

咸宁市药品质量检验检测所

2024 年度部门决算公开

目 录

第一部分 咸宁市药品质量检验检测所概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 咸宁市药品质量检验检测所 2024 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 咸宁市药品质量检验检测所 2024 年度部门决算情况说明

- 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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 咸宁市药品质量检验检测所概况

一、部门主要职责

1、负责全市药品、医疗器械、医疗机构制剂和化妆品日常抽样检验检测，受托开展抽样工作；负责全市药品、医疗器械、化妆品、药用辅料、药包材注册、中药品种保护的技术初审和现场检查工作；开展与药品检验、药品质量等相关工作的科研工作，并在上级药品检验机构的指导下开展药品快速检验工作；负责中药材标本馆的建立、日常管理及展示，中药材标本的维护、保养、鉴定和新标本采集工作；开展对本辖区药品生产企业、经营企业、医疗机构检验部门的业务指导和培训；综合上报和反馈本辖区药品、化妆品、医疗器械质量信息。

2、承担中心交办的其他工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，咸宁市药品质量检验检测所部门决算由实行独立核算的本级咸宁市药品质量检验检测所决算和 0 个下属单位决算组成。

市药检所是咸宁市公共检验检测中心下设的正科级，公益一类事业单位，无内设机构。

一、收入支出决算总表

金额单位：万元

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

金额单位：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
科目代码	科目名称							

栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		490.74	412.16					78.58
201	一般公共服务支出	342.06	263.48					78.58
20138	市场监督管理事务	339.20	263.48					75.72
201381	质量基础	131.60	56.93					74.67
201385	事业运行	207.60	206.55					1.05
20199	其他一般公共服务支出	2.86						2.86
201999	其他一般公共服务支出	2.86						2.86
208	社会保障和就业支出	118.11	118.11					
20805	行政事业单位养老支出	113.76	113.76					
208050	事业单位离退休	70.33	70.33					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.53	23.53					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	19.90	19.90					
20899	其他社会保障和就业支出	4.35	4.35					
208999	其他社会保障和就业支出	4.35	4.35					
210	卫生健康支出	5.42	5.42					
21011	行政事业单位医疗	5.42	5.42					
210110	事业单位医疗	5.42	5.42					
221	住房保障支出	25.15	25.15					
22102	住房改革支出	25.15	25.15					
221020	住房公积金	21.57	21.57					
221020	提租补贴	3.58	3.58					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：咸宁市药品质量检验检测所 2024 年度 金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		490.74	355.23	135.51			
201	一般公共服务支出	342.06	206.55	135.51			
20138	市场监督管理事务	339.20	206.55	132.65			
201381	质量基础	131.60		131.60			
201385	事业运行	207.60	206.55	1.05			
20199	其他一般公共服务支出	2.86		2.86			
201999	其他一般公共服务支出	2.86		2.86			
208	社会保障和就业支出	118.11	118.11				
20805	行政事业单位养老支出	113.76	113.76				
208050	事业单位离退休	70.33	70.33				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.53	23.53				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	19.90	19.90				
20899	其他社会保障和就业支出	4.35	4.35				
208999	其他社会保障和就业支出	4.35	4.35				
210	卫生健康支出	5.42	5.42				
21011	行政事业单位医疗	5.42	5.42				
210110	事业单位医疗	5.42	5.42				
221	住房保障支出	25.15	25.15				
22102	住房改革支出	25.15	25.15				

221020	住房公积金	21.57	21.57				
221020	提租补贴	3.58	3.58				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：咸宁市药品质量检验检测所 2024 年度 金额单位：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	412.16	一、一般公共服务支出	33	263.48	263.48		
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	118.11	118.11		
	9		九、卫生健康支出	41	5.42	5.42		
	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	25.15	25.15		
	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	412.16	本年支出合计	59	412.16	412.16		
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	412.16	总计	64	412.16	412.16		

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支支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：咸宁市药品质量检验检测所 2024 年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		412.16	355.23	56.93

201	一般公共服务支出	263.48	206.55	56.93
20138	市场监督管理事务	263.48	206.55	56.93
2013810	质量基础	56.93		56.93
2013850	事业运行	206.55	206.55	
208	社会保障和就业支出	118.11	118.11	
20805	行政事业单位养老支出	113.76	113.76	
2080502	事业单位离退休	70.33	70.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.53	23.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.90	19.90	
20899	其他社会保障和就业支出	4.35	4.35	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.35	4.35	
210	卫生健康支出	5.42	5.42	
21011	行政事业单位医疗	5.42	5.42	
2101102	事业单位医疗	5.42	5.42	
221	住房保障支出	25.15	25.15	
22102	住房改革支出	25.15	25.15	
2210201	住房公积金	21.57	21.57	
2210202	提租补贴	3.58	3.58	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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：咸宁市药品质量检验检测所

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	261.72	302	商品和服务支出	21.90	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	54.70	3020	办公费	4.79	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	10.74	3020	印刷费	0.30	3070	国外债务付息	
3010	奖金	0.45	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	120.96	3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	23.53	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	19.90	3020	邮电费	0.20	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	5.42	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	4.35	3021	差旅费		3100	物资储备	
3011	住房公积金	21.57	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	0.10	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	71.61	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	70.33	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	工会经费	3.31	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金		3022	福利费	4.03	3990	经常性赠与	

3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用		3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助	1.28	3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	9.27			
人员经费合计		333.33	公用经费合计					21.90

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：咸宁市药品质量检验检测所 2024 年度 金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门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。

本部门 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表

公开 08 表

单位：咸宁市药品质量检验检测所 2024 年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 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”经费支出决算表

公开 09 表

单位：咸宁市药品质量检验检测所 2024 年度 金额单位：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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.20		1.20		1.20		1.20		1.20		1.20	

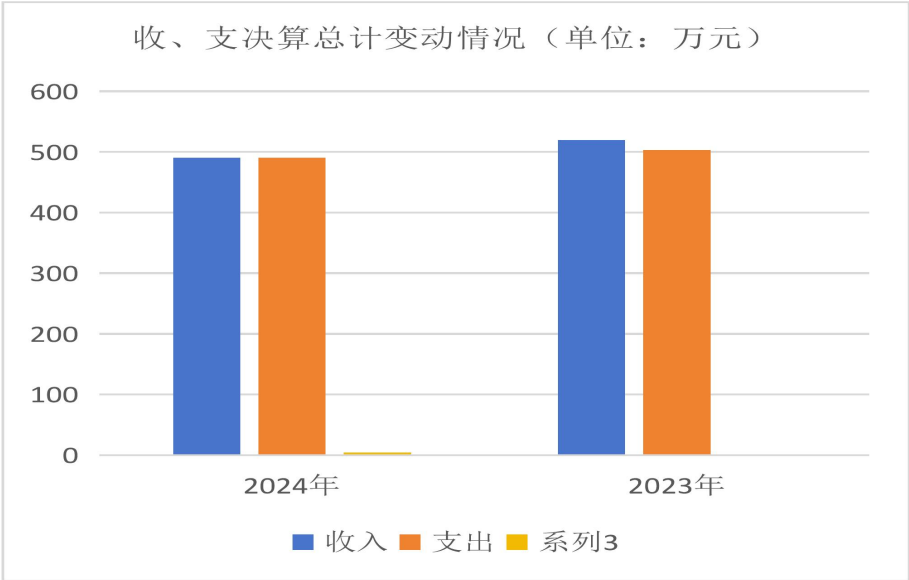
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 490.74 万元。与 2023 年度相比，收入减少 28.99 万元，下降 5.6%，主要原因是人员减少 1 人，市委组织部招硕引博人员津贴减少和药品监督抽检经费减少；支出减少 12.48，下降 2.48%，主要原因是人员减少。

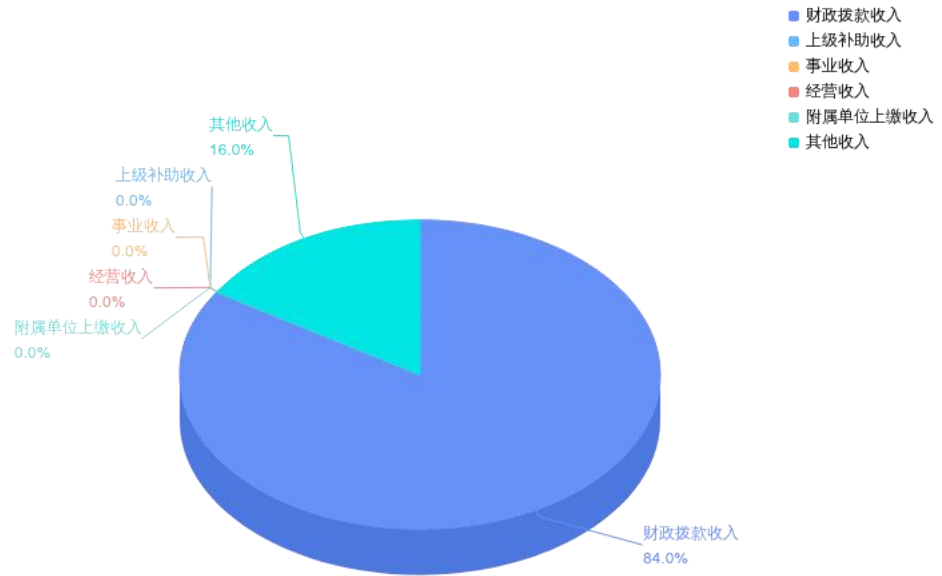
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 490.74 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 28.99 万元，下降 5.6%。其中：财政拨款收入 412.16 万元，占本年收入 84.0%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 78.58 万元，占本年收入 16.0%。

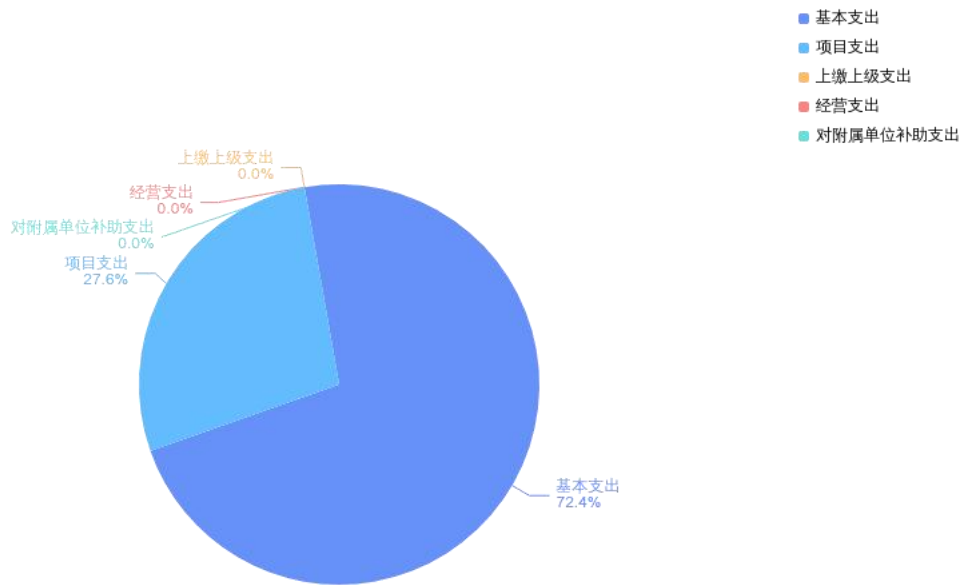
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 490.74 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 12.48 万元，下降 2.5%。其中：基本支出 355.23 万元，占本年支出 72.4%；项目支出 135.51 万元，占本年支出 27.6%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构

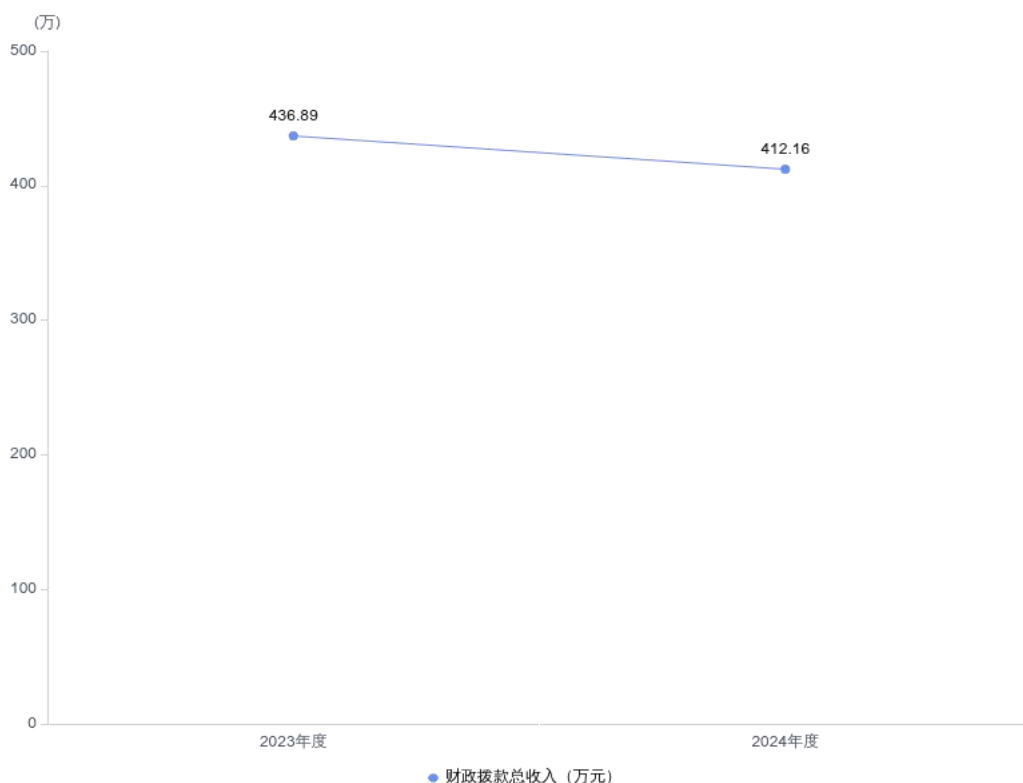


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 412.16 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 24.73 万元，下降 5.7%。主要原因是人员调动，减少一名。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 412.16 万元，比 2023 年度决算数减少 24.73 万元，减少主要原因是人员调动，减少一名。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是无此项支出。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是无此项支出。

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 412.16 万元，占本年支出合计的 84.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 24.73 万元，下降 5.7%，主要原因是人员调动，减少一名。

（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 412.16 万元，主要用于以下方面：

- 1. 一般公共服务支出类支出 263.48 万元，占 63.92%。主要是用于工资福利支出、商品和服务支出。
- 2. 社会保障和就业支出类支出 118.11 万元，占 28.66%。主要是用于工资福利支出、对个人和家庭的补助。

3. 卫生健康支出类支出 5.42 万元，占 1.32%。主要是用于工资福利支出。

4. 住房保障支出类支出 25.15 万元，占 6.10%。主要是用于工资福利支出。

（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 413.74 万元，支出决算为 412.16 万元，完成年初预算的 99.6%。其中：

1. 一般公共服务支出具体包括：

（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 57 万元，支出决算为 56.93 万元，完成年初预算的 99.88%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员调动，减少一名。

（2）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 213.51 万元，支出决算为 206.55 万元，完成年初预算的 96.74%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员调动，减少一名。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）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 70.33 万元，支出决算为 70.33 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数的主要原因：严格执行预算。

（2）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 26.48 万元，支出决算为 23.53 万元，完成年初预算的 -88.86%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员调动，减少一名。

（3）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 8.36 万元，支出决算为 19.90 万元，完成年初预算的 238.04%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：1 名职工退休，职业年金做实补缴。

（4）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 1.49 万元，支出决算为 4.35 万元，完成年初预算的 291.95%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：社保基数调整。

3. 卫生健康支出具体包括：

（1）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 9.4 万元，支出决算为 5.42 万元，完成年初预算的 57.66%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：医保基数调整。

4. 住房保障支出具体包括：

（1）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 23.3 万元，支出决算为 21.57 万元，完成年初预算的 92.58%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员调动，减少一名。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

年初预算为 3.88 万元，支出决算为 3.58 万元，完成年初预算的 92.27%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员调动，减少一名。

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 355.23 万元，其中：

人员经费 333.33 万元，主要包括：基本工资 54.70 万元、津贴补贴 10.74 万元、奖金 0.45 万元、绩效工资 120.96 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 23.53 万元、职业年金缴费 19.90 万元、职工基本医疗保险缴费 5.42 万元、公务员医疗补助缴费 0 万元、其他社会保障缴费 4.35 万元、住房公积金 21.57 万元、其他工资福利支出 0.1 万元、退休费 70.33 万元、其他对个人和家庭的补助 1.28 万元。

公用经费 21.90 万元，主要包括：办公费 4.79 万元、印刷费 0.3 万元、邮电费 0.2 万元、工会经费 3.31 万元、福利费 4.03 万元、其他商品和服务支出 9.27 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

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

（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为 1.20 万元，支出决算为 1.20 万元，完成全年预算的 100.0%。较上年增加 0.16 万元，增长 15.4%，决算数持平全年预算数的主要原因：严格执行预算。决算数较上年增加的主要原因：车辆维修。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：无此项支出。决算数较上年持平的主要原因无此项支出。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无此项支出。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 1.20 万元，支出决算为 1.20 万元，完成全年预算的 100.0%；较上年增加 0.43 万元，增长 55.8%。决算数持平全年预算数的主要原因：严格执行预算。决算数较上年增加的主要原因：车辆维修。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元，主要是无此项支出。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 1.20 万元，主要用于公车日常运行维护。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，较上年减少 0.27 万元，下降 100.0%。决算数持平全年预算数的主要原因：无此项支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元，主要是开展无此项工作。2024 年

共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无。

国内公务接待支出 0.00 万元，接待对象主要是无，主要是开展无此项工作。2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

无

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.52 万元，其中：政府采购货物支出 0.52 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.52 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 0.52 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；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 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，咸宁市药品质量检验检测所共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 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 1 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，；单位价值 100 万元以上设备 0 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,本部门组织对 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 2 个,资金 57 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看,我所项目绩效自评严格按照我市有关文件要求,认真对照 2024 年我所资金绩效评价指标体系,对我单位项目进行了全方位自查和自评打分。通过绩效自评,进一步规范项目资金规划编制管理,强化部门责任意识,提高项目资金使用效益。

组织开展部门整体支出绩效评价,评价情况来看,我所整体支出绩效水平较高,整体完成了年初设定的绩效目标,在人员经费、检验检测任务及检验检测能力的提升等方面都得到了有效的保障,在财政经费的保障下充分发挥我所职能,在保障本辖区药品、化妆品安全方面有了显著的效果,为推进咸宁高质量发展做出应有的贡献。发现的问题:我所对药品、化妆品的检验的项目参数有待增加,需要提供技术支持,下一步改进措施:引进先进的检验检测设备,对检验检测人员提供专业的培训学习。

2024 年度咸宁市药品质量检验检测所

整体绩效自评表

单位名称：咸宁市药品质量检验检测所 填报日期：2025 年 2 月 24 日

单位名称		咸宁市药品质量检验检测所				
基本支出总额		355.23 万元		项目支出总额		56.93 万元
预算执行情况 （万元）		部门整体 支出总额	预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）
			412.27	412.16		99.98%
年度目标		1. 抓检验，确保中心任务全面完成；2. 科研项目服务产业发展；3. 开展标本采集工作，努力打造具有鄂南特色的中药标本馆；4. 实验室 7S 管理制度全面落实				
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值	实际完成值
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	事业运行	≥ 98%	100%
		在职人员控制	在职人员控制率	事业运行	≤ 90%	87.5%
		项目支出 成本控制	新增资产支出控制率	药品事务	≤ 5%	3%
			“三公经费”变动率	事业运行	≤ 20%	5%
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	事业运行	相符	相符
			工作计划健全性	事业运行	部门职能和 中长期规划 相匹配	部门职能和 中长期规划 相匹配
		预算编制	预算编制科学性		信息准确、完整	信息准确、完整
			预算编制合理性		内部项目无 重复	内部项目无 重复
			立项规范性		项目集体决策	项目集体决策
			预算调整率		≤ 20%	5%
		预算执行	预算执行率		≥ 98%	99.8%
			结转结余率		≤ 5%	0.02%
			政府采购执行率		≥ 90%	100%
			非税收入预算完成率		≥ 90%	100%

	管理效率	绩效管理	事前绩效评估完成率		≥ 90%	100%
			绩效目标合理性		符合年度工作计划	符合年度工作计划
			绩效监控开展率		≥ 90%	100%
			绩效评价覆盖率		≥ 90%	100%
			评价结果应用率		≥ 90%	95%
		资产管理	资产管理制度健全性		制度完善	制度完善
			资产管理规范性		账实相符	账实相符
		财务管理	财务管理制度健全性		各项制度完善	各项制度完善
			会计核算规范性		数据真实可靠	数据真实可靠
			资金使用合规性		按制度执行	按制度执行
	履职效能	核心业务产出	药品化妆品检验批次	药品事务	≥ 600 批	656 批
		核心业务质量	检验报告准确、真实、完整		检验报告准确、真实、完整	检验报告准确、真实、完整
	社会效应	经济效益	促进咸宁市经济安全、平稳、健康的发展		促进我市药品、化妆品企业发展,切实减轻企业负担,为其提供技术支持	促进我市药品、化妆品企业发展,切实减轻企业负担,为其提供技术支持
		社会效益	公共服务水平		确保辖区内广大人民群众用药安全有效,为药品、化妆品监督提供技术保障。	确保辖区内广大人民群众用药安全有效,为药品、化妆品监督提供技术保障。
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效		为咸宁市生产企业提供技术指导、知识培训、业务咨询服务	成立 NQI 平台,为咸宁市生产企业提供技术指导、知识培训、业务咨询服务
			行政管理体制改革成效		现有部分分工明确	现有部分分工明确
		人才支撑	业务学习与培训完成率		80%	85%
			干部队伍体系建设规划情况		干部年轻化	干部年轻化

			高学历、高层次 人才储备率		人员研究生 率 10%	人员研究生 率 29%
		科技支撑	信息化建设情况		充分利用	充分利用
	满意度	服务对象满意度	委托单位、抽检企业 满意度		90%	95%
		联系部门满意度	上级单位、县区检测 中心满意度		95%	98%
偏差大或 目标未完成 原因分析		无偏差				
改进措施及 结果应用方案		改进措施：优化工作流程：对现有工作流程进行全面梳理去除繁琐环节，简化工作流程。建立定期沟通会议制度，加强部门内部沟通协作，及时解决工作中出现的问题。 结果应用方案：与晋升发展挂钩：将绩效结果作为职工晋升、调岗的重要依据，优先考虑绩效优秀的职工。为绩效优秀的职工提供更多的培训和发展机会，帮助其提升能力，实现职业发展目标。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

药品、化妆品委托检验项目绩效自评综述：药品、化妆品委托项目全年预算数为 53 万元，执行数为 52.93 万元，完成预算 99.87 %。主要产出和效益：一是完成药品生产企业委托检验批数 320 批；二是加强药品监管，加大违法违规打击力度，辖区内广大民生用药安全；三是促进我市药品、化妆品企业发展，切实减轻企业负担，为其提供技术支持。发现的问题及原因：服务项宣传力度不够。下一步改进措施：多走访企业，深入沟通交流，了

解企业确切需求和企业困难，精准解决企业难题，促进企业发展。
如：为企业提供检验检测人员技术培训，举办技能比拼活动，提升企业检测人员业务水平，促进企业发展。

2024 年度药品化妆品委托检验项目绩效自评表

单位名称：咸宁市药品质量检验检测所 填报日期：2025 年 2 月 24 日

项目名称		药品、化妆品委托检验			
主管部门		咸宁市公共检验检测中心	项目实施单位		咸宁市药品质量检验检测所
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☐			
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)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
			53 万元	52.93	99.87%
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	成本 指标	检验检测成本	药品、化妆品检验检测成本	1500 元/批-3000 元/批	1700 元/批
	产出 指标	数量指标	药品、化妆品委托检验批数	300 批	320 批
		质量指标	按委托检验企业要求完成检验工作	按委托检验企业要求完成检验工作	按委托检验企业要求完成检验工作
	效益 指标	经济效益	带动发展效果	促进我市药品、化妆品企业发展，切实减轻企业负担，为其提供技术支持。	促进我市药品、化妆品企业发展，切实减轻企业负担，为其提供技术支持。
		社会效益	公共卫生服务水平	保障我市辖区市民用药安全	保障我市辖区市民用药安全
		可持续影响指标	社会效果可持续性	有利于对药品、化妆品安全源头的可追溯性，对保障民生，促进和谐的药品、化妆品安全工作提供技术支撑作用	有利于对药品、化妆品安全源头的可追溯性，对保障民生，促进和谐的药品、化妆品安全工作提供技术支撑作用

	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	90%	90%
	偏差大或目标未完成原因分析	无偏差			
	改进措施及结果应用方案	为了更好地服务本辖区药企和化妆品企业，我所领导多次走访企业，深入了解企业确切需求和企业困难，精准解决难题，如：为企业提供检验检测人员技术培训，举办技能比拼活动，提升企业检测人员业务水平，促进企业发展。			

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

标本馆运行维护项目绩效自评综述：标本馆运行维护项目全年预算 4 万元，执行数 4 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是采集实物标本 200 件，整理蜡叶标本 300 件；二是摸清道地中药材分布情况，促进我中药材种植业的发展；三是增强中心对外文化交流与展示、科普宣传与培训的能力。

2024 年度标本馆运行维护项目绩效自评表

单位名称：咸宁市药品质量检验检测所填报日期：2025 年 2 月 24 日

项目名称		标本馆运行维护			
主管部门		咸宁市公共检验检测中心	项目实施单位	咸宁市药品质量检验检测所	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☐			
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)		年度财政资 金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
			4 万元	4 万元	100%
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	成本 指标	采集成本	标本采集成本	200-500 元/件	100 元/件
		整理成本	标本整理成本	200-500 元/件	200 元/件
	产出 指标	数量指标	标本采集	300 批 100-300 件/年	200 件
			标本整理	200-500 件/年	300 件
		时效指标	完成及时性	及时完成	及时完成
	效益 指标	经济效益	带动发展效果	促进我中药材种植业的发展，为种植户增产增收。	促进我中药材种植业的发展，为种植户增产增收。
		社会效益	公共卫生服务水平	增强中心对外文化交流与展示、科普宣传与培训的能力	增强中心对外文化交流与展示、科普宣传与培训的能力
		可持续影响指标	社会效果可持续性	摸清道地中药材分布情况，更好的服务和提升区域中药产业的发展，增强对外文化交流与展示、科普宣传与培训的能力撑作用	摸清道地中药材分布情况，更好的服务和提升区域中药产业的发展，增强对外文化交流与展示、科普宣传与培训的能力撑作用
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	90%	90%

偏差大或 目标未完成 原因分析	无偏差
改进措施及 结果应用方案	重视中药材标本的科普宣传，逐步实现数字化标本室，让更多的人了解本地中药材的种类和分布及中药材的基本鉴别。如：与学校合作，让药品课堂走进校园。

备注：

- 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标

（三）绩效评价结果应用情况。

加强绩效评价结果应用，我单位将绩效自评结果作为部门预算执行的重要参考依据，严格按市财政局批复的年初预算遵循“专款专用、总量控制、分类管理、内外明确、规范运行、加强监督”的原则和财务管理的各项规章制度管理使用财政资金，各项经费支出合理合规，未随意改变资金用途，未超范围、超额度支出。同时，将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。

年初预算时严格按照《预算法》及市财政局相关文件规定拟定全年预算并及时上报，对各项目绩效自评情况进行及时整理、归纳、分析，将其作为预算管理工作 and 安排以后年度预算的依据。同时加强内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）

无

第四部分 其他需要说明的情况

无

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）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性

基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)药品事务/事业运行(项)

2. 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)

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金/提租补贴（项）

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

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含

外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

一、2024 年度咸宁市药品质量检验检测所整体绩效评价自评报告

2024 年度部门名称整体绩效自评综述：我所整体支出绩效水平较高，整体完成了年初设定的绩效目标，在人员经费、检验检测任务及检验检测能力的提升等方面都得到了有效的保障，在财政经费的保障下充分发挥我所职能，在保障本辖区药品、化妆品安全方面有了显著的效果，为推进咸宁高质量发展做出应有的贡献。

二、2024 年度药品、化妆品委托检验项目绩效评价报告

药品、化妆品委托项目综述：项目全年预算数为 53 万元，执行数为 52.93 万元，完成预算 99.87 %。主要产出和效益：一是完成药品生产企业委托检验批数 320 批；二是加强药品监管，加大违法违规打击力度，辖区内广大民生用药安全；三是促进我市药品、化妆品企业发展，切实减轻企业负担，为其提供技术支持。

三、2024 年度标本馆运行维护项目绩效评价报告

标本馆运行维护项目绩效自评综述：标本馆运行维护项目全年预算 4 万元，执行数 4 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是采集实物标本 200 件，整理蜡叶标本 300 件；二是摸清道地中药材分布情况，促进我中药材种植业的发展；三是增强中心对外文化交流与展示、科普宣传与培训的能力。