

2023 年度
濮阳市食品药品检验检测中心单位决算

二〇二四年十月

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 2023 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 2023 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）承担上级部门下达的抽验任务。

（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）承办市市场监督管理局交办的有关事项。

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 2023 年度单位决算表

2023 年收入支出决算总表

单位：濮阳市食品药品检验检测中心

公开 01 表

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	878.98	一、一般公共服务支出	32	789.85
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	26.18	八、社会保障和就业支出	39	94.38
	9		九、卫生健康支出	40	20.92
	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	905.16	本年支出合计	58	905.16
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	905.16	总计	62	905.16

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年收入决算表

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		905.16	878.98	0.00	0.00	0.00	0.00	26.18
201	一般公共服务支出	789.85	763.68	0.00	0.00	0.00	0.00	26.18
20138	市场监督管理事务	789.85	763.68	0.00	0.00	0.00	0.00	26.18
2013812	药品事务	63.87	63.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	128.95	128.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	521.71	521.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	75.32	49.14	0.00	0.00	0.00	0.00	26.18
208	社会保障和就业支出	94.38	94.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.32	93.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.12	45.12	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	48.20	48.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.92	20.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.92	20.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.92	20.92	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年支出决算表

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		905.16	637.01	268.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	789.85	521.71	268.15	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	789.85	521.71	268.15	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	63.87	0.00	63.87	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	128.95	0.00	128.95	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	521.71	521.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	75.32	0.00	75.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.38	94.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.32	93.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.12	45.12	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	48.20	48.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.92	20.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.92	20.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.92	20.92	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：濮阳市食品药品检验检测中心

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	878.98	一、一般公共服务支出	33	763.68	763.68	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	94.38	94.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.92	20.92	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	878.98	本年支出合计	59	878.98	878.98	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				
总计	32	878.98	总计	64	878.98	878.98	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 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		
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		878.98	637.01	241.97
201	一般公共服务支出	763.68	521.71	241.97
20138	市场监督管理事务	763.68	521.71	241.97
2013812	药品事务	63.87	0.00	63.87
2013816	食品安全监管	128.95	0.00	128.95
2013850	事业运行	521.71	521.71	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	49.14	0.00	49.14
208	社会保障和就业支出	94.38	94.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.32	93.32	0.00
2080502	事业单位离退休	45.12	45.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.20	48.20	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	0.00
210	卫生健康支出	20.92	20.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.92	20.92	0.00
2101102	事业单位医疗	20.92	20.92	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年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：万元

单位：濮阳市食品药品检验检测中心

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	573.52	302	商品和服务支出	20.01	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	207.72	30201	办公费	0.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	27.07	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	123.70	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	144.84	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.20	30206	电费	0.00	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	20.92	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	1.06	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	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	43.48	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	43.48	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	0.00	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	0.00	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	10.37	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	3.55	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	0.00	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	5.96			
人员经费合计		617.00	公用经费合计					20.01

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：濮阳市食品药品检验检测中心

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							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位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。

2023 年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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023 年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：濮阳市食品药品检验检测中心

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

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有安排财政拨款“三公经费”支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 905.16 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 27.59 万元，下降 2.96%。与上年基本持平。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 905.16 万元，其中：财政拨款收入 878.98 万元，占 97.11%；其他收入 26.18 万元，占 2.89%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 905.16 万元，其中：基本支出 637.01 万元，占 70.38%；项目支出 268.15 万元，占 29.62%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 878.98 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 53.77 万元，下降 5.76%。主要原因是部分人员经费未完成支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 878.98 万元，占支出合计的 97.11%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 53.77 万元，下降 5.76%。主要原因是部分人员经费未完成支付。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 878.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 763.68 万元，

占 86.88%; 社会保障和就业(类)支出 94.38 万元, 占 10.74%; 卫生健康支(类)出 20.92 万元, 占 2.38%。

(三) 具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 824.88 万元, 支出决算为 878.98 万元, 完成年初预算的 106.56%。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 128.95 万元, 完成年初预算的 322.38%。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 0.0 万元, 支出决算为 63.87 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 600.87 万元, 支出决算为 521.71 万元, 完成年初预算数 86.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因人员 2023 年绩效工资在年底前未完成支付。

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 56.00 万元, 支出决算为 49.14 万元, 完成年初预算的 87.75%。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 47.94 万元，支出决算为 45.12 万元，完成年初预算的 94.12%。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 53.56 万元，支出决算为 48.20 万元，完成年初预算的 89.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员退休，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 3.57 万元，支出决算为 1.06 万元，完成年初预算的 29.69%。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 22.94 万元，支出决算为 20.92 万元，完成年初预算的 91.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员退休，医疗保险支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 637.01 万元。其中：人员经费 617.00 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、其他社会保障缴费、退休费；公用经费 20.01 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、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 2023 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 2023 年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.31 万元，支出决算为 4.31 万元，完成预算的 100.00%。2023 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。

2023 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 4.31 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；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%。决算数与预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 4.31 万元，支出决算为 4.31 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

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 4.31 万元。主要用于公务用车的保险、燃油、维修费用支出。2023 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%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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

2023 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：公务用车 1 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）绩效管理工作的开展情况。

2023 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 905.16 万元，其中人员经费支出 617.00 万元，公用经费支出 20.01 万元；支出项目共 5 个，支出金额 268.15 万元。其中，进行项目绩效自评 2 个，自评金额 84.80 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。

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。我中心自评项目一共有 2 个，分别是一般业务费、食品安全检验项目。其中一般业务费项目全年预算 56 万元，项目资金实际到位 44.80 万元，全年执行数是 44.80 万元，执行率 80%，自评得分 94.25；食品安全检验经费全年预算 40 万元，资金实际到位 40 万元，全年执行数是 40 万，执行率 100%，自评得分 94.71。圆满完成了年初订的各项绩效目标。

通过绩效自评工作，总结预算绩效管理经验，对项目绩效目标进行合理优化，各项指标值的设置要符合实际工作情况，发现问题及时解决，建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化，全面形

成“预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理新机制。

附项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评情况表								
2023 年								
项目名称	一般业务费（部门专款）							
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:	56	56	44.8	10	80.0 %	8.00	
	财政拨款	56	56	44.8	—	80.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		严格按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算科目和项目执行		5	5		
	预算绩效管理情况		细化预算资金、开展绩效监控和绩效评价		5	5		
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		我中心较好的完成了项目支出各项预算指标，保障日常工作的正常运转，同时完成省局、市局下达的各项工作任务。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	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	≤8 万	5 万	3	3	0.00	
		药品日常监督检验	≤8 万	4.4 万	3	3	0.00	
		人工成本	≤40 万	35.4 万	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	药品检验批次	≥260 批次	260 批次	5	5	0.00	
		保障机关正常运转	≥2 项	2 项	5	5	0.00	
	质量指标	检验结果准确率	≥98%	98%	5	5	0.00	
		及时保障日常工作运转	及时	100%	5	5	0.00	

	时效指标	所定的各项指标及时完成	完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	为政府部门食品药品监管提供技术支撑	及时保障	85%	25	21.25	-15.00	按照市局下达的检测任务，我中心只做餐饮环节的检测，不能覆盖全部的食品检测类别。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	94.25		

项目支出绩效自评情况表								
2023 年								
项目名称		食品安全检验工作（特定专项）						
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	
	年度金 总额:	40	40	40	10	100.0 %	10.00	
	财政拨 款	40	40	40	-	100.0 %	-	
	财政专 户管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资 金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理 情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		严格按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定，拨付资金		5	5		
	使用规范性		严格按照下达的预算科目和项目执行		5	5		
	预算绩效管理情况		细化预算资金，开展绩效监控和绩效评价		5	3	细化资金不够精准，导致成本指标出现偏差率，今后工作中加强预算管理，预算编制精准化。	
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 2023 年食品抽检 600 批次专项任务		我中心完成市场监督管理局下达的 2023 年食品抽检 600 批次专项任务，为全市人民饮食安全提供有利的技术支撑。					
绩效指标								
一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际 值完 成值	分 值	得 分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指	经济成本 指标	租车费	≤3.5 万元	2.7 万 元	2	2	0.00	

标		办公、差旅、 邮电费	≤18.9 万元	21.1 万元	5	4.42	11.64	预算编制不够精 准，今后加强预算 管理，预算编制精 准化
		专用材料费	≤15万 元	15.6 万元	2	1.92	4.00	实验耗材成本高， 预算编制不准确， 今后加强预算管 理，预算编制精准 化
		设备购置费	≤2.6万 元	0.6万 元	1	1	0.00	
产出指 标	数量指标	食品抽样检 验批次	≥600 批次	600批 次	10	10	0.00	
	质量指标	食品安全抽 检检验报告 率	=100%	100%	5	5	0.00	
		食品安全抽 检计划完成 率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	工作任务完 成时间	=1年	1年	10	10	0.00	
效益 指标	社会效益 指标	为政府部门 食品监管提 供技术支撑	≥95%	85%	25	22.37	-10.53	按照市局下达的检 测任务，我中心只 做餐饮环节检测， 不能覆盖全部食品 类别检测，指标值 未达标。
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%	85%	5	5	0.00	
总分					100	94.71		

（三）重点绩效评价结果。

我单位 2023 年度无重点绩效评价项目。

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。