

# 2023年度珠海市食品药品检验所部门决算

# 目 录

## **第一部分：珠海市食品药品检验所概况**

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：珠海市食品药品检验所2023年度部门决算表**

- 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：珠海市食品药品检验所2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

## **第五部分：附件2023年度项目绩效自评指标评分表**

# 第一部分：珠海市食品药品检验所概况

## 一、单位主要职责

珠海市食品药品检验所的主要职责是：

（一）依法实施食品、药品、化妆品、医疗器械的质量安全检验检测，综合上报和反馈辖区内食品、药品、化妆品、医疗器械的质量公告信息和有关数据。

（二）开展有关食品、药品、化妆品、医疗器械、医用材料和药用包装材料检测新方法、新技术等科研工作。

（三）指导辖区内食品、药品、化妆品、医疗器械有关单位的质量检测业务工作；开展食品药品快筛快检工作，对各区食品药品快筛快检工作进行业务指导。

（四）负责全市相关单位检验检测人员的技术指导。

（五）接受委托检验检测和提供检验检测技术服务。

（六）承担全市食品药品不良反应、医疗器械不良事件监测与评价。

（七）为有关单位的洁净室（区）提供检测技术服务。

（八）承担上级交办的其他工作任务。

## 二、单位机构设置

根据上述职责，珠海市食品药品检验所设6个内设机构，分别是：办公室（业务受理室）、药品检验室、食品检验室、医疗器械检验室、化妆品检验室、监测与评价室。

## 三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：珠海市食品药品检验所2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：珠海市食品药品检验所

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	3,209.97	一、一般公共服务支出	31	2,362.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	7.49
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.75	八、社会保障和就业支出	38	305.46
	9		九、卫生健康支出	39	56.99
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	3.76
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	473.82
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,210.72	<b>本年支出合计</b>	57	3,209.97
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	17.51	年末结转和结余	59	18.26
<b>总计</b>	30	3,228.23	<b>总计</b>	60	3,228.23

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：珠海市食品药品检验所

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,210.72	3,209.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75
201	一般公共服务支出	2,363.21	2,362.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75
20138	市场监督管理事务	2,363.21	2,362.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75
2013801	行政运行	1,146.44	1,146.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	72.83	72.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	116.47	116.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	181.24	181.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	343.81	343.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75
2013899	其他市场监督管理事务	502.43	502.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	305.46	305.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	304.60	304.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	82.81	82.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.42	45.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.62	124.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.12	44.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
210	卫生健康支出	56.99	56.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.84	56.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.17	38.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	473.82	473.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	473.82	473.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	142.42	142.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	331.40	331.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：珠海市食品药品检验所

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,209.97	1,991.15	1,218.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,362.46	1,162.66	1,199.80	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	2,362.46	1,162.66	1,199.80	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	1,146.44	1,146.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	72.83	0.00	72.83	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	116.47	0.00	116.47	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	181.24	0.00	181.24	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	343.06	16.21	326.84	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	502.43	0.00	502.43	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	7.49	0.00	7.49	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2.49	0.00	2.49	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2.49	0.00	2.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	305.46	297.83	7.63	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	304.60	296.97	7.63	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	82.81	82.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.42	45.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.62	124.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.12	44.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.63	0.00	7.63	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
210	卫生健康支出	56.99	56.84	0.15	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.84	56.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.17	38.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.76	0.00	3.76	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.76	0.00	3.76	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.76	0.00	3.76	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	473.82	473.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	473.82	473.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	142.42	142.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	331.40	331.40	0.00	0.00	0.00	0.00

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：珠海市食品药品检验所

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	3,209.97	一、一般公共服务支出	33	2,362.46	2,362.46	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	7.49	7.49	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	305.46	305.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	56.99	56.99	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3.76	3.76	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	473.82	473.82	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,209.97	<b>本年支出合计</b>	59	3,209.97	3,209.97	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	3,209.97	<b>总计</b>	64	3,209.97	3,209.97	0.00	0.00

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：珠海市食品药品检验所

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	3,209.97	1,991.15	1,218.82
201	一般公共服务支出	2,362.46	1,162.66	1,199.80
20138	市场监督管理事务	2,362.46	1,162.66	1,199.80
2013801	行政运行	1,146.44	1,146.44	0.00
2013804	市场主体管理	72.83	0.00	72.83
2013812	药品事务	116.47	0.00	116.47
2013816	食品安全监管	181.24	0.00	181.24
2013850	事业运行	343.06	16.21	326.84
2013899	其他市场监督管理事务	502.43	0.00	502.43
206	科学技术支出	7.49	0.00	7.49
20605	科技条件与服务	5.00	0.00	5.00
2060599	其他科技条件与服务支出	5.00	0.00	5.00
20699	其他科学技术支出	2.49	0.00	2.49
2069999	其他科学技术支出	2.49	0.00	2.49
208	社会保障和就业支出	305.46	297.83	7.63
20805	行政事业单位养老支出	304.60	296.97	7.63
2080501	行政单位离退休	82.81	82.81	0.00
2080502	事业单位离退休	45.42	45.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.62	124.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.12	44.12	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.63	0.00	7.63
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00
210	卫生健康支出	56.99	56.84	0.15

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
21011	行政事业单位医疗	56.84	56.84	0.00
2101101	行政单位医疗	38.17	38.17	0.00
2101102	事业单位医疗	5.69	5.69	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.98	12.98	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.15	0.00	0.15
2109999	其他卫生健康支出	0.15	0.00	0.15
213	农林水支出	3.76	0.00	3.76
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.76	0.00	3.76
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.76	0.00	3.76
221	住房保障支出	473.82	473.82	0.00
22102	住房改革支出	473.82	473.82	0.00
2210201	住房公积金	142.42	142.42	0.00
2210203	购房补贴	331.40	331.40	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市食品药品检验所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,480.20	302	商品和服务支出	375.90
30101	基本工资	179.04	30201	办公费	18.20
30102	津贴补贴	734.82	30202	印刷费	0.65
30103	奖金	120.33	30203	咨询费	3.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	49.54	30205	水费	13.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.62	30206	电费	164.41
30109	职业年金缴费	44.12	30207	邮电费	12.67
30110	职工基本医疗保险缴费	42.24	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.98	30209	物业管理费	30.72
30112	其他社会保障缴费	2.48	30211	差旅费	6.54
30113	住房公积金	142.42	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.02	30213	维修（护）费	23.88
30199	其他工资福利支出	27.59	30214	租赁费	9.82
303	对个人和家庭的补助	128.23	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.64
30302	退休费	128.23	30217	公务接待费	0.41
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.01
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.85
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.21
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	27.82

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	28.34
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.45
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	6.82
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.74
			31003	专用设备购置	3.48
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.60
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,608.43		公用经费合计	382.72

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：珠海市食品药品检验所

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	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。  
本表本年度无发生额。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市食品药品检验所

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
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：珠海市食品药品检验所

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				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
1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41

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：珠海市食品药品检验所2023年度 部门决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

珠海市食品药品检验所2023年度总收入3,228.23万元，其中本年收入3,210.72万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,209.97万元，比上年决算数减少430.55万元，下降11.8%。主要变动情况：一是贯彻落实过“紧日子”要求，坚持厉行节约，进一步压减一般性项目支出；二是基本支出预算口径发生变化，基本支出预算减少，因此决算数相应减少；三是仪器设备购置专项经费预算大幅减少，收入决算数相应减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0.75万元，比上年决算数减少0.7万元，下降48.3%。主要变动情况：本年度省药品检验所委托代抽样国家药品抽样品种减少，按标准补助抽样费相应减少。

### （二）年度支出总体情况

珠海市食品药品检验所2023年度总支出3,228.23万元，其中本年支出3,209.97万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,991.15万元，比上年决算数减少21.64万元，下降1.1%。主要变动情况：基本支出预算口径发生变化，基本支出预算减少，因此决算数相应减少。

2. 项目支出1,218.82万元，比上年决算数减少497.68万元，下降29%。主要变动情况：一是贯彻落实过“紧日子”要求，坚持厉行节约，进一步压减一般性项目支出；二是仪器设备购置专项经费预算大幅减少，支出决算数减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## 二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2023年度财政拨款收入说明

珠海市食品药品检验所2023年度财政拨款收入合计3,209.97万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,209.97万元，比上年决算数减少430.55万元，下降11.8%；主要变动情况：一是贯彻落实过“紧日子”要求，坚持厉行节约，进一步压减一般性项目支出；二是仪器设备购置专项经费预算大幅减少，收入决算数减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

珠海市食品药品检验所2023年度财政拨款支出合计3,209.97万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,209.97万元，比年初预算数增加320.66万元，增长11.1%；主要变动情况：一是基本支出预算口径发生变化，基本支出预算调整增加；二是上级转移专项资金收入调整预算；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

### 三、2023年度财政拨款“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

珠海市食品药品检验所2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.41万元，完成全年预算1.2万元的34.3%，比上年决算数增加0.41万元，增长--（基数为0，不可比）；2019年度“三公”经费支出决算为0.73万元，比2019年度决算数减少0.32万元，下降43.8%，“三公”经费支出整体上仍低于疫情前水平。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待

费支出决算为0.41万元，完成预算1.2万元的34.3%，比上年决算数增加0.41万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作业务开展需要，2023年度上级单位到我单位调研、检查、指导业务工作活动增加。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.41万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于公务用车运行维护费支出。2023年度本单位无公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费支出0.41万元，主要用于国内公务接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待3次，接待人数共31人。主要包括上级单位检查工作、交流调研等接待。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出382.72万元，比上年决算数增加0.34万元，增长0.1%。主要增减变动情况是：贯彻落实过“紧日子”要求，坚持厉行节约，尽力压减机关运行经费支出，但是随着办公业务场所及办公设备设施等投入使用年限增加，维修维护费用逐年增加。

## **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本单位政府采购支出总额571.38万元，其中：政府采购货物支出303.9万元、政府采购工程支出1.93万元、政府采购服务支出265.55万元。授予中小企业合同金额571.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额565.69万元，占授予中小企业合同金额的99%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备（不含车辆）11台（套）。

## **（四）2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。**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开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目4个，共涉及资金494.03万元，占一般公共预算项目支出总额的40.5%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总

额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“食品安全监督性抽检经费”“药品化妆品监督抽检经费”等4个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出494.03万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，4个项目都实现了项目申报预期目标，绩效自评结果为优秀（评价结果见附件）。

我单位2023年度未开展重点绩效评价。

我单位2023年度未开展整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。** 我单位今年未开展部门整体支出绩效自评，只组织对“食品安全监督性抽检经费”“药品化妆品监督抽检经费”等4个项目绩效自评。

食品安全监督性抽检经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为180万元，执行数为175万元，完成预算的97.2%。项目绩效目标完成情况主要是：根据《珠海市市场监督管理局关于开展2023年度市本级食品安全抽检工作的通知》要求，制定了科学合理的抽检方案，按时保质保量完成了市本级食品安全抽检1,000批次，通过市本级食品安全监督抽检及风险监测工作，提升了食品抽检不合格率，达到了强化食品安全监管，推动珠海食品产业经济高质量发展的目的，实现了预期目标。发现的问题及原因主要是：按照项目抽样计划进度安排，项目执行过程中部分采购事项无法按计划在2023年底完成资金结算支付，影响了项目资金支付执行进度。下一步改进措施主要是：按年度工作计划安排，统筹安排好项目预算执行进度。项目绩效自评结果为优秀。

药品化妆品监督抽检经费项目绩效自评情况：项目全年预算

数为106万元，执行数为106万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：根据省药品监管局年度药品抽检计划和化妆品抽检计划，市局制定科学合理的药品抽检方案，各区局按计划开展药品抽样和化妆品抽样工作，抽样样品及时送到我所检验，我所严格按管理体系文件规定及检验周期时限要求开展药品（市管环节）和化妆品检验工作，截至2023年12月31日实际完成市管环节药品检验470批次，化妆品80批次，按计划高质量完成了年度检验任务。通过开展药品和化妆品质量抽检，达到强化药品、化妆品安全监管，积极推动珠海医药产业经济高质量发展的目的，实现了预期目标。发现的问题及原因主要是：按照各区局抽样计划进度安排检验资金支出，项目执行过程中上半年资金支出进度偏慢，影响了项目资金支付执行进度。下一步改进措施主要是：按年度工作计划安排，统筹安排好项目预算执行进度。项目绩效自评结果为优秀。

仪器设备购置专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为100.6万元，执行数为99.6万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况主要是：根据2023年度食品检验仪器设备采购计划，完成了2023年度食品仪器设备采购工作，采购仪器设备2台（套），仪器设备安装调试验收合格，投入使用，进一步提升食品检验检测能力，提升实验室的能力建设水平，实现了项目预期目标。发现的问题及原因主要是：2023年度仪器采购工作进度，因根据实际工作需要延长了仪器选型论证时间，因此仪器采购工作进度受到一定程度的影响。下一步改进措施主要是：按年度工作计划安排，统筹安排好项目预算执行进度。项目绩效自评结果为优秀。

实验仪器设备维修维保费项目绩效自评情况：项目全年预算数为115万元，执行数为113.43万元，完成预算的98.6%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年度根据实验仪器设备维修维保和校准检定计划，开展实验仪器设备维修维护保养和检定校准等工作，保证食品、药品、化妆品和医疗器械检验检测工作的顺利开展，保证检验数据的科学性和准确性，为上级主管部门执法提供技术支持，提高为企业服务的能力的目的，实现了项目预期目标。发现的问题及原因主要是：2023年度实验仪器维保服务采购工作进度，因根据实际维保工作需求延长了项目可行性论证时间，因此仪器维保服务采购工作进度受到一定程度的影响。下一步改进措施主要是：按年度工作计划安排，统筹安排好项目采购前期论证工作和预算执行进度。项目绩效自评结果为优秀。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。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。

**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。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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。

**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。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**使用非财政拨款结余（含专用结余）：**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，以及使用专用结余安排支出的金额。

**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。

**结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**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。

**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。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分：附件2023年度项目绩效自评指标 评分表

## 2023年项目绩效自评指标评分表

填报单位名称:		珠海市食品药品监督管理局				金额单位: 万元							
基本情况	项目名称	食品安全监督性抽检经费		评价年度	2023	评价金额	180.00						
	联系人	林春晓		联系电话	0756-2259608	电子邮箱	409501146@qq.com						
	实施文件依据	《珠海市市场监督管理局关于开展2023年度市本级食品安全抽检工作的通知》											
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	预算申报180万元, 计划完成2023年市本级食品安全抽检任务1000批次。										
		实际分配下达	市本级	180.00	转移支付至市县	0.00							
	资金使用情况	实际支出金额	市本级	175.00	转移支付至市县	0.00							
	绩效目标情况	预期总体目标	加强我市食品安全监督管理, 开展2023年食品(生产、经营、餐饮等环节)监督抽检、风险监测工作, 完成食品抽检1000批次, 按计划高质量完成年度检验任务。		是否如期实现预期总体目标	根据《珠海市市场监督管理局关于开展2023年度市本级食品安全抽检工作的通知》要求, 制定了科学合理的抽检方案, 按时保质保量完成了市本级食品安全抽检1000批次, 通过市本级食品安全监督抽检及风险监测工作, 提升了食品抽检不合格率, 达到了强化食品安全监管, 推动珠海食品产业经济高质量发展的目的。							
<b>指标评分表</b>													
<b>评价指标</b>													
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)						
决策	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	/	/	4	1. 食品安全监督性抽检经费2023年立项依据文件	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料, 或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无, 则根据实际情况核定分数。	1. 可行性研究报告或前期摸底调查资料、数据; 2. 集体审议会议纪要; 3. 专家论证意见; 4. 项目立项文件依据。
						目标设置	6	完整性	2	/	/	2	2. 《珠海市市场监督管理局关于印发2023年珠海市食品安全监督抽检计划的通知》、3. 珠海市市场监督管理局关于批复2023年预算的通知(珠海市食品药品监督管理局)
				合理性	2			/	/	2	2. 《珠海市市场监督管理局关于印发2023年珠海市食品安全监督抽检计划的通知》、3. 珠海市市场监督管理局关于批复2023年预算的通知(珠海市食品药品监督管理局)	依据相关基础信息和证据判断目标设置的合理性, 即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关, 体现决策意图, 同时合乎客观实际, 据此核定分数。	
				可衡量性	2		/	/	/	/	2	2. 《珠海市市场监督管理局关于印发2023年珠海市食品安全监督抽检计划的通知》、3. 珠海市市场监督管理局关于批复2023年预算的通知(珠海市食品药品监督管理局)	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性, 即绩效目标设置是否有数据支撑, 是否有可衡量性的产出和效果指标, 据此核定分数。
							制度完整性	1	/	/	/	1	无
				保障措施	2	计划安排合理性	1	/	/	1	2. 《珠海市市场监督管理局关于印发2023年珠海市食品安全监督抽检计划的通知》	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断, 并根据实际情况核定分数。	
		资金到位	5			资金到位率	3	/	/	3	3. 珠海市市场监督管理局关于批复2023年预算的通知(珠海市食品药品监督管理局) 4. 指标信息表、5. 2023年预算指标截图	1. 各类来源的资金足额到位的, 得3分; 2. 各类来源的资金未足额到位的, 按实际到位金额/应到位金额*指标分值测算。	
		资金落实	8	资金到位	5	资金到位及时性	2	/	/	2	3. 珠海市市场监督管理局关于批复2023年预算的通知(珠海市食品药品监督管理局) 4. 指标信息表、5. 2023年预算指标截图	1. 各类来源的资金及时到位的, 得2分; 2. 各类来源的资金未及时到位的, 按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。	1. 预算批复的通知; 2. 资金下达文件(如有其他来源资金需提供其他来源资金到位凭证); 3. 其他能反映地市/资金使用单位资金落实情况的系统截图或统计表。
						资金分配	3	资金分配合理性	3	/	/	3	无

指标评分表													
评价指标								评价年度 预期值	评价年度 实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料
一级指标	二级指标		三级指标		四级指标								
名称	权重 (%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重 (%)						
过程	20	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6	/	/	5.8	6. 珠海市食品药品检验所2023年预算项目支出进度查询报表	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。	1. 专项资金预算执行通报(含地市/资金使用单位使用资金)； 2. 其他能反映地市/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。
				支出规范性	6	支出规范性	6	/	/	6	食品安全监督抽检经费支出明细账(2023年)	1. 预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得分，否则酌情扣分。2. 事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重程度扣分，直至扣到0分。3. 会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。	1. 专项资金对地市/资金使用单位相关监督指导和检查报告。
		事项管理	8	实施程序	4	程序规范性	4	/	/	4	8. 食品抽检辅助辅助工作服务采购及验收资料、9. 食品室采购ICP-MS样品导入系统公开询价采购项目采购及验收资料	项目或方案按规定程序实施，包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。	1. 项目方案调整报批通过文件； 2. 招标公告、评标结果、中标通知书、项目合同(无需提供投标文件)； 3. 项目验收材料。
				管理情况	4	监管有效性	4	/	/	4	无	1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2. 具体根据所提供的信息证据作出判断，如用户业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得2分；否则，视情况扣分。	1. 对专项资金监督检查的通知； 2. 专项资金对地市/资金使用单位相关监督指导和检查报告； 3. 监督检查发现问题整改情况报告。
产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	不超过预算	不超过预算	3	6. 珠海市食品药品检验所2023年预算项目支出进度查询报表、7. 食品安全监督抽检经费支出明细账(2023年)	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。	1. 项目资金支出进度通报； 2. 资金使用台账； 3. 其他成本节约的佐证材料。
				成本控制	2	成本节约(成本指标)	2	每批次成本≤1800元	每批次成本≤1800元	2	在按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的(包括工程造价、物品采购单价、人员经费等)属于合理范围的(如与同类项目或市场价格大致相符的)得满分；成本不合理的(如明显高于或低于同类项目或市场价格的)酌情扣分。		
		效率性	50	完成进度	6.25	食品抽检批次	6.25	≥1000批次	1000批次	6.25	10. 2023年1-4季度食品安全监督抽检分析报告、11. 2023年珠海市食品药品检验所食品市本级抽检报表	根据评价对象设置指标名称和分数权重，包括完成实际完成情况(数量指标)、及时性(时效指标)、质量达标(质量指标)情况等。	1. 提供《项目绩效自评产出、效益指标完成情况统计表》； 2. 产出、效益相关佐证材料如： ①年度工作计划、工作总结； ②专项上报给市委市政府、省委省政府的工作报告； ③省委或市委的考核结果； ④人大、市审计局等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告等。
抽验完成率	6.25					100%	100%	6.25					
完成质量	6.25			食品抽检合格率	6.25	≥95%	95.4%	6.25					
				成本控制	6.25	采购金额不超过项目预算	采购金额不超过项目预算	6.25					
效益	30	效果性	50	经济效益	50	(个性指标)	/	/	不涉及及经济效益指标	根据评价对象选择效果性指标，并相应设置指标名称和分数权重。	4. 2023年珠海市食品药品检验所食品安全监督抽检分析报告；5. 2023年珠海市食品药品检验所食品市本级抽检报表		
				社会效益	12.5	为珠海市食品安全监管提供技术支持	长期	长期	12.5				
				生态效益	(个性指标)	/	/	不涉及及生态效益指标					
				可持续发展	12.5	食品安全监管水平	长期	长期	12.5			4. 2023年珠海市食品药品检验所食品安全监督抽检分析报告；5. 2023年珠海市食品药品检验所食品市本级抽检报表	
		公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	≥95%	100%	5	12. 2023年满意度调查表	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。	部门自行开展的满意度调查、行风评议和上访/投诉情况。
合计:			100		100		100			99.8			



2023年项目绩效自评指标评分表

填报单位名称:		珠海市食品药品监督管理局		金额单位: 万元		
基本情况	项目名称	药品化妆品监督抽检经费	评价年度	2023	评价金额	106.00
	联系人	林春晓	联系电话	0756-2259608	联系邮箱	109501116@qq.com
	实施文件依据	1. 广东省药品监督管理局办公室关于印发2023年广东省药品抽检计划的通知(粤药监办执法〔2023〕47号)、2. 珠海市市场监督管理局关于印发2023年珠海市药品抽检实施方案的通知、3. 关于印发2023年广东省化妆品监督抽检工作计划的通知(粤药监办执法〔2023〕57号)				
资金情况	预算计划安排	按照事权与支出责任相适应原则, 市管环节药品、化妆品抽检经费由地方财政负担, 为做好2023年我市药品、化妆品市管环节(零售和使用环节)抽检工作, 参照省抽环节抽检经费标准, 申请2023年药品化妆品监督抽检经费106万元。				
	实际分配下达	市本级	106.00	转移支付至市县	0.00	
	资金使用金额	市本级	106.00	转移支付至市县	0.00	
绩效目标情况	预期总体目标	加强市管环节药品、化妆品安全监管, 开展2023年药品、化妆品市管环节(零售和使用环节)抽检工作, 计划完成药品检验470批次, 化妆品检验80批次, 按计划高质量完成年度检验任务。	是否如期实现预期总体目标	根据省药品监督管理局年度药品抽检计划和化妆品抽检计划, 市局制定科学合理的药品抽检方案, 各区局按计划开展药品抽样和化妆品抽样工作, 抽样样品及时送到我所检验, 我所严格按照管理体系文件规定及检验周期时限要求开展药品(市管环节)和化妆品检验工作, 截至2023年12月31日实际完成市管环节药品检验470批次, 化妆品80批次, 按计划高质量完成了年度检验任务。通过开展药品和化妆品质量抽检, 达到强化药品、化妆品安全监管, 积极推动珠海医药产业经济高质量发展的目的。		

指标评分表

评价指标								评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标							
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)						
决策	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	/	/	4	4. 药品化妆品监督抽检经费2023年立项文件依据	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的, 或经过集体会议协商, 并咨询相关专家意见, 且有文字材料的得4分。如无, 则根据实际情况核定分数。	1. 可行性研究报告或前期摸底调查资料、数据; 2. 集体审议会议纪要; 3. 专家论证意见; 4. 项目立项文件依据。
				目标设置	6	完整性	2	/	/	2	1. 广东省药品监督管理局办公室关于印发2023年广东省药品抽检计划的通知(粤药监办执法〔2023〕47号)、3. 关于印发2023年广东省化妆品监督抽检工作计划的通知(粤药监办执法〔2023〕57号)、5. 珠海市市场监督管理局关于批复2023年预算的通知(珠海市食品药品监督管理局)	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性, 即是否包含总目标和阶段性目标, 是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标, 预期达到的效果性指标, 据此核定分数。	1. (绩效目标申报表); 2. 绩效目标下达通知; 3. 如绩效目标、指标有发生调整, 提供调整说明。
						合理性	2	/	/	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性, 即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关, 体现决策意图, 同时合乎客观实际, 据此核定分数。		
						可衡量性	2	/	/	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性, 即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标, 据此核定分数。		
				保障措施	2	制度完整性	1	/	/	1	无	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施, 根据实际情况核定分数。	1. 专项资金管理办法(如无专门专项资金管理办法, 请说明该资金遵循的资金管理办法); 2. 项目管理制度; 3. 监督管理制度/规范; 4. 资金申报指南。
						计划安排合理性	1	/	/	1	1. 广东省药品监督管理局办公室关于印发2023年广东省药品抽检计划的通知(粤药监办执法〔2023〕47号)、2. 珠海市市场监督管理局关于印发2023年珠海市药品抽检实施方案的通知、3. 关于印发2023年广东省化妆品监督抽检工作计划的通知(粤药监办执法〔2023〕57号)	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断, 并根据实际情况核定分数。	1. 工作行动计划(中长期计划); 2. 年度工作计划、通知/工作任务清单(年度计划); 3. 项目开展计划; 4. 资金使用计划等。
				资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3	/	/	3	5. 珠海市市场监督管理局关于批复2023年预算的通知(珠海市食品药品监督管理局)、6. 指标信息表(2023年完整)、7. 2023年预算指标截图
		资金到位及时性	2					/	/	2	5. 珠海市市场监督管理局关于批复2023年预算的通知(珠海市食品药品监督管理局)、6. 指标信息表(2023年完整)、7. 2023年预算指标截图	1. 各类来源的资金及时到位的, 得2分; 2. 各类来源的资金未及时到位的, 按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。	
		资金分配	3			资金分配合理性	3	/	/	3	无	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理, 是否有助于实现资金的绩效目标。	
				资金支付	6	资金支出率	6	/	/	6	6. 指标信息表(2023年完整) 8. 珠海市食品药品监督管理局2023年预算项目支出进度查询报表	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分, 同时综合考虑工作进度, 以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。	1. 专项资金预算执行通报(含地市/资金使用单位使用资金); 2. 其他能反映地市/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。

指标评分表														
评价指标							评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料		
一级指标	二级指标		三级指标		四级指标									
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)							
过程	20	资金管理	12	支出规范性	6	支出规范性	6			6	9. 药品化妆品监督抽检经费支出明细账(2023年)	1. 预算执行规范性2分, 按规定履行调整报批手续或未发生调整的, 且按事项完成进度支付资金的得满分, 否则酌情扣分。2. 事项支出的合规性2分, 资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分, 超范围、超标准支出, 虚列支出, 截留、挤占、挪用资金的, 以及其他不符合制度规定支出的, 视情节轻重情况扣分, 直至扣到0分。3. 会计核算规范性2分, 规范执行会计核算制度得满分, 未按规定设专账核算, 或支出凭证不符合规定, 或其他核算不规范的, 视具体情况扣分。	1. 专项资金对地市/资金使用单位相关监督指导和检查报告。	
		事项管理	8	实施程序	4	程序规范性	4			4	10. 药品检验辅助工作服务采购资料	项目或方案按规定程序实施, 包括项目或方案调整按规定履行报批手续, 项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的, 得满分, 否则酌情扣分。	1. 项目方案调整报批通过文件; 2. 招标公告、评标结果、中标通知书、项目合同(无需提供投标文件); 3. 项目验收材料。	
管理情况	4			监管有效性	4			4	无	1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制, 且执行情况良好得2分, 具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2. 具体根据所提供的信息证据作出判断, 如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的, 得2分; 否则, 视情况扣分。	1. 对专项资金监督检查的通知; 2. 专项资金对地市/资金使用单位相关监督指导和检查报告; 3. 监督检查发现问题整改情况报告。			
产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	不超过预算	不超过预算	3	8. 珠海市食品药品检验所2023年预算项目支出进度查询报表	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下, 实际支出未超过预算计划的, 得满分; 实际支出超过预算的, 或者支出未能保障事项相应完成进度的, 酌情扣分。	1. 项目资金支出进度通报; 2. 资金使用台账; 3. 其他成本节约的佐证资料。	
				成本控制	2	成本节约(成本指标)	2	每批次抽检成本不超过预算标准	每批次抽检成本不超过预算标准	2	8. 珠海市食品药品检验所2023年预算项目支出进度查询报表	在项目按照预算完成的前提下, 与同类项目或市场价格比较, 项目实施的(包括工程造价、物品采购单价、人员经费等)属于合理范围的(如与同类项目或市场价格大致相符的)得满分; 成本不合理的(如明显高于或低于同类项目或市场价格的)酌情扣分。		
	效率性	50	完成进度	50	年终任务完成进度	2.09	≥90%	100%	2.09			11-1. 2023年珠海市药品检验结果分析报告、11-2. 珠海市2023年药品抽检报表、12-1. 2023年广东省化妆品监督抽检工作总结报告(珠海市)、12-2. 2023年广东省化妆品监督抽检信息汇总表(珠海市)	根据评价对象设置指标名称和分数权重, 包括完成实际完成情况(数量指标)、及时性(时效指标)、质量达标(质量指标)情况等。	1. 提供《项目绩效自评产出、效益指标完成情况统计表》; 2. 产出、效益相关佐证材料如: ①年度工作计划、工作总结; ②专项上报给市委市政府、省委省政府的工作报告 ③省委或市委的考核结果 ④人大、市审计局等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告等。
					完成化妆品检验批次	2.08	470	470	2.08					
					完成药品检验批次	2.08	80	80	2.08					
					抽检合格率	6.25	≥95%	99.63%	6.25					
					检验及时完成率	3.12	≥95%	100%	3.12					
完成质量	50	50	抽检完成率	3.13	100%	100%	3.13							
项目成本控制情况			6.25	采购金额不超过项目预算	采购金额不超过项目预算	6.25								
效益	30	效果性	50	经济效益	(个性指标)	/	/		不涉及					
				社会效益	为珠海市流通环节药品质量安全提供数据支撑	20	长期	长期	20	11-1. 2023年珠海市药品检验结果分析报告	根据评价对象选择效果性指标, 并相应设置指标名称和分数权重。			
				生态效益	(个性指标)	/	/		不涉及					
				可持续发展	药品安全监管水平	5	充分发挥检验工作在监督执法中的技术支撑作用	充分发挥检验工作在监督执法中的技术支撑作用	5	11-1. 2023年珠海市药品检验结果分析报告	根据评价对象设置指标名称和分数权重。			
		公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	≥95%	100%	5	13. 2023年满意度调查表	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。	部门自行开展的满意度调查、行风评议和上访/投诉情况。	
合计:			100		100		100		100					



### 2023年项目绩效自评指标评分表

填报单位名称:		珠海市食品药品检验所		金额单位: 万元	
基本情况	项目名称	仪器设备购置专项经费	评价年度	2023	评价得分
	联系人	林春晓	联系电话	0756-2259606	409501146@qq.com
	实施文件依据	珠海市市场监督管理局关于批复2023年预算的通知(珠海市食品药品检验所)、珠海市市场监督管理局党组会议纪要(10)			
资金情况	预算计划安排	进一步加强食品检验检测体系建设,提升食品检验检测能力与科技创新能力,计划2023年投入完成地市级食品检测机构检测能力所必须的仪器设备,预计采购仪器设备2台/套,申报预算经费100.60万元,用于仪器设备购置费及仪器设备采购前选型论证及采购评标专家劳务费等费用支出。			
	实际分配下达	市本级	100.60	转移支付至市县	0.00
	资金使用金额	市本级	99.60	转移支付至市县	0.00
绩效目标情况	预期总体目标	根据2023年食品检验仪器设备采购计划,完成2023年仪器设备采购工作,采购仪器设备计划数量2台(套),仪器设备安装调试验收合格,投入使用,进一步提升食品检验检测能力,提升实验室的能力建设水平。			
	是否如期实现预期总体目标	根据2023年食品检验仪器设备采购计划,完成了2023年食品仪器设备采购工作,采购仪器设备2台(套),仪器设备安装调试验收合格,投入使用,进一步提升食品检验检测能力,提升实验室的能力建设水平,实现了项目预期目标。			

#### 指标评分表

评价指标								评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料	
一级指标	二级指标		三级指标		四级指标		名称							权重(%)
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)									
决策	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	/	/	4	1. 2023年仪器设备购置经费申报立项文件依据、4. 珠海市市场监督管理局党组会议纪要(10)	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见,且有文字材料的得4分。如无,则根据实际情况核定分数。	1.可行性研究报告或前期摸底调查资料、数据; 2.集体审议会议纪要; 3.专家论证意见; 4.项目立项文件依据。		
				目标设置	6	完整性	2	/	/	2	2. 2023年度纳入绩效重点管理范围的预算项目绩效目标申报表(仪器设备购置经费)、3. 珠海市市场监督管理局关于批复2023年预算的通知(珠海市食品药品检验所)	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性,即是否包含总目标和阶段性目标,是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标,预期达到的效果性指标,据此核定分数。	1.《绩效目标申报表》; 2.绩效目标下达通知; 3.绩效目标、指标有发生调整,提供调整说明。	
			6		合理性	2	/	/	2	2. 2023年度纳入绩效重点管理范围的预算项目绩效目标申报表(仪器设备购置经费)、3. 珠海市市场监督管理局关于批复2023年预算的通知(珠海市食品药品检验所)	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性,即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关,体现决策意图,同时合乎客观实际,据此核定分数。			
			6		可衡量性	2	/	/	2	2. 2023年度纳入绩效重点管理范围的预算项目绩效目标申报表(仪器设备购置经费)、3. 珠海市市场监督管理局关于批复2023年预算的通知(珠海市食品药品检验所)	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性,即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标,据此核定分数。			
			保障措施		2	制度完整性	1	/	/	1	无	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施,根据实际情况核定分数。		1.专项资金管理办法(如无专门专项资金管理办法,请说明该资金遵循的资金管理办法); 2.项目管理制度; 3.监督管理制度/规范; 4.资金申报指南。
				2	计划安排合理性	1	/	/	1	无	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断,并根据实际情况核定分数。	1.工作行动计划(中长期计划); 2.年度工作计划、通知/工作任务清单(年度计划); 3.项目开展计划; 4.资金使用计划等。		
	资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3	/	/	3	3. 珠海市市场监督管理局关于批复2023年预算的通知(珠海市食品药品检验所)、5. 2023年预算指标截图、6. 指标信息表(2023年完整)	1. 各类来源的资金足额到位的,得3分; 2. 各类来源的资金未足额到位的,按实际到位金额/应到金额*指标分值测算。	1. 预算批复的通知; 2. 资金下达文件(如有其他来源资金需提供其他来源资金到位凭证); 3. 其他能反映地市/资金使用单位资金落实情况的系统截图或统计表。		
				5	资金到位及时性	2	/	/	2	3. 珠海市市场监督管理局关于批复2023年预算的通知(珠海市食品药品检验所)、5. 2023年预算指标截图、6. 指标信息表(2023年完整)	1. 各类来源的资金及时到位的,得2分; 2. 各类来源的资金未及到到位的,按实际及到到位的金额/应及时到到位的金额*指标分值。			
			资金分配	3	资金分配合理性	3	/	/	3	无	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理,是否有助于实现资金的绩效目标。	1. 资金分配方案(体现分配要素或分配原则); 2. 资金分配方案集体审议会议纪要。		
				6	资金支出率	6	/	/	5.94	7. 珠海市食品药品检验所2023年预算项目支出进度查询报表	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分,同时综合考虑工作进度,以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。	1. 专项资金预算执行通报(含地市/资金使用单位使用资金); 2. 其他能反映地市/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。		

指标评分表													
评价指标								评价年度 预期值	评价年度 实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标							
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)						
过程	20	资金管理	12	支出规范性	6	支出规范性	6	/	/	6	8. 仪器设备购置专项经费支出明细账（2023年）	1. 预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。2. 事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重程度扣分，直至扣到0分。3. 会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。	1. 专项资金对地市/资金使用单位相关监督指导和检查报告。
		事项管理	8	实施程序	4	程序规范性	4	/	/	4	4. 珠海市市场监督管理局党组会议纪要（10）、9. 采购意向及采购公告截图、10. 2023年仪器设备采购及验收资料	项目或方案按规定程序实施，包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。	1. 项目方案调整报批通过文件； 2. 招标公告、评标结果、中标通知书、项目合同（无需提供投标文件）； 3. 项目验收材料。
				管理情况	4	监管有效性	4	/	/	4	无	1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2. 具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得2分；否则，视情况扣分。	1. 对专项资金监督检查的通知； 2. 专项资金对地市/资金使用单位相关监督指导和检查报告； 3. 监督检查发现问题整改情况报告。
产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	不超过预算	不超过预算	3	7. 珠海市食品药品检验所2023年预算项目支出进度查询报表、8. 仪器设备购置专项经费支出明细账（2023年）	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。	1. 项目资金支出进度通报； 2. 资金使用台账； 3. 其他成本节约的佐证资料。
				成本控制	2	成本节约（成本指标）	2	采购预算控制	合理	2	在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的总成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。		
		效率性	50	完成进度	仪器设备采购数量	6.25	2台（套）	2台（套）	6.25	10. 2023年仪器设备采购及验收资料	根据评价对象设置指标名称和分数权重，包括完成实际完成情况（数量指标）、及时性（时效指标）、质量达标（质量指标）情况等。	1. 提供《项目绩效自评产出、效益指标完成情况统计表》； 2. 产出、效益相关佐证材料如： ①年度工作计划、工作总结； ②专项上报给市委市政府、省委省政府的工作报告 ③省委或市委的考核结果 ④人大、市审计局等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告等。	
					仪器设备采购及时性	6.25	及时	及时	6.25				
					仪器设备验收合格率	6.25	100%	100%	6.25				
完成质量	采购金额不超项目预算	6.25	仪器设备采购金额不超项目预算	6.25	仪器设备采购金额不超项目预算	6.25							
	（个性指标）	/	/			不涉及经济效益指标							
效益	30	效果性	50	社会效益	6.25	为珠海市食品安全监管提供数据支撑	长期	长期	6.25	10. 2023年仪器设备采购及验收资料	根据评价对象选择效果性指标，并相应设置指标名称和分数权重。		
				采购仪器设备投入使用率	6.25	100%	100%	6.25	10. 2023年仪器设备采购及验收资料				
				（个性指标）	/	/			不涉及生态效益指标				
				提升食品药品检验能力	12.5	长期	长期	12.5	10. 2023年仪器设备采购及验收资料	根据评价对象设置指标名称和分数权重。			
				公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	≥95%	100%		5
合计：			100		100					99.94			



### 2023年项目绩效自评指标评分表

填报单位名称:		珠海市食品药品检验所			金额单位: 万元	
基本情况	项目名称	实验仪器设备维修维保费用	评价年度		115.00	
	联系人	林春晓	联系电话	0576-2259608	联系邮箱	409501146@qq.com
	实施文件依据	1. 2023年度食品室设备校准计划、2. 2023年金湾本部设备校准计划、3. 仪器设备维保服务清单、4. 珠海市市场监督管理局关于批复2023年预算的通知（珠海市食品药品检验所）、8. 珠海市市场监督管理局党组会议纪要（4）				
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	根据2023年实验仪器设备校准检定、维修维保的需求，申请预算115万元。			
	实际分配下达	市本级	115.00	转移支付至市县	0.00	
	资金使用金额	市本级	113.43	转移支付至市县	0.00	
绩效目标情况	预期总体目标	<p>为了保证食品、药品、化妆品和医疗器械检验检测工作的顺利开展，保证检验数据的科学性和准确性，2023年预计开展实验仪器设备维修维护保养和检定校准等工作，计划委托专业的仪器设备服务商维保大型精密仪器设备约60台（套），检定校准约450台（套）设备，设备经有资质的第三方校准机构校准后可有效保证检验检测工作质量，保证检验数据的科学性和准确性，为上级主管部门执法提供技术支持，提高为企业服务的能力的目的。</p>		是否如期实现预期总体目标	2023年根据实验仪器设备维修维保和校准检定计划，开展实验仪器设备维修维护保养和检定校准等工作，保证食品、药品、化妆品和医疗器械检验检测工作的顺利开展，保证检验数据的科学性和准确性，为上级主管部门执法提供技术支持，提高为企业服务的能力的目的，实现了项目预期目标。	

#### 指标评分表

评价指标							评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料
一级指标	二级指标		三级指标		四级指标							
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)					
决策	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	4	4	5. 项目立项文件依据	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的，或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无，则根据实际情况核定分数。	1. 可行性研究报告或前期摸底调查资料、数据； 2. 集体审议会议纪要； 3. 专家论证意见； 4. 项目立项文件依据。
						完整性	2	2	4. 珠海市市场监督管理局关于批复2023年预算的通知（珠海市食品药品检验所）	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，据此核定分数。		
				目标设置	6	合理性	2	2	6. 程序文件9-ZHIFDC-6.4-1仪器设备管理程序、7. 程序文件11-ZHIFDC-6.5-1测量的溯源程序	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性，即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际，据此核定分数。	1. 《绩效目标申报表》； 2. 绩效目标下达通知； 3. 如绩效目标、指标有发生调整，提供调整说明。	
						可衡量性	2	2	6. 程序文件9-ZHIFDC-6.4-1仪器设备管理程序、7. 程序文件11-ZHIFDC-6.5-1测量的溯源程序	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性，即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标，据此核定分数。		
				保障措施	2	制度完整性	1	1	6. 程序文件9-ZHIFDC-6.4-1仪器设备管理程序、7. 程序文件11-ZHIFDC-6.5-1测量的溯源程序	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施，根据实际情况核定分数。	1. 专项资金管理办法（如无专门专项资金管理办法，请说明该资金遵循的专项资金管理办法）； 2. 项目管理制度； 3. 监督管理制度/规范； 4. 资金申报指南。	
	计划安排合理性	1	1			1. 2023年度食品室设备校准计划、2. 2023年金湾本部设备校准计划、3. 仪器设备维保服务清单	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际情况核定分数。	1. 工作行动计划（中长期计划）； 2. 年度工作计划、通知/工作任务清单（年度计划）； 3. 项目开展计划； 4. 资金使用计划等。				
	资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3	3	3	4. 珠海市市场监督管理局关于批复2023年预算的通知（珠海市食品药品检验所）、9. 2023年预算指标截图、10. 指标信息表（2023年完整）	1. 各类来源的资金足额到位的，得3分； 2. 各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额*指标分值测算。	1. 预算批复的通知； 2. 资金下达文件（如有其他来源资金需提供其他来源资金到位凭证）； 3. 其他能反映地市/资金使用单位资金落实情况的系统截图或统计表。	
资金到位及时性					2	2	4. 珠海市市场监督管理局关于批复2023年预算的通知（珠海市食品药品检验所）、9. 2023年预算指标截图、10. 指标信息表（2023年完整）	1. 各类来源的资金及时到位的，得2分； 2. 各类来源的资金未及时到位的，按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。				

指标评分表														
评价指标								评价年度 预期值	评价年度 实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料	
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标								
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)							
				资金分配	3	资金分配合理性	3			3	无	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标。	1. 资金分配方案（体现分配要素或分配原则）； 2. 资金分配方案集体审议会议纪要。	
过程	20	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6			5.92	11. 珠海市食品药品检验所2023年预算项目支出进度查询报表	主要依据“支付额/预算额度*100%指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。	1. 专项资金预算执行通报（含地市/资金使用单位使用资金）； 2. 其他能反映地市/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。	
				支出规范性	6	支出规范性	6			6	12. 实验仪器设备维修维护支出明细账（2023年）	1. 预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。2. 事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重程度扣分，直至扣到0分。3. 会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。	1. 专项资金对地市/资金使用单位相关监督指导和检查报告。	
		事项管理	8	实施程序	4	程序规范性	4			4	13. 2023年仪器校准检定采购及验收结算资料、14. 仪器维保项目采购资料	项目或方案按规定程序实施，包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。	1. 项目方案调整报批通过文件； 2. 招标公告、评标结果、中标通知书、项目合同（无需提供投标文件）； 3. 项目验收材料。	
				管理情况	4	监管有效性	4			4	无	1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2. 具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得2分；否则，视情况扣分。	1. 对专项资金监督检查的通知； 2. 专项资金对地市/资金使用单位相关监督指导和检查报告； 3. 监督检查发现问题整改情况报告。	
产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3			3	11. 珠海市食品药品检验所2023年预算项目支出进度查询报表	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。	1. 项目资金支出进度通报； 2. 资金使用台账； 3. 其他成本节约的佐证资料	
				成本控制	2	成本节约（成本指标）	2			2	11. 珠海市食品药品检验所2023年预算项目支出进度查询报表	在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的总成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分，成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。		
	效率性	50	完成进度	检定校准仪器设备数量	3.13	≥450台（套）	478台（套）	3.13			3.13	13. 2023年仪器校准检定采购及验收结算资料、14. 仪器维保项目采购资料	根据评价对象设置指标名称和分数权重，包括完成实际完成情况（数量指标）、及时性（时效指标）、质量达标（质量指标）情况等。	1. 提供《项目绩效自评产出、效益指标完成情况统计表》； 2. 产出、效益相关佐证材料如： ①年度工作计划、工作总结； ②专项上报给市委市政府、省委省政府的工作报告 ③省委或市委的考核结果 ④人大、市审计局等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告等。
				维保仪器设备数量	3.12	≥60台（套）	≥60台（套）	3.12			3.12			
				仪器设备检定校准完成率	6.25	100%	100%	6.25			6.25			
			项目完成时限	3.13	2023年12月31日前	2024年5月底前	1.83			1.83				
仪器设备损坏维修及时性	3.12	及时	及时	3.12			3.12							
采购金额不超项目预算	6.25	维保服务采购金额不超项目预算	6.25	维保服务采购金额不超项目预算	6.25			6.25						
				经济效益		（个性指标）	/	/			不涉及			

指标评分表													
评价指标								评价年度 预期值	评价年度 实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标							
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)						
效益	30	效果性		社会效益		仪器设备 损坏维修 率	12.5	100%	100%	12.5	14-5. 2023年设备维保合同	根据评价对象选择效果性指标，并相应设置指标名称和分数权重。	
				生态效益		(个性指标)		/	/	不涉及			
				可持续发展		提升检验 检测和技术 支撑能力	12.5	长期	长期	12.5	15. 广东省市场监督管理局办公室关于2023年食品安全承检机构监督检查情况的通报、16. 珠海市市场监督管理局关于2023年食品安全监督抽检承检机构考核评价情况的通报	根据评价对象设置指标名称和分数权重。	
		公平性	5	满意度	5	服务对象 满意度	5	≥95%	100%	5	17. 2023年满意度调查表	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。	
合计:		100		100		100			98.62				