金的效益。

(四) 绩效自评结果应用情况

根据项目支出明细预算及其工作任务，提炼重要项目的核心绩效指标、合理编制预算绩效目标；明确绩效指标的分子分母的计算口径和数据来源，增强绩效目标的可考核性、可操作性。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，提高资金使用效益。

2024

一、紧扣中心工作，服务监管执法

2024 年完成市级抽检任务 11,940 批次，为全年任务量的 100.6%；其中药品抽检 3,058 批次，完成全年任务量的 102%，监督抽检中全检率 62.18%，高于年初制定的全检率目标；医疗器械抽检 500 批次，完成全年任务量的 100%；化妆品抽检 206 批次，完成全年任务量的 103%；食品抽检 8,176 批次，完成全年任务量的 100.1%。完成进口中药材检验 9 批次；完成进口药品注册 42 个品种 147 批次，完成国家药品抽检任务两个品种共 339 批次。

二、精炼检验水平，提升监管能力

根据监管需求，积极扩展检验资质，新增食品、化妆品、药品 196 项参数，完成了 54 项食品、化妆品标准变更。积极开展能力验证，全年报名参加国内外权威机构组织的能力验证 26 项，含 7 项国际能力验证，现已收到 25 项结果反馈，均为“满意”。

三、深耕科学研究，蓄力学科建设

以国家药监局“药物制剂质量研究与控制重点实验室”建设为平台，加强产学研用合作，与国家药监局超声手术设备质量评价重点实验室签署“医用雾化设备及吸入制剂装置质量研究项目”战略合作框架协议；与企业合作研发的 1 个新药品种已获批上市；与联合单位开展合作研究，设立开放课题 5 项，完成开放课题结题验收 3 项。凝智聚力开展学科建设，承担省自然科学基金项目 2 项，申报发明专利 1 项，发表学术论文 22 篇，召开超百人次的学术年会 1 次。加强标准制修订，提升质量控制水平，共完

成国家药品标准起草、复核及补充检验方法复核 11 个品种 54 批次。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	药品、化妆品、 医疗器械、食品 检验工作	根据2024年《武汉市药品化妆品抽样计划》完成药品抽验3000批次；化妆品抽验200批次；医疗器械500批；完成农产品委托检验300批次；完成食品监督抽验8000批次；承接国家药监局2024年全国药品评价性抽验2个品类。	2024 年完成市级抽检任务 11940 批次，为全年任务量的 100.6%：其中药品抽检 3058 批次，完成全年任务量的 102%，监督抽检中全检率 62.18%，高于年初制定的全检率目标；医疗器械抽检 500 批次，完成全年任务量的 100%；化妆品抽检 206 批次，完成全年任务量的 103%；食品抽检 8176 批次，完成全年任务量的 100.1%。完成进口中药材检验 9 批次，全部合格；完成进口药品注册 42 个品种 147 批次。2024 年共完成国家药品抽检任务两个品种，339 批次，全部合格。
2	稳步推动技术 能力提高	不断拓展检验能力范围，推动检验参数不断增加，进一步为监管部门提供更有力的技术支撑	根据监管需求，积极扩展检验资质，新增食品、化妆品、药品196项参数，完成了54项食品、化妆品标准变更。积极开展能力验证，全年报名参加国内外权威机构组织的能力验证26项，含7项国际能力验证，现已收到25项结果反馈，均为“满意”。
3	加大科研投入， 积极开展科研工作	以国家药监局“药物制剂质量研究与控制重点实验室”为抓手，积极申报科研项目，开展学术交流	重点实验室承担的《双特异性抗体生物大分子质量研究体系的建立与应用》项目获湖北省科技进步二等奖。1 项市场监管总局科技项目已取得科技成果登记，16 项国家药品标准研究项目、2 项省自然科学基金项目、5 项省局科技项目均已成功立项，申报专利 6 项，1 项已获授权

4	增强服务意识， 巩固优化营商环境	持续为企业提供检验检测服务，提升检测数量和质量	牵头起草、推广医用退热贴及穴位刺激贴两个品种的团体标准，优化第一类医疗器械行业环境，提升产品质量。受理辖区内委托检验557批次，为16家医药企业提供技术支持。发挥重点实验室学科优势，与企业合作进行2个创新药的联合研发，以质量支撑力，为医药企业发展培育新动能。
---	---------------------	-------------------------	---

（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“一般公共预算财政拨款收入”以外的各项收入。

（三）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（包括实行公务员管理的事业单位）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）药品事

务（项）：反映用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 社会保障和就业（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，按国家规定享受离职人员待遇的医疗经费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房改革支出（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。

10. 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（含退休人员）发放的租金补贴。

11. 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（含退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（四）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。

（五）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、2024年度武汉药品医疗器械检验所整体绩效自评结果

(一) 单位整体绩效自评得分

2024年武汉药品医疗器械检验所整体绩效评价综合得分为92分，评价等级为优。

(二) 单位整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2024年武汉药品器械检验所整体支出预算数为5,811.19万元，全年执行数为5,811.19万元，预算执行率100%。

2. 完成的绩效目标

完成国家药品抽检任务两个品种共339批次；市级药品抽检目标值3,000批次，实际完成值3,058批次；市级化妆品监督抽检目标值200批次，实际完成值206批次；市级医疗器械抽检目标值500批次，实际完成值500批次；市级农产品抽检批次数目标值300批次，实际完成值300批次；药品、化妆品报告书准确率目标值100%，实际完成值100%；食品报告书准确率目标值99.9%，实际完成值100%；设备购置完成率目标值100%，实际完成值100%；设备购置政府采购率目标值100%，实际完成值100%；专用设备质量合格率目标值100%，实际完成值100%；对区域社会可持续发展的影响目标值可持续有利，实际完成值可持续有利；检验客户满意度目标值95%，实际完成值100%；使用人员满意度目标值95%，实际完成值100%。

(三)存在的问题和原因

1. 因实验室修缮改造工程延至2025年，修缮竣工质量、修缮工程进度指标未完成。

2. 个别年初绩效指标未量化，如：对区域社会可持续发展的影响目标值为可持续有利，未将目标量化成数量值。

(四)下一步拟改进措施

1. 科学设定年度工作目标，合理编制单位预算；提高预算科学性、准确性、约束性，充分发挥财政资金的效益。

2. 根据单位及项目实际情况设置绩效目标、将绩效目标细化量化，加强绩效目标考核的可考核性。

二、2024年度质量基础专项经费项目绩效自评结果

(一) 自评得分

2024年度武汉药品医疗器械检验所质量基础专项经费绩效评价综合得分为100分，评价等级为优。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2024年质量基础专项经费调整预算数1,106.6万元，实际执行数1,106.6万元，预算执行率100%。

2. 完成的绩效目标。

食品抽检批次数目标值8,000批次，实际完成值8,176批次；检验报告准确率目标值100%，实际完成值100%；年度检验任务按时完成率目标值100%，实际完成值100%；检验工作服务对象满意度目标值95%，实际完成值100%。

(三)存在的问题和原因

1. 上年度或以前年度绩效评价结果应用情况

上年度绩效自评结果未发现问题。

2. 本年度绩效问题和原因

无。

(四)下一步拟改进措施

无。

三、2024年度药品事务专项经费绩效自评结果

(一) 自评得分

2024年武汉药品医疗器械检验所药品事务专项经费项目绩效评价综合得分为98分，评价等级为优。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2024年市药品事务专项经费调整预算数为1,494.49万元，实际执行数为1,494.49万元，预算执行率100%。

2. 完成的绩效目标。

市级药品抽检批次数目标值3,000批次，实际完成值3,058批次；医疗器械抽检批次数目标值500批次，实际完成值500批次；化妆品监督抽检批次数目标值200批次，实际完成值206批次；国家药品抽检任务两个品种339批次；国家药品抽检品种检验报告准确率目标值100%，实际完成值100%；年度检验任务按时完成率目标值100%，实际完成值100%；检验客户满意度目标值95%，实际完成值100%。

(三) 存在的问题和原因

1. 上年度或以前年度绩效评价结果应用情况

上年度绩效自评结果反映年初部分项目预算编制偏大。
本年度已整改。

2. 本年度绩效问题和原因

个别绩效指标设置不合理：如对区域社会可持续发展的影响目标值为可持续有利，未将目标量化成数量值。

（四）下一步拟改进措施

针对上述存在的问题提出如下应用建议

根据项目支出的主要方向、工作任务提炼细化、量化的产出数量、质量、效益指标，根据工作任务的可实施度设定合适的目标值，增加绩效指标的相关性和激励性。

四、2024年度食品安全监管专项经费项目绩效自评表

项目名称		食品安全监管专项经费						
主管部门		武汉市市场监督管理局		项目实施单位		武汉药品医疗器械检验所		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
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	54.03	54.03	100%		20	
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 (50分)	数量指标	食用农产品法定检测检批次数		300	300	20	20
		质量指标	检验报告准确率		100%	100%	20	20
		时效指标	年度检验任务按时完成率		100%	100%	10	10
	效益指标 (20分)	可持续影响指标	对区域社会可持续发展的影响		可持续有利	可持续有利	20	19
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	检验工作服务对象满意度		≥95%	100%	10	10	
总分		99						
偏差大或目标未完成原因分析		个别年初绩效指标未量化，如：对区域社会可持续发展的影响目标值为可持续有利，未将目标量化成数量值。						
改进措施及结果应用方案		根据项目的工作任务、项目的特点、以前年度预算绩效目标执行情况设置绩效目标、将绩效目标细化量化，加强绩效目标的可考核性。						

五、2024年度基本建设及设备购置专项经费自评表

项目名称		基本建设及设备购置专项经费						
主管部门		武汉市市场监督管理局			项目实施单位		武汉药品医疗器械检验所	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐ 4、特定目标类 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒						
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
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	528.98	528.98	100%		20	
年度绩效目标(80分)	一级指标	二级指标	三级指标		目标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分
	产出指标 (60分)	数量指标	设备购置完成率		100%	100%	10	10
		数量指标	政府采购率		100%	100%	8	8
		质量指标	专用设备质量合格率		100%	100%	8	8
		质量指标	修缮竣工质量		合格	合格	7	0
		时效指标	修缮工程进度		竣工	竣工	7	0
	效益指标 (20分)	社会效益指标	提升化学、生物药品检验人员能力		≥5 人	16人	20	20
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥95%	100%	20	20
总分		86						
偏差大或目标未完成原因分析		部分指标未完成，如修缮竣工质量、修缮工程进度，主要原因是房屋修缮改造工程延到2025年.						
改进措施及结果应用方案		根据年度工作任务、以前年度预算执行情况，合理编制预算；提高预算科学性、准确性、约束性，充分发挥财政资金的效益。						