

2024 年度武汉食品化妆品检验所 单位决算公开

2025 年 10 月 10 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 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 武汉食品化妆品检验所 2024 年度单位决算情况说明

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 年度重点工作完成情况

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 2024 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

2024 年度单位决算表

2024 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	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	6,712.13	一、一般公共服务支出	31	6,662.21
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	619.99	八、社会保障和就业支出	38	267
	9		九、卫生健康支出	39	160
	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	289.92
	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	7,332.12	本年支出合计	57	7,379.13
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	77.01	年末结转和结余	59	30
总计	30	7,409.13	总计	60	7,409.13

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。

2024 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
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	7, 332. 12	6, 712. 13					619. 99
201			一般公共服务支出	6, 615. 2	5, 995. 21					619. 99
20138			市场监督管理事务	6, 615. 2	5, 995. 21					619. 99
2013810			质量基础	2, 424. 6	2, 072. 32					352. 28
2013816			食品安全监管	1, 087. 4	1, 087. 4					
2013850			事业运行	1, 977. 7	1, 709. 99					267. 71
2013899			其他市场监督管理事务	1, 125. 5	1, 125. 5					
208			社会保障和就业支出	267	267					
20805			行政事业单位养老支出	252	252					
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	168	168					
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	84	84					
20899			其他社会保障和就业支出	15	15					
2089999			其他社会保障和就业支出	15	15					
210			卫生健康支出	160	160					
21011			行政事业单位医疗	160	160					
2101102			事业单位医疗	160	160					
221			住房保障支出	289. 92	289. 92					
22102			住房改革支出	289. 92	289. 92					
2210201			住房公积金	180	180					
2210202			提租补贴	31. 49	31. 49					
2210203			购房补贴	78. 43	78. 43					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2024 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	6
			合计	7, 379. 13	2, 694. 62	4, 684. 51			
201			一般公共服务支出	6, 662. 21	1, 977. 7	4, 684. 51			
20138			市场监督管理事务	6, 662. 21	1, 977. 7	4, 684. 51			
2013810			质量基础	2, 471. 61		2, 471. 61			
2013816			食品安全监管	1, 087. 4		1, 087. 4			
2013850			事业运行	1, 977. 7	1, 977. 7				
2013899			其他市场监督管理事务	1, 125. 5		1, 125. 5			
208			社会保障和就业支出	267	267				
20805			行政事业单位养老支出	252	252				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	168	168				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	84	84				
20899			其他社会保障和就业支出	15	15				
2089999			其他社会保障和就业支出	15	15				
210			卫生健康支出	160	160				
21011			行政事业单位医疗	160	160				
2101102			事业单位医疗	160	160				
221			住房保障支出	289. 92	289. 92				
22102			住房改革支出	289. 92	289. 92				
2210201			住房公积金	180	180				
2210202			提租补贴	31. 49	31. 49				
2210203			购房补贴	78. 43	78. 43				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

2024 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	6,712.13	一、一般公共服务支出	33	5,995.21	5,995.21		
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	267	267		
	9		九、卫生健康支出	41	160	160		
	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	289.92	289.92		
	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	6,712.13	本年支出合计	59	6,712.13	6,712.13		
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	6,712.13	总计	64	6,712.13	6,712.13		

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。

2024 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, 712. 13	2, 426. 91	4, 285. 22	
201			一般公共服务支出	5, 995. 21	1, 709. 99	4, 285. 22	
20138			市场监督管理事务	5, 995. 21	1, 709. 99	4, 285. 22	
2013810			质量基础	2, 072. 32		2, 072. 32	
2013816			食品安全监管	1, 087. 4		1, 087. 4	
2013850			事业运行	1, 709. 99	1, 709. 99		
2013899			其他市场监督管理事务	1, 125. 5		1, 125. 5	
208			社会保障和就业支出	267	267		
20805			行政事业单位养老支出	252	252		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	168	168		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	84	84		
20899			其他社会保障和就业支出	15	15		
2089999			其他社会保障和就业支出	15	15		
210			卫生健康支出	160	160		
21011			行政事业单位医疗	160	160		
2101102			事业单位医疗	160	160		
221			住房保障支出	289. 92	289. 92		
22102			住房改革支出	289. 92	289. 92		
2210201			住房公积金	180	180		
2210202			提租补贴	31. 49	31. 49		
2210203			购房补贴	78. 43	78. 43		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 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	2,254.43	302	商品和服务支出	126.28	310	资本性支出	
30101	基本工资	108.59	30201	办公费	5.55	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	502.8	30202	印刷费	0.19	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	1,015.73	30205	水费	5.28	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.88	30206	电费	31.52	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	84.17	30207	邮电费	1.38			
30110	职工基本医疗保险缴费	156.16	30208	取暖费				
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	10.03	30211	差旅费	4.44			
30113	住房公积金	220.07	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.12			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	46.2	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.21			
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				
30308	助学金		30228	工会经费	35			
30309	奖励金	38.68	30229	福利费	19.5			
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	1.22			
30399	其他对个人和家庭的补助	7.52	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	12.87			
人员经费合计		2,300.63	公用经费合计					126.28

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。

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。

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。

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	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	
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。

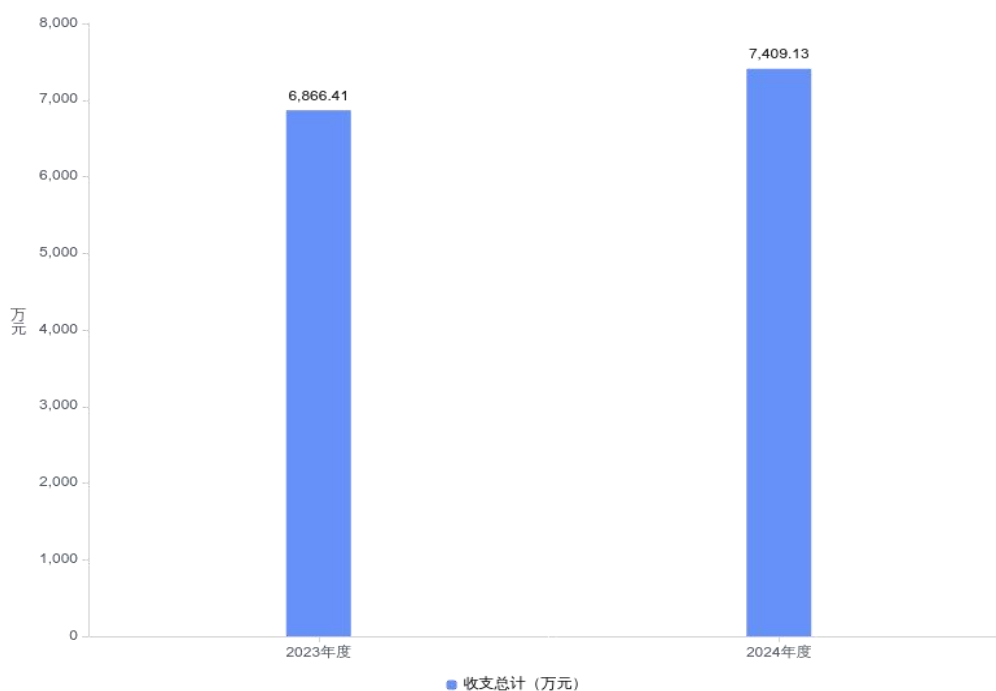
本单位 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉食品化妆品检验所 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 7,409.13 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 542.72 万元，增长 7.9%，主要原因是上年上缴往来资金转入本年财政拨款导致收入增加。

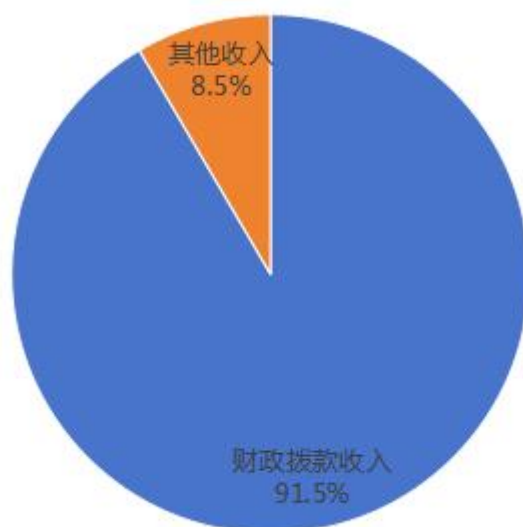
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 7,332.12 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 713.74 万元，增长 10.8%。主要原因是上年上缴往来资金转入本年财政拨款导致收入增加。其中：财政拨款收入 6,712.13 万元，占本年收入 91.5%；其他收入 619.99 万元，占本年收入 8.5%。

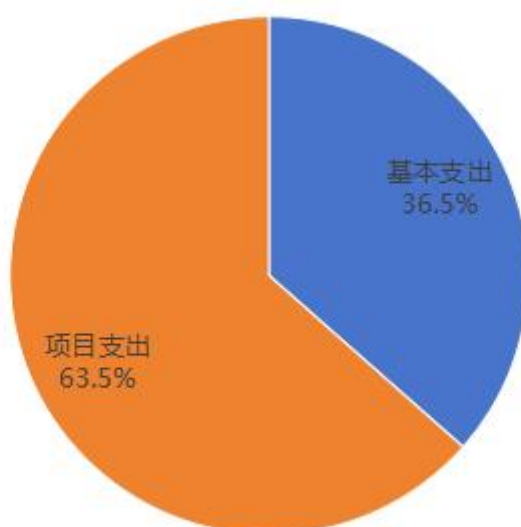
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 7,379.13 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 589.72 万元，增长 8.7%。主要原因是上年上缴往来资金转入本年财政拨款导致支出增加。其中：基本支出 2,694.62 万元，占本年支出 36.5%；项目支出 4,684.51 万元，占本年支出 63.5%。

图 3：支出决算结构

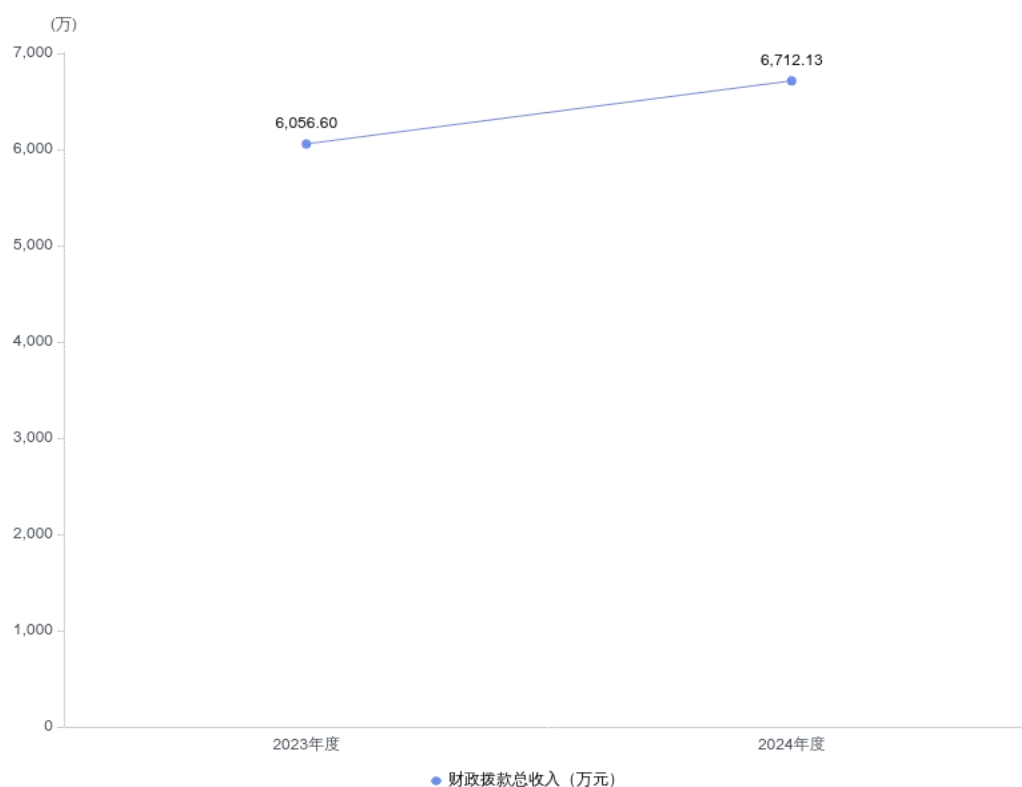


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 6,712.13 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 655.53 万元，增长 10.8%。主要原因是上年上缴往来资金转入本年财政拨款导致收入增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 6,712.13 万元，比 2023 年度决算数增加 655.53 万元，增加主要原因是上年上缴往来资金转入本年财政拨款导致收入增加。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 6,712.13 万元，占本年支出合计的 91%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 655.53 万元，增长 10.8%，主要原因是上年上缴往来资金转入本

年财政拨款导致收入增加。

(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 6,712.13 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 5,995.21 万元，占 89.3%。主要是用于质量基础 2,072.32 万元，食品安全监管 1,087.4 万元，事业运行 1,709.99 万元，其他市场监督管理事务 1,125.5 万元。

2. 社会保障和就业支出类支出 267 万元，占 4%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出 168 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 84 万元，其他社会保障和就业支出 15 万元。

3. 卫生健康支出类支出 160 万元，占 2.4%。主要是用于事业医疗支出 160 万元。

4. 住房保障支出类支出 289.92 万元，占 4.3%。主要是用于住房公积金 180 万元，提租补贴 31.49 万元，购房补贴 78.43 万元。

(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4,495.41万元，支出决算为6,712.13万元，完成年初预算的149.3%。其中：基本支出2,426.91万元，项目支出4,285.22万元。项目支出主要用于质量基础专项经费2,072.32万元，食品安全监管1,087.4万元，其他市场监督管理事务1,125.5万元。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）年初预算为574.89万元，支出决算为2,072.32万元，完成年初预算的360.5%。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）年初预算为1,087.4万元，支出决算为1,087.4万元，完成年初预算的100%。

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1,709.99万元，支出决算为1,709.99万元，完成年初预算的100%。

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）年初预算为406.21万元，支出决算为1,125.5万元，完成年初预算的277.1%。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168万元，支出决算为168万元，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84万元，支出决算为84万元，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15万元，支出决算为15万元，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160万元，支出决算为160万元，完成年初预算的100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）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%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为31.49万元，支出决算为31.49万元，完成年初预算的100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为78.43万元，支出决算为78.43万元，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 2,426.91 万元，其中：

人员经费 2,300.63 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费126.28万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、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

本单位当年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

本单位当年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。

2024 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

本单位当年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉食品化妆品检验所政府采购支出总额2,268.66万元，其中：政府采购货物支出1,164.76万元、政府采购服务支出1,103.9万元。授予中小企业合同金额2,149.03万元，占政府采购支出总额的94.7%，其中：授予小微企业合同金额2,149.03万元，占授予中小企业合同金额的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；单位价值 100 万元以上设备 29 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 4,285.22 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。

(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 7,379.13 万元，从评价情况来看，2024 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，但存在个别指标设定偏低的问题。

(三) 项目支出自评结果

我单位在 2024 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 4 个一级项目。

1. 2024 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 2,471.61 万元，执行数为 2,471.61 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是完成产品质量检验总数 16,450 批次；二是产品抽查不合格率 2.3%；三是撰写食品安全信息汇报 17 篇；四是检验报告准确率 99.9%；五是证书报告出具及时率及时率 100%；六是全年抽检完成及时率 100%；七是辖区内重大食品安全监管责任事故未发生。发现的问题和原因：完成产品质量检验批次数目标值设置偏低，实际完成值与目标值偏差较大。下一步拟改进措施：拟根据单位主要职责、与市政府签订的管理绩效目标和中长期发展规划、年度工作目标任务、以前年度预算绩效完成情况及市场环境发展趋势合理编制预算绩效目标，增强预算绩效目标的科学性、准确性。

2. 2024 年度基本建设专项经费（经建）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 257.53 万元，执行数为 257.53 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是成本有效控制；二是总建筑面积达到 33,535.39 平方米；三是新增 40 个标准方法的检验能力、10 项保健食品安全性毒理学或功能学科评价试验能力，继续中标国家级

抽检任务；四是国家、省级各类食品抽检检测达到 4,179.03 万元；五是申报标准、发明专利 11 项，签订横向服务合同 11 项；六是建筑楼 2020 年 8 月竣工，2021 年 1 月取得项目综合楼、动物楼、地下室竣工验收备案表，2021 年 2 月已投入使用；七是建设和运营过程中达到国家环保法规要求；八是市局下达各类食品抽检任务为食品监管提供技术支撑 100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 2024 年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 867.97 万元，执行数为 867.97 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是成本有效控制；二是食品安全科普基地展馆建设面积 670 m²；三是监督抽检检验能力资质 100%；四是满足食品安全抽检需要 100%；五是监督抽检报告及时率 100%；六是重点实验室验收 100%；七是食品安全科普基地展馆验收 100%；八是辖区内重大食品安全监管事故未发生。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 2024 年中央及省级补助专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1,087.4 万元，执行数为 1,087.4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是国家食品安全抽检 2,601 批次数；二是落实总局抽检任务，覆盖辖区食品种类 32 大类；三是数据质量问题发现率 1.5%；四是合格备份样品利用率 20%；五是评价性抽检合格率 98.5%；六是食品监管专项工作 2024 年 12 月 31 日前按时完成；七是落实市场监管总局抽检任务时间和频次，符合要求完成抽检任务；八是辖区食品产业健康有序发展的活力逐步提高；九是辖区内与补

助资金相关的重大食品安全监管事故未发生。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(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 2024 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

全面完成市局下达的各类食品抽检监测任务 16,450 批次，抽检不合格率为 2.3%（目标不低于 2%）。针对校园食品安全、抽检不合格核查处置、案件稽查、舆情应对等，开展风险会商 9 次，撰写食品安全信息汇报 17 篇，在 2024 年中部六省食品安全承检机构风险预警交流活动中作经验交流，先后收到市场监管总局抽检司、省市场局和企业多封感谢信。

二、重点实验室高分通过验收

国家市场监督管理总局重点实验室（食用油质量与安全）高分通过验收。新增技术能力 88 个检验方法标准、237 个参数技术能力，获批省部级科研项目立项 2 项，申请国家发明专利 5 项（目标不少于 40 个标准方法检验能力，省部级科研项目 2 项，发明专利 4 项）。

三、首个院士领衔食品安全科普工作室揭牌

圆满完成武汉食品安全科普展馆布展工作，建成全国食品安全领域首个以院士领衔命名的科普工作室——李培武院士食品安全科普工作室。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	食品安全抽检监测	完成产品质量检验总数 16,450 批次；抽检不合格率不低于 2%	全面完成市局下达的各类食品抽检监测任务 16,450 批次，抽检不合格率为 2.3%（目标不低于 2%）。针对校园食品安全、抽检不合格核查处置、案件稽查、舆情应对等，开展风险会商 9 次，撰写食品安全信息汇报 17 篇，在 2024 年中部六省食品安全承检机构风险预警交流活动中作经验交流，先后收到市场监管总局抽检司、省市场

			局和企业多封感谢信。
2	重点实验室建设	重点实验室高分通过验收	国家市场监督管理总局重点实验室（食用油质量与安全）高分通过验收。新增技术能力 88 个检验方法标准、237 个参数技术能力，获批省部级科研项目立项 2 项，申请国家发明专利 5 项（目标不少于 40 个标准方法检验能力，省部级科研项目 2 项，发明专利 4 项）。
3	科普工作室建设	首个院士领衔食品安全科普工作室揭牌	圆满完成武汉食品安全科普展馆布展工作，建成全国食品安全领域首个以院士领衔命名的科普工作室——李培武院士食品安全科普工作室。

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) 本单位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) 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。

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)：反映食品安全监管等专项工作支出。

3. 一般公共服务支出(类) 市场监督管理事务(款) 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。

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）：反映除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

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职业年金支出。

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): 反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

8. 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。

9. 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。

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(含离退休人员)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(含离退休人员)、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。

(五) 结余分配: 指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(六) 年末结转和结余: 指单位按有关规定结转到下年或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、2024 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. 自评得分

2024 年食化所整体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 年食化所整体支出调整后预算 7,379.13 万元,其中财政资金 6,712.13 万元、单位资金 667 万元,全年执行数为 7,379.13 万元,预算执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

完成检验 800 批次数目标值 100%,实际完成值 2,530.1%;产品抽查不合格率目标值 $\geq 2\%$,实际完成值 2.3%;撰写食品安全信息汇报目标值 ≥ 17 篇,实际完成值 17 篇;食品安全科普基地展馆建设目标值建设面积 $\geq 670\text{ m}^2$,实际完成值 670 m^2 ;科研能力目标值申报标准、发明专利不少于 6 项、签订横向服务合同不少于 10 项,实际完成值申报标准、发明专利 11 项、签订横向服务合同 11 项;检验报告准确率目标值 97%,实际完成值 99.9%;数据质量问题发现率目标值 $\leq 1.5\%$,实际完成值 1.5%;合格备份样品利用率目标值 $\geq 20\%$,实际完成值 20%;评价性抽检合格率目标值 $\geq 98\%$,实际完成值 98.5%;全年抽检完成及时率目标值 100%,实际完成值 100%;证书报告出具及时率完成情况分析目标值 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不发生,实际完成值未

发生；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

个别指标目标值设定偏低，如产出指标数量指标“完成 1000 批次”实际完成值与目标值偏差较大，目标值设定偏低。

4. 下一步拟改进措施

根据单位主要职责、与市政府签订的管理绩效目标和中长期发展规划、年度工作目标任务、以前年度预算绩效完成情况及市场环境发展趋势合理编制预算绩效目标，增强预算绩效目标的科学性、准确性。

二、2024 年度质量基础专项经费项目绩效自评报告

(一) 自评结论

1. 自评得分

2024 年度食化所质量基础专项经费项目绩效评价综合得分为 100.00 分，评价等级为优。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2024 年度食化所项目预算数为 2,471.6 万元，执行数为 2,471.6 万元，预算执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

完成 1,000 批次目标值 100%，实际完成 16,450 批次，实际完成值 1,645%；产品抽查不合格率目标值 $\geq 2\%$ ，实际完成值 2.3%；撰写食品安全信息汇报目标值 17 篇，实际完成值 17 篇；检验报告准确率目标值 $\geq 97\%$ ，实际完成值 99.9%；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不发生，实际完成值未发生；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

完成 1,000 批次目标值设置偏低，实际完成值与目标值偏差较大。

4. 下一步拟改进措施

拟根据单位主要职责、与市政府签订的管理绩效目标和中长期发展规划、年度工作目标任务、以前年度预算绩效完成情况及市场环境发展趋势合理编制预算绩效目标，增强预算绩效目标的科学性、准确性。

三、2024 年度基本建设专项经费（经建）项目绩效自评表

单位名称：武汉食品化妆品检验所

填报日期：2025 年 5 月 30 日

项目名称		基本建设专项经费（经建）项目						
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 ☐ 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）		年度资金 总额	预算数 （A）	执行数 （B）	执行率（B/A）		得分（20 分* 执行率）	
			257.53	257.53	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
	成本指标 （5 分）	经济成本 指标	成本控制率		100%，2023 年 3 月完成 项目财务决算审计	已完成	5	5
	产出指标（45 分）	数量指标	项目总建筑面积 33,535.39 平方米		建筑面积 33,535.39 平方 米	建筑面积 33,535.39 平方米	7	7
		数量指标	检验检测能力		新增 40 个标准方法的检 验能力，10 项保健食品 安全性毒理学或功能学 科评价试验能力；继续 中标国家级抽检任务	新增 40 个标准方法 的检验能力，10 项 保健食品安全性毒 理学或功能学科评 价试验能力；继续中 标国家级抽检任务	10	10
		数量指标	国家、省级各类食 品抽检检测任务		不少于 4,100 万元	4,179.03 万元	10	10
		数量指标	科研能力		申报标准、发明专利不 少于 6 项，签订横向服 务合同不少于 10 项	申报标准、发明专利 11 项，签订横向服 务合同 11 项	6	6
		质量指标	食品抽检监测区域、 食品品种及业态覆 盖率		100%	100%	6	6
		时效指标	工程进度		2020 年 8 月竣工，2021 年 1 月取得项目综合楼、 动物楼、地下室竣工验 收备案表，2021 年 2 月 投入使用	已投入使用	6	6
	效益指 标 （15 分）	环境效益 指标	在建设和运营过程 中必须对三废进行 治理		达到国家环保法规要求	达到要求	8	8

		可持续影响指标	市局下达各类食品抽检任务为食品监管提供技术支持	完成率 100%	100%	7	7
	满意度指标 (15 分)	服务对象满意度指标	服务调查满意度	≥90%	100%	15	15
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析	无						
改进措施及结果应用方案	无						

五、2024 年度中央及省级补助专项经费项目绩效自评报告

(一) 自评结论

1. 自评得分

2024 年度食化所中央及省级补助专项经费项目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 年度食化所项目预算数为 1,087.4 万元，执行数为 1,087.4 万元，预算执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

国家食品安全抽检目标值为 2,661 批次（实际下达抽检批次数 2,601 次），实际完成值 2,601 批次；落实总局抽检任务，覆盖辖区食品种类目标值为 32 大类，实际完成值 32 大类；数据质量问题发现率目标值为 $\leq 1.5\%$ ，实际完成值 1.5%；合格备份样品利用率目标值为 $\geq 20\%$ ，实际完成值 20%；评价性抽检合格率目标值 $\geq 98\%$ ，实际完成值 98.5%；食品监管专项工作整体完成时间目标值 2024 年 12 月 31 日前完成，实际完成值 2024 年 12 月 31 日前按时完成；落实市场监管总局抽检任务时间和频次目标值符合任务要求，实际完成值符合要求完成抽检任务，目标完成率为 100%；辖区食品产业健康有序发展的活力目标值逐步提高，实际完成值逐步提高；辖区内与补助资金相关的重大食品安全监管事故发生数目标值 0 起，实际完成值 0 起；食品安全公众满意度目标值 $\geq 80\%$ ，实际完成值 85%。

3. 存在的问题和原因

无

4. 下一步拟改进措施

无