

2022 年度
濮阳市食品药品检验检测中心单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 濮阳市食品药品检验检测中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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 名词解释

第一部分 濮阳市食品药品检验检测中心概况

一、单位职责

（一）承担全市食品、药品、保健食品、化妆品的检验检测工作。

（二）承担上级食品药品检验所下达的抽验任务。

（三）开展药品检验、药品质量等有关方面的科研工作。

（四）指导本辖区内药品生产、经营、使用单位质量检验机构业务技术工作,协助解决技术疑难问题,培训有关的技术和管理人员。

（五）综合上报和反馈药品质量情报信息。

（六）承办市食品药品监督管理局交办的有关事项；指导下级食品药品检验所开展工作。

二、机构设置

濮阳市食品药品检验检测中心内设机构 5 个，包括：办公室、业务室、食品检验室、中药检验室、化药检验室。

从决算单位构成看，濮阳市食品药品检验检测中心决算无独立核算所属单位，本级决算为单位决算。

第二部分 2022 年度单位决算表

2022 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：濮阳市食品药品检验检测中心

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	932.55	一、一般公共服务支出	32	823.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	87.42
	9		九、卫生健康支出	40	22.03
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	932.55	本年支出合计	58	932.75
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.20	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	932.75	总计	62	932.75

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。

2022 年度收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：濮阳市食品药品检验检测中心

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		932.55	932.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	823.10	823.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	823.10	823.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	39.93	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	86.56	86.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	642.05	642.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	54.56	54.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.42	87.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.79	86.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.76	36.76	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	50.03	50.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.03	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.03	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.03	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2022 年度支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：濮阳市食品药品检验检测中心

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
科项目 目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		932.75	751.50	181.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	823.30	642.05	181.25	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	823.30	642.05	181.25	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	40.13	0.00	40.13	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	86.56	0.00	86.56	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	642.05	642.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	54.56	0.00	54.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.42	87.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.79	86.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.76	36.76	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	50.03	50.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.03	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.03	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.03	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位：濮阳市食品药品检验检测中心

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	932.55	一、一般公共服务支出	33	823.30	823.30	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	0.00	0.00	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	87.42	87.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.03	22.03	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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
	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
本年收入合计	27	932.55	本年支出合计	59	932.75	932.75	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.20	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	0.20		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	932.75	总计	64	932.75	932.75	0.00	0.00

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：濮阳市食品药品检验检测中心

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		932.75	751.50	181.25
201	一般公共服务支出	823.30	642.05	181.25
20138	市场监督管理事务	823.30	642.05	181.25
2013812	药品事务	40.13	0.00	40.13
2013816	食品安全监管	86.56	0.00	86.56
2013850	事业运行	642.05	642.05	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	54.56	0.00	54.56
208	社会保障和就业支出	87.42	87.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.79	86.79	0.00
2080502	事业单位离退休	36.76	36.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.03	50.03	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00
210	卫生健康支出	22.03	22.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.03	22.03	0.00
2101102	事业单位医疗	22.03	22.03	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 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：濮阳市食品药品检验检测中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	699.72	302	商品和服务支出	14.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	223.48	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	28.17	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	150.40	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.09
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	224.37	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	0.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.03	30206	电费	1.59	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.03	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.63	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.62	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.54	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	36.76	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	36.76	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.45	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.75	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.84	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.07	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
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	1.61			
人员经费合计		736.48	公用经费合计					15.02

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。

2022 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：濮阳市食品药品检验检测中心

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2022 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：万元

单位：濮阳市食品药品检验检测中心

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。

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位：濮阳市食品药品检验检测中心

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
4.39	0.00	4.39	0.00	4.39	0.00	4.39	0.00	4.39	0.00	4.39	0.00

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 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 932.75 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 33.54 万元，增长 3.73%，与上年基本持平。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 932.55 万元，其中：财政拨款收入 932.55 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 932.75 万元，其中：基本支出 751.50 万元，占 80.57%；项目支出 181.25 万元，占 19.43%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 932.75 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 34.41 万元，增长 4.28%，与上年基本持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 932.75 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 34.61 万元，增长 3.85%。主要原因是项目增加，支出费用增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 932.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 823.30 万元，

占 88.27%; 社会保障和就业(类)支出 87.42 万元, 占 9.37%; 卫生健康支(类)出 22.03 万元, 占 2.36%。

(三) 具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 893.10 万元, 支出决算为 932.75 万元, 完成年初预算的 104.44%。其中:

1. 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 40.00 万元, 支出决算为 86.56 万元, 完成年初预算的 216.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省级食品抽检项目资金未列入市级预算。

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 0.00 万元, 支出决算为 40.13 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省级药品监管项目资金未列入市级预算。

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 635.30 万元, 支出决算为 642.05 万元, 完成年初预算数 101.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因人员职称晋升, 经费增加。

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 62.00 万元, 支出决算为 54.56 万元, 完成年初预算的 88.00%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是落实过紧日子，项目经费压减。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的事业单位离退休(项)。年初预算为 42.10 万元，支出决算为 36.76 万元，完成年初预算的 87.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员的经费支出财政按实际支出拨付。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老缴费支出(项)。年初预算为 52.00 万元，支出决算为 50.03 万元，完成年初预算的 96.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加退休人员，基本养老保险支出减少。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 2.90 万元，支出决算为 0.63 万元，完成年初预算的 21.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算中包含失业保险费，由于我单位失业保险未缴纳，未列支出造成差异。

8. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 20.60 万元，支出决算为 22.03 万元，完成年初预算的 106.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大额医疗保险支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 751.50 万元。其中：人员经费 736.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费 15.02 万元，主要包括：印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.39 万元，支出决算为 4.39 万元，完成预算的 100%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 4.39 万元，完成预算的

100%，占 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 4.39 万元，支出决算为 4.39 万元，完成预算的 100%。

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 4.39 万元。主要用于主要用于公务用车的保险、燃油、维修费用支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0.00 个、来访外宾 0.00 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0.00 个、来宾 0.00 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：公务用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 6 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022 年度，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 932.75 万元，其中人员经费支出 736.48 万元，公用经费支出 15.02 万元；支出项目共 3 个，支出金额 181.25 万元。其中，进行项目绩效自评 2 个，自评金额 89.56 万元；纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价)0 个，评价金额 0.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

我单位 2022 年自评项目共 2 个，分别是一般业务费、食品安全监管经费。其中一般业务费全年预算 62.00 万元，项目资金实际到位 54.56 万元，全年执行数是 54.56 万元，执行率 100%；食品安全监管经费全年预算 40.00 万元，资金实际到位 35.00 万元，全年执行数是 35.00 万，执行率 100%。

中心领导高度重视项目绩效自评工作，召开了专题会议，根据绩效指标内容，认真填写《项目支出绩效自评表》，总结分析相应指标的偏差原因和改进措施，绩效自评实现了100%全覆盖。一般业务费项目自评得分 99 分，食品安全监管项目自评得分 99 分。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位（公章）：濮阳市食品药品检验检测中心

项目名称		一般业务费						
主管部门		濮阳市市场监督管理局			实施单位	濮阳市食品药品检验检测中心		
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	62	54.56	54.56	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	62	54.56	54.56	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障日常工作开支，完成省局、市局下达的工作任务。			保障 2022 年度中心检验检测工作的正常运行，完成省局、市局下达的各项工作任务，为全市人民用药安全提供有利技术支撑。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	日常运转工作经费	≤12 万元	7.54 万元	8	8	财政资金未及时拨付，调整到 2023 年预算
			药品日常监督抽检	≤10 万元	6.02 万元	7	7	财政资金未及时拨付，调整到 2023 年预算
			人工成本	≤40 万元	41 万元	5	4	预算编制不准

								确，支出超预算，今后加强预算编制的准确性
产出指标	数量指标	保障机关正常运转	≥2 项	达成预期指标	8	8		
		药品检验批次	≥260 批次	261 批次	8	8		
	质量指标	及时保障日常工作运转	及时	达成预期指标	8	8		
		药品检验结果准确率	≥98%	98%	8	8		
	时效指标	所定的各项指标及时完成	完成	达成预期指标	8	8		
效益指标	社会效益指标	为政府部门食品药品监管提供了有利的技术支持	及时保障	达成预期指标	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	85%	10	10		
总分					100	99.0		

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：对于设置成本指标的项目，成本指标 20 分、产出指标 40 分、效益指标 20 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分；对于未设置成本指标的项目，产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增 10 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位 (公章): 濮阳市食品药品检验检测中心

项目名称		食品安全检验监管专项						
主管部门		濮阳市市场监督管理局			实施单位		濮阳市食品药品检验检测中心	
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	40	35	35	10	100.0%	10.0	
	其中:政府预算资金	40	35	35	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成市场监督管理局下达的 2022 年食品抽检 600 批次专项任务			食品抽检 600 批次任务已全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	办公、差旅、邮电费等	≤20 万元	18.31	5	5	财政资金未及时拨付,调整到 2023 年预算
			租车费	≤3.5 万元	3.07 万元	5	5	财政资金未及时拨付,调整到 2023 年预算
			专用材料费	≤11.5 万元	13.62 万元	5	4	因实验耗材成本高,费用增加,支出超预算,今后严格按预算执行。
			设备购置费	≤5 万元	0	5	5	财政资金未及时拨付,调整到 2023 年

								预算
产出 指标	数量指 标	食品抽样检验批 次	≥600	601	10	10		
	质量指 标	食品安全抽检检 验完成率	100%	100%	10	10		
		食品安全抽检计 划报告率	100%	100%	10	10		
	时效指 标	工作任务完成时 间	1 年	达成预期指标	10	10		
效益 指标	社会效 益指标	为政府部门食品监 管提供有利技术支 撑	≥95%	达成预期指标	20	20		
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	被抽样单位客户 满意度	≥85%	90%	10	10		
总分					100	99.0		

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：对于设置成本指标的项目，成本指标 20 分、产出指标 40 分、效益指标 20 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分；对于未设置成本指标的项目，产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增 10 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

（三）重点绩效评价结果。

我单位 2022 年度无重点绩效项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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、项目支出：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。

十一、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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：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。