

附件 1:

2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数	2023 年实际在职人数	控制率
		29	28
经费控制情况（万元）	2022 年决算数	2023 年预算数	2023 年决算数
三公经费	11.97	21	16.9
1、公务用车购置和维护经费	11.43	17	16.88
其中：公车购置	0	0	0
公车运行维护	11.43	17	16.88
2、出国经费	0	2	0
3、公务接待	0.54	2	0.02
项目支出：	0	683.8	617.95
1、业务工作经费	0	0	0
2、运行维护经费	0	212.8	201.48
办公楼运行维护费	0	212.8	201.48
3、本级专项资金	0	471	416.47
科研专项	0	20	14.5
快检车购置	0	49	48.85
药械化抽验专项	0	402	353.12
公用经费	160.89	188.05	190.11
其中：办公经费	11.41	5	5
差旅费	0.90	2	1.21
培训费	2.42	3	3
印刷费	0.73	5	2.63
咨询费	1.52	0	0
邮电费	1.24	0	0
维修（护）费	5.65	5	5
公务接待费	0.40	2	0.02
因公出国（境）费用	0	2	0
租赁费	0	0.72	0.72
专用材料费	0.76	0	0
劳务费	0.60	1.3	1.3

委托业务费	7.54	4	4.9			
工会经费	38.56	9.89	9.89			
福利费	0.46	0.56	0.3			
公务用车运行维护费	3.47	1	0.88			
其他交通费用	3.57	4.25	3.28			
其他商品和服务支出	81.65	142.33	151.98			
政府采购金额	—	0	0			
部门基本支出预算调整	—	10.10	10.10			
楼堂馆所控制情况 (2023年完工项目)	批复 规模 (m ²)	实际 规模 (m ²)	规模 控制率	预算 投资 (万元)	实际 投资 (万元)	投资概算 控制率
	/	/	/	/	/	/
厉行节约保障措施	1、在办公场所显眼位置张贴“节能安全提示”，比方说冬季、夏季空调适合设置温度、人走关灯断电等；2、在食堂张贴有关厉行节约、反对浪费等宣传标语、标识；					

附件 2:

2023 年度部门整体支出绩效自评表

预算部门名称	长沙市食品药品检验所						
年度预算申请 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2650.15	2826.13	2722.75	10	96.34%	9.6
	按收入性质分:			按支出性质分:			
	其中:一般公共预算: 2826.13			其中:基本支出: 2106.72			
	政府性基金拨款: 0			项目支出: 616.03			
	纳入专户管理的非税收入拨款:						
其他资金:							
年度总体目标	年度目标			实际完成情况			
	目标1: 保障单位的正常运转; 目标2: 保障单位完成检验检测工作及其他日常工作; 目标3: 保障单位队伍稳定, 为单位营造风清气正的良好作风			一是主题教育扎实开展, 坚持把学习贯彻党中央决策部署和习近平总书记重要讲话、指示批示精神作为首要政治任务, 重点围绕生物医药产业高质量发展等主题深入调研, 形成多篇研究成果; 二是抽检任务圆满完成, 全年共完成抽检11639批次, 抽检量 and 不合格率分别增长3.5%、0.25%; 三是检验能力持续强化, 年内新增设备353台/套, 原值5811.8万元, 引进研究生9名, 新晋中高级职称6名; 四是平台建设稳步推进, 我所生物医药公共技术服务平台已通过国家总局专家组验收, 扩项参数622项, 标准117个; 五是技能比武斩获大奖, 我所汪辉同志所在的湖南“湘军队”荣获“第二届全国市场监管系统食品安全抽检监测技能大比武”二等奖; 六是重要节点保障到位, 开展端午、中秋等节令抽检380余次, 保障全市重大活动4次, 开展“你点我检”等公众关注专项抽检活动2次; 七是科研项目成果显著, 主持省部级项目3项, 发表论文12篇, 申报国家发明专利5项, 投稿著作2部。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	公共项目	≤5425	4972.87	6	5.52	采购工作开展时间较晚
			基本支出	≤2142.33	2106.72	7	7	
			项目支出	≤683.8	616.03	7	6.3	预算编制不准确，加强业务工作学习，将业务工作与财务工作相结合
	产出指标	数量指标	业务培训	反映单位开展业务培训情况，全年度不少于10次。	77	5	5	
			检验检测工作	反映单位开展检验检测工作任务数量，食品≥10500批次；药品≥600批次；化妆品≥120批次。	单位开展检验检测工作任务数量，食品≥10500批次；药品≥600批次；化妆品≥120批次。	5	5	
			党建活动	反映单位开展党建活动情况，全年度开展不少于5次	10	5	5	
			对外开放	反映单位开展公众开放日或者为企事业单位进行食品、药品安全宣讲活动，全年开展不少于1次。	10	5	5	
			三公经费公开	反映单位三公经费使用公开情况，每季度1次。	4	5	5	
			质量指标	培训达标率	反映单位内部培训达标情况，达标率95%	100%	5	5

			重点工作办结率	反映单位完成党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务是否按时完成。重点工作办结率98%	98%	5	5	
		时效指标	工作完成时效	反映单位全年工作时效。2023年12月31日之前	已完成	5	5	
	效益指标	经济效益指标	重大检测事故	是否存在重大检验检测事故，造成经济损失。	0	4	4	
		社会效益指标	队伍建设	反映单位队伍建设情况。职工是否情绪稳定，安置是否妥当，无职工上访情况发生。	是	3	3	
			对外影响力	反映市民对食品、药品安全的信心，无负面新闻、媒体、政务公告报道原发性食品、药品安全事故发生。	无	3	3	
			安全事故发生率	反映单位的安全生产情况，无重大安全事故发生。	无	3	3	
		环境效益指标	废弃物处理	反映单位产生的废弃物是否经处理，未对环境造成影响。	是	4	4	
		可持续影响指标	工作具有可持续性	反映单位工作是否具有可持续性。	是	3	3	

	满意度指标	服务对象 满意度指标	职工满意度	反映单位职工对本单位建设、管理、运行等情况满意情况，采取问卷调查形式。不低于 95%	98%	5	5	
			服务对象满意度	反映服务对象对单位提供服务的满意度，采取问卷调查形式。不低于 90%	93%	5	5	
总 分						100	97.18	

附件 3:

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	办公楼运行维护费							
主管部门	长沙市市场监督管理局			实施单位	长沙市食品药品检验所			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	212.8	212.8	201.48	10	94.68%	9.5	
	其中：当年财政拨款	212.8	212.8	201.48	10	94.68%	9.5	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年度目标			实际完成情况				
	保障物业管理工作正常开展，确保检验检测工作符合国家规定，确保进入办公场所人员不因办公楼破损而受到伤害，确保办公场所具备基本办公条件。			物业管理工作正常开展				
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标内容	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本 指标	经济成本 指标	年度预算控制	≤212.8	201.48	10	9.5	
	产出 指标	数量指标	检验检测大楼 保洁	每天对检验检测大楼进行不 少于 2 次的保洁	4 次	5	5	
			检验检测大楼 安保巡查	每天对检验检测大楼进行不 少于两次的安保巡查	4 次	5	5	

			检验检测大楼及大院的绿化、花草管理	每月对检验检测大楼及大院内的绿化、花草进行不少于1次的管理	1次/周	5	5	
			检验检测大楼外墙清洗	每年对检验检测大楼外墙进行不少于一次的清洗	1次/年	5	5	
		质量指标	设施设备维修返修率	设施设备维修返修率≤0.5%	≤0.5%	5	5	
			环境整洁率	环境整洁率≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	维修响应及时性	不超过2小	2小时内	5	5	
			服务完成时效性	2023年年底之前	完成	5	5	
	效益指标	经济效益指标	设备设施完好率	全年无因设施设备故障事件影响运行得5分，每发生1例扣1分，扣完为止。	无	5	5	
		社会效益指标	火灾事故发生率	火灾事故发生率为0	无	5	5	
			社会责任履职情况	是否参与重大活动保障、护老、护苗等活动。	有	5	5	
			治安案件发生率	全年无治安案件发生	无	5	5	
环境效益指标		周围环境	周边植被是否维持良好，无水土流失	良好	5	5		
可持续影响指标		工作具有可持续性	反映单位工作是否具有可持续性。	是	5	5		
满意度指	服务对象	职工满意度	≥95%	95%	5	5		

	标	满意度指标	务对象满意度	≥ 90	95%	5	5	
总分						100	99	

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	科研专项							
主管部门	长沙市市场监督管理局			实施单位	长沙市食品药品检验所			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	12.58	10	62.9%	6.3	
	其中：当年财政拨款	20	20	12.58	10	62.9%	6.3	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年度目标			实际完成情况				
	完成年度科研实验			按计划完成了年度科研实验，发表论文 6 篇，申报专利 5 项，完成科研项目结题验收 7 项，完成科研项目申报 6 项。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标内容	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本 指标	经济成本 指标	专家劳务费支出	≤0.61 万元	0.61 万元	2	2	
			试剂耗材支出	≤2.32 万元	2.32 万元	2	2	
			版面费及其他支出	≤16.44 万元	9.23 万元	2	1	
			委托业务费	≤0.21 万元	0	2	0	
			差旅费	≤0.42 万元	0.42 万元	2	2	
	产出 指标	数量指标	发表论文、专利、著作等	≥2	11	7	7	
			完成科研项目结题	≥2	7	8	8	
			完成科研项目申报	≥2	6	5	5	
质量指标		科研课题结题率	100%	100%	4	4		

			论文、专利发表通过率	100%	100%	6	6	
		时效指标	各项工作完成时间	2023年年底之前	2023年年底之前	10	10	
	效益指标	经济效益指标	严格执行单位试剂耗材采购流程	是否严格执行单位试剂耗材采购流程	是	4	4	
			严格执行单位各项费用报账流程	是否严格执行各项费用报账流程	是	4	4	
		社会效益指标	保障各项科研项目的开展	是否保障各项科研项目的开展	是	4	4	
			保障各项科研项目的结题验收	是否保障各项科研项目的结题验收	是	4	4	
		环境效益指标	废弃物处理	废弃物由专业机构回收,未对环境造成影响	是	5	5	
			环保检查合格	环保检查合格	是	5	5	
		可持续影响指标	工作具有可持续性	反映单位工作是否具有可持续性。	是	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	10	10	
	总 分						100	93.3

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	快检车购置							
主管部门	长沙市市场监督管理局			实施单位	长沙市食品药品检验所			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	49	49	48.85	10	99.69%	9.97	
	其中：当年财政拨款	49	49	48.85				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年度目标			实际完成情况				
	按计划购买快检车一台，年度预算不超 49 万元，保障各项快检任务。			完成 1 台快检车的采购，支付费用 48.85 万元，保障了各项快检任务				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标内容	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本 指标	经济成本 指标	年度预算控制	每台快检车总预算不超过 49 万元（其中包含整车费用和车辆购置税）	48.85	10	9.97	
	产出 指标	数量指标	购买快检车	1 台	1 台	10	10	
		质量指标	验收质量合格	100%	100%	15	15	
		时效指标	采购完成时间	2023 年 11 月 30 日之前	2023 年 11 月 30 日之前	15	15	
效益 指标	经济效益 指标	执行政府采购	是否执行政府采购	是	7	7		

		社会效益指标	保障各项快检任务	是否完成上级安排的各大会 议餐饮快检任务	是	7	7	
		环境效益指标	环保检查合格	环保检查是否合格	是	7	7	
		可持续影响指标	工作具有可持续性	反映单位工作是否具有可持 续性。	是	9	9	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	快检保障满意度	95%	100%	10	10	
总 分						100	99.94	

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	药械化抽验专项							
主管部门	长沙市市场监督管理局			实施单位	长沙市食品药品检验所			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	402	402	353.12	10	87.84%	8.8	
	其中：当年财政拨款	402	402	353.12	10	87.84%	8.8	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年度目标			实际完成情况				
	药品抽检检测数量不低于 600 批次标准，医疗器械取得 100 项以上 CMA 资质，化妆品检验检测数量不低于 100 批次标准。			药品抽检检测数量不低于 874 批次标准，医疗器械取得 100 项以上 CMA 资质，化妆品检验检测数量不低于 100 批次标准。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标内容	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本 指标	经济成本 指标	项目总成本	≤402	353.12	10	8.8	预算编制不准确， 与业务部门沟通 不畅通
	产出 指标	数量 指标	方法学验证	≥59 项	117	5	5	
			检测参数扩项	≥213 项	622	5	5	
			抽检批次	≥600	1138	5	5	
质量 指标		现场实验和方法 学通过率	≥95%	100%	5	5		

	时效指标	检验出不合格率	≥0.5%	1.03%	5	5		
		检验检测报告时效性	25个工作日内出检测报告	25	5	5		
		不合格报告上报时效性	2个工作日内及时向上级主管部门报送不合格	是	5	5		
		各项工作完成时效性	2023年年底之前	已完成	5	5		
	效益指标	经济效益指标	社会公众开放(宣传)	开展社会开放活动	1	5	5	
		社会效益指标	无重大药品安全事故	无重大药品安全事故发生	无	5	5	
			增加就业岗位	增加就业岗位 4%	14人	5	5	
		环境效益指标	废弃物处理	废弃物由专业机构回收,未对环境造成影响	是	5	5	
			周围环境	周边植被维持良好,无水土流失	是	5	5	
	可持续影响指标	检验检测能力提升	根据监管和产业服务的需求,持续提升药械化检验检测能力	是	5	5		
满意度指标	服务对象	主管部门满意度	≥95%	95%	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	5	5		
总分					100	97.6		